

Daterad den: 2024-04-22

Budgetförslag och målöversyn 2025 (2026–2027)

Kultur- och fritidsnämnden

© Köpings kommun

Antagen av:

Kultur- och fritidsnämnden, 2024-04-22, §38

Innehåll

Uppdrag och ansvarsområde	4
Omvärldsanalys	5
Jämförelser	6
Demografi och volymer	9
Lokalförsörjningsplan	10
Ekonomiska förutsättningar	11
Nuläge.....	11
Översikt planperiod.....	12
Effektiviseringar.....	16
Investeringar	20
Taxor och avgifter	21

Uppdrag och ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja och ansvara för kultur-, idrott- och fritidsverksamheten i kommunen. Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur- och fritidsområdet och stimulera det arbete som bedrivs.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:

- bibliotek och konsumentrådgivning
- museum
- bad
- anläggningar och hallar
- föreningsstöd
- kulturarrangemang
- kulturskola

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att skapa goda förutsättningar för ett varierat och rikt kultur- och fritidsliv som gör det lätt för Köpings kommuns invånare att göra aktiva val och lägger grunden för en god folkhälsa.

Vi finns till för alla. Ett gott bemötande, bra service och hög tillgänglighet kännetecknar alla våra verksamheter. Vi strävar efter en utvecklad samverkan med föreningsliv och civilsamhälle för att kunna erbjuda bredd, kvalitet och bästa möjliga upplevelse.

Vi erbjuder god tillgång till information, bildning, upplevelser och eget skapande inom kultur- och fritidsområdet och bidrar till livslångt lärande.

Genom att arbeta aktivt för jämlikhet, transparens, relationsskapande och genom att alltid sätta invånarens behov i fokus i vårt arbete bygger vi grunden för en stad där människor vill leva och bo – en stad för hela livet.

Omvärldsanalys

Kulturskolan

Under de kommande åren förväntas kulturskolorna fortsätta att anpassa sig till den digitala eran och utnyttja teknologin för att erbjuda innovativa undervisningsmetoder och konstnärliga möjligheter. Ett ökat samarbete med både lokala, regionala och nationella kulturinstitutioner och företag kan ge kulturskolorna möjlighet att bredda sitt utbud och erbjuda eleverna unika och inspirerande erfarenheter. Utvecklingen av nya kurser och program som speglar samhällets förändrade behov och intressen förväntas också vara en prioritet för kulturskolorna under denna period.

Idrott och fritid

Trenderna inom idrott och fritid förväntas fortsätta att fokusera på hälsa, välbefinnande och mångsidiga aktiviteter som lockar en bred publik. Ökad efterfrågan på utomhusaktiviteter och individuella träningsformer kan leda till investeringar i utomhusanläggningar och grönområden. Samtidigt kan behovet av anpassade aktiviteter för en åldrande befolkning driva utvecklingen av nya program och tjänster som främjar hälsa och socialt engagemang för äldre.

Museum

Museerna kommer att fortsätta att anpassa sig till den digitala eran genom att utveckla innovativa utställningskoncept och interaktiva upplevelser som lockar en modern publik. Ökat fokus på mångfald, inkludering och hållbarhet förväntas påverka innehållet och programutbudet på museerna, med en ökad efterfrågan på utbildningsprogram och evenemang som speglar dessa värderingar. Genom att fortsätta att samarbeta med skolor, universitet och andra kulturella institutioner kan museerna stärka sitt inflytande och relevans i samhället.

Bad

Badverksamheten står inför utmaningar och möjligheter som påverkas av den omgivande miljön och den demografiska utvecklingen. Med en växande befolkning och förändrade livsstilar förväntas efterfrågan på bad- och simaktiviteter att vara dynamisk och föränderlig. Den ökande urbaniseringen och förändringar i invånarnas fritidsvanor kan påverka besöksmönstret och kraven på faciliteter och tjänster vid badanläggningen.

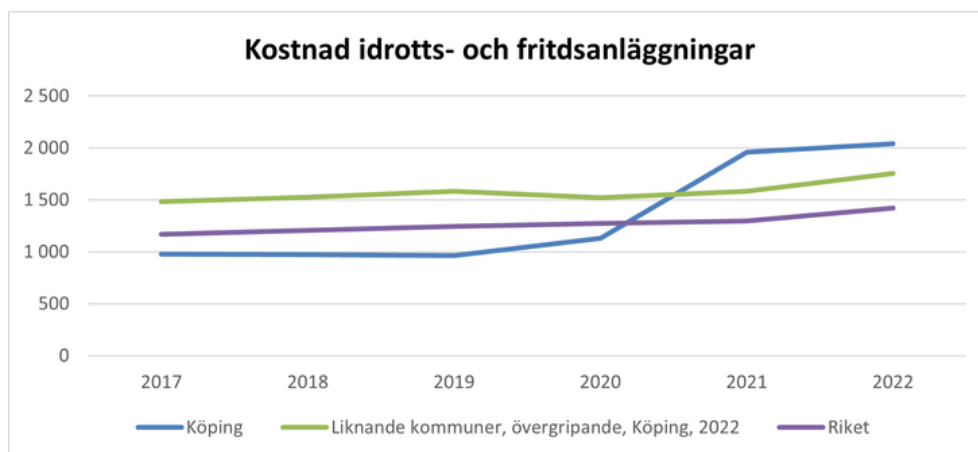
Den demografiska utvecklingen, inklusive en åldrande befolkning, kräver att badverksamheten anpassar sig för att möta behoven hos olika åldersgrupper. Det kan innebära att erbjuda särskilda aktiviteter och program som främjar hälsa och motion för äldre, samtidigt som man behåller attraktiva alternativ för yngre besökare.

Bibliotek

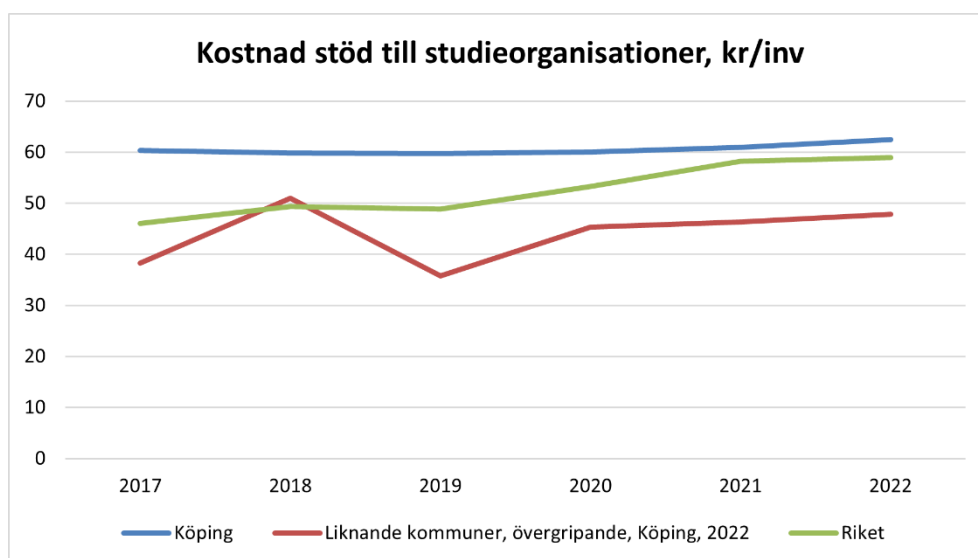
Biblioteken förväntas fortsätta att utvecklas som moderna kunskapscenter och mötesplatser för samhället. Digitaliseringen kommer att fortsätta att påverka bibliotekens roll genom tillgång till en mångfald av digitala resurser och tjänster. Genom att anpassa sitt utbud av program och tjänster för att möta samhällets föränderliga behov och intressen, kan biblioteken förbli relevanta och värdefulla resurser för samhället. Samarbete med skolor, företag och andra kulturella institutioner kommer att vara avgörande för att stärka bibliotekens inflytande och betydelse i samhället.

Jämförelser

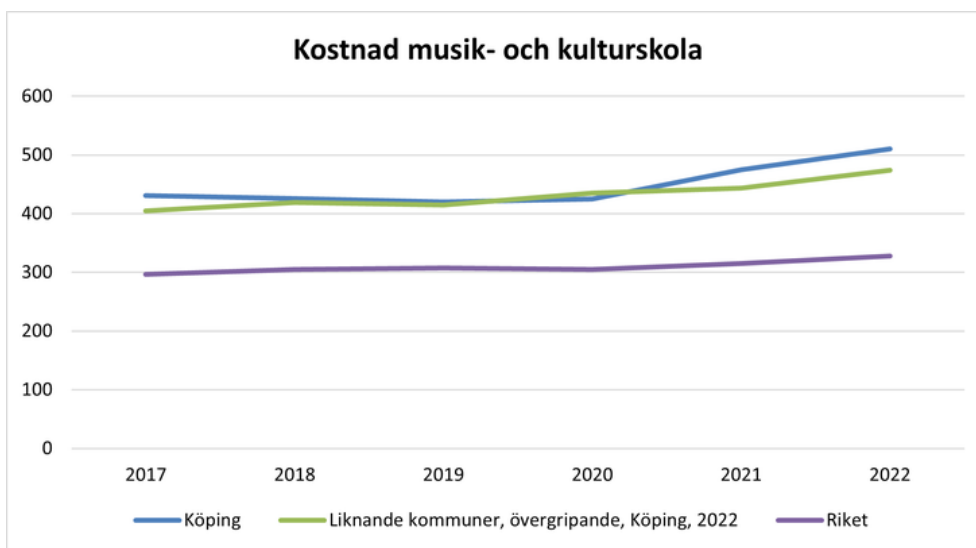
Nedanstående graf visar kostnad för idrotts- och fritidsanläggningar i kronor per invånare. Kostnaderna är kopplat till idrottsplatser, sporthallar, bad, friluftsoch fritidsanläggningar samt småbåtshamnar. Av statistik framgår att kostnaderna ökat med 829 kr per invånare mellan år 2020 och 2021. Den bakomliggande orsaken till Köpings ökade kostnader är att Köpings bad och sport invigdes 2021 och att byggnationen av en ny bandyplan påbörjades 2021.



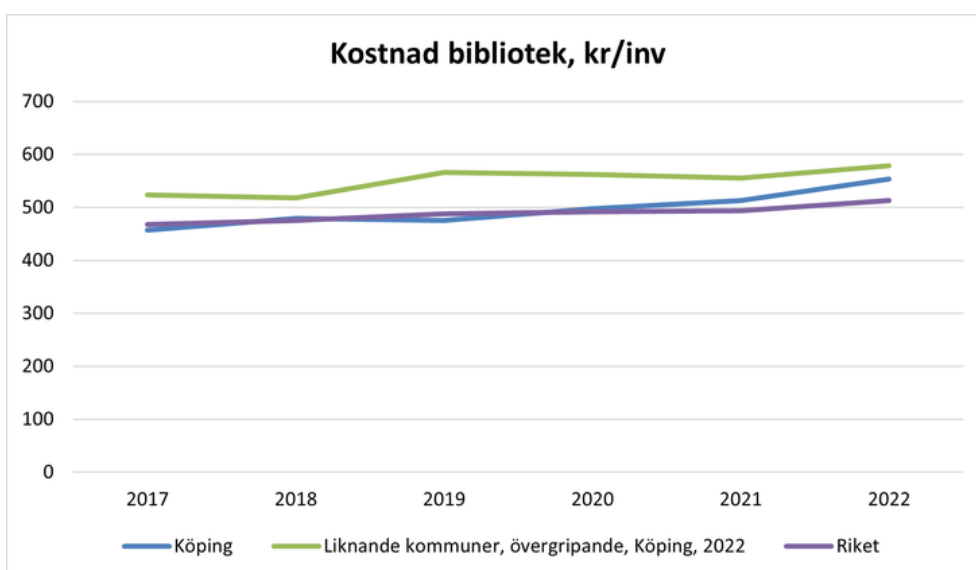
Nedanstående graf visar kostnad för stöd till studieorganisationer i kronor per invånare. Kostnaderna avser allt stöd till studieorganisationer oavsett om studieorganisationen ägnar sig åt kultur eller annan verksamhet. Köping ligger högst upp vilket visar på att vi satsar mer på studieorganisationer i förhållande till riket och liknande kommuner. I jämförelse med liknande kommuner lägger vi 15 kr mer per invånare i stöd till studieorganisationer.



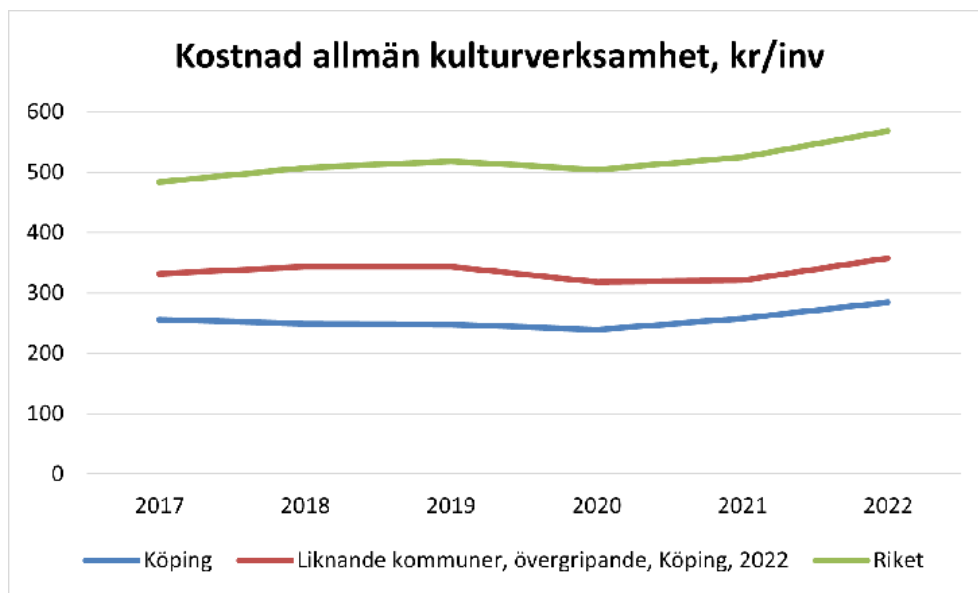
Grafen nedan visar kostnad för kommunal kultur- och musikskoleundervisning, till exempel kommunala musikskolan eller i vårt fall kulturskolan. Köpingskommun har kostnader som motsvarar 510 kr per invånare, liknande kommuner hamnar strax under med 474 kr per invånare medan riket hamnar lägre med en kostnad på 328 kr per invånare. Köpings kommun har en något mindre skillnad mot liknande kommuner men en högre skillnad i jämförelse med riket. Att kostnaderna är högre för Köpings kommun och liknande kommuner kan bero till stor del på grund av att antal kurser som erbjuds är fler än i övriga kommuner i riket



Nedanstående graf visar kostnad för tillhandahållande och förmedling av information samt utlåning av medier till allmänheten. Statistiken visar att Köpings kommun, liknande kommuner och riket har en jämn resursfördelning avseende förmedling och utlåning av medier till allmänheten.



Nedan graf visar kostnad för allmän kulturverksamhet inklusive stöd till kulturella föreningar. Även kostnader och intäkter för museiverksamhet redovisas här. Av nedan graf framgår att Köpings kommun har kostnader för allmän kulturverksamhet på 285 kr per invånare, liknande kommuner 358 kr per invånare och riket 568 kr per invånare. Statistiken visar att Köping har lägre kostnader för museiverksamhet i jämförelse med liknande kommuner och riket.



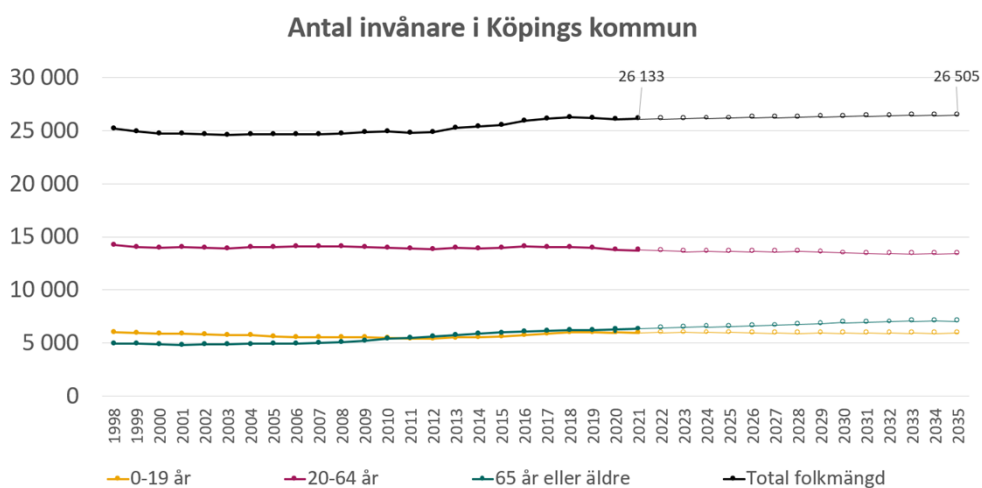
Demografi och volymer

PwC har under april 2022 presenterat en rapport på uppdrag av Köpings kommun som berör bland annat kommunens demografiska utveckling. Av rapporten framgår att utvecklingen av befolkningsstrukturen kommer se annorlunda fram till 2032. Köpings kommuns befolkning kommer öka inom åldersgruppen 80+. Antalet förskolebarn samt lågstadielever förväntas minska medan högstadieelever samt gymnasieungdomar beräknas öka något. Även antalet invånare i åldrarna 35–45 år beräknas öka enligt prognosen.

För Kultur- och fritidsnämnden utgör den demografiska utvecklingen en betydande utmaning, vilken kräver noggrant övervägande av hur verksamheterna kan anpassas för att bättre engagera högstadie- och gymnasieelever i idrott, fritid och kulturella aktiviteter.

Denna utveckling kan resultera i en ökning av ansökningar från föreningar, då fler högstadieelever väljer att delta i idrottsverksamhet. Detta ökade intresse medför också att föreningarna har möjlighet att ansöka om ökade bidrag, vilket i sin tur påverkar utfallet för utbetalda föreningsbidrag.

Ökningen av den äldre befolkningen medför ett behov av att utvidga utbudet av aktiviteter riktade mot denna målgrupp samt att anpassa verksamheterna för att tillgodose de äldres fritidsbehov på ett meningsfullt sätt.



Lokalförsörjningsplan

I lokalförsörjningsplanen för period 2024 antagen av kommunfullmäktige den 18 dec 2023 har kultur och fritid ingen budgetfördelning mellan åren 2025–2027. I planen framkommer att kommunen bör se över planeringen av försörjning av verksamhetsytor för kultur- och fritidsnämnden så att en sammanhållen planering kan ske.

I planen belyser man ändock de olika behov som kultur och fritidsnämnden har, bland annat behov om nya idrottshallar, ny ishall, lokal för stadsbiblioteket och lokaler för våra kulturbyggnader samt kulturlokaler. För att dessa ska kunna hanteras enligt lokalförsörjningsplanen bör förstudier tas fram för vidare hantering.

Ekonomiska förutsättningar

Nuläge

Nedan tabell fylls i på verksamhetsnivå3. Beskriv därefter **kortfattat** de stora avvikelserna.

Nettokostnad, mkr	Utfall jan-feb	Budget jan-feb	Avvikelse jan-feb	Budget feb 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Kultur- och fritidsnämnd	0,1	0,1	0,0	0,4	0,4	0,0
Konsumentvägledning	0,1	0,1	0,0	0,7	0,7	0,0
Turistverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allmän fritidsverksamhet	0,5	1,4	0,9	8,3	8,5	-0,2
Kultur- och fritidsadministration	0,5	0,7	0,2	4,2	4,2	0,0
Stöd till studieorganisationer	0,0	0,2	0,2	1,5	1,5	0,0
Allmän kulturverksamhet	0,7	0,9	0,2	5,3	5,4	-0,1
Bibliotek	2,2	2,0	-0,2	12,0	12,3	-0,3
Kulturskola	1,7	1,6	-0,0	9,8	9,7	0,1
Idrotts- och fritidsanläggningar	2,9	2,8	-0,1	15,0	16,2	-1,2
Summa	8,7	9,9	1,2	57,1	58,8	-1,7

Nämnd- o styrelseverksamhet = Kultur och fritidsnämnd

Turistverksamhet = Camping

Konsument energirådgivning = Konsumentvägledning

Allmän fritidsverksamhet = Allmän fritidsverksamhet, föreningsstöd och föreningslokaler

Kultur- och fritid gemensam administration = Kultur och fritids administration

Stöd studieorganisationer = Stöd till studieorganisationer

Allmän kulturverksamhet = Allmän kulturverksamhet, museiverksamhet samt barn- och ungdomskultur

Bibliotek = Biblioteksadministration och media (Köping och Kolsva)

Musik-/kulturskola = Kulturskolan

Idrotts- och fritidsanläggningar = Anläggning utomhusidrott, bad (Köping och Kolsva), sporthallar, båtplatser, fritidsområden

Första prognosen per sista februari redovisar nämnden ett prognostiserat underskott med 1,7 mkr på helår.

Underskott som i huvudsak uppstår under året är hänförlig till intäkter från Actic och det avtal som idag finns avtalat med Actic fram till och med 2030. Hyran för biblioteken i Kolsva och Köping har höjts och harmoniserar inte längre med budgeten. Kostnader för fritidsbanken bidrar även till underskottet. Fritidsbanken bemannades tidigare till stora delar av befintlig personal på barn och ungdomsenheten. Den lösningen fasades ut i samband med organisationsförändringen och förvaltningen köper numera tjänsten från social och arbetsmarknad.

Översikt planperiod

Nettokostnad, mkr	Utfall 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kultur- och fritidsnämnd	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Konsumentvägledning	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Turistverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allmän fritidsverksamhet	7,2	8,2	8,4	8,4	8,4
Kultur- och fritidsadministration	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Stöd till studieorganisationer	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Allmän kulturverksamhet	5,8	5,3	5,4	5,4	5,4
Bibliotek	12,3	11,9	13,2	13,2	13,2
Kulturskola	8,7	9,8	10,5	10,1	10,1
Idrotts- och fritidsanläggningar	20,7	14,7	15,9	15,9	15,9
Summa, mkr	61,5	56,6	60,1	59,7	59,7

Förändring, mkr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Övrigt, delsumma			
Bemannning fritidsbanken	0,2	0,2	0,2
Utökat serverutrymme museet	0,1	0,1	0,1
Ökade hyreskostnader biblioteket	0,7	0,7	0,7
Meröppet biblioteket	0,3	0,3	0,3
E-medier biblioteket	0,15	0,15	0,15
Programverksamhet biblioteket	0,15	0,15	0,15
Ökade driftskostnader kulturskolan	0,3	0,3	0,3
Renovering undervisningsinstrument	0,2	0	0
Nya orkesterstolar kulturskolan	0,2	0	0
Lokalvård anläggningar	0,2	0,2	0,2
Driftskostnader Agda Östlunds Park	0,2	0,2	0,2
Ökade driftkostnader anläggningar	0,2	0,2	0,2
Gymkostnader ACTIC badet	0,6	0,6	0,6
Summa, mkr	3,5	3,1	3,1
Procentuell förändring jmf med 2024	6,2	5,5	5,5

Allmän fritidsverksamhet

Bemannning Fritidsbanken

Enheten har idag ett övergripande ansvar för Fritidsbanken. I praktiken samverkar vi med Social och arbetsmarknadsförvaltningen, där vi kommit överens om att de bemannar Fritidsbanken. Vår förvaltning finansierar idag en halvtids arbetsledare åt Social och arbetsmarknadsförvaltningen.

Idag finns ingen dedikerad budget för att finansiera fritidsbanken utan medel tas ur budgeten för föreningsstöd och med tanke på det ekonomiska läget så kan vi inte längre driva fritidsbanken utan en utökad budgetram.

Allmän kulturverksamhet

Utökat serverutrymme

Museet digitaliserar fortlöpande sina samlingar av bilder och andra arkivalier, för att tillgängliggöra dem för allmänheten. Originalfilerna sparas på en server, som sköts av IT-avdelningen. Nu är den full, och vi behöver utöka serverns lagringsutrymme.

Bibliotek

Ökade driftskostnader

Lokalhyran för stadsbiblioteket i Folkets hus har höjts de två senaste åren med 298 212 kr och hyran är nu på 2 426 756 kr/år. Vi har en budget på 2 055 000 kr för hyran. För Kolsva bibliotekslokaler betalar vi nu 579 264 kr/år och har en budget på 490 000. Hyrorna kommer att öka ytterligare till 2025 och vi är underbudgeterade även för elkostnader, hyra för kopiatorer och kostnader för förbrukningsmaterial.

Våra ökade kostnader tillsammans med tidigare effektiviseringar dränerar vår budget och att få en budget i balans är i år omöjligt. Konsekvenserna kommer att bli påtagliga och drabba verksamheten i form av färre aktiviteter eller mer begränsade öppettider.

Meröppet

Arbetet med att införa Meröppet på Kolsva bibliotek har blivit fördröjt då en stor del av införandet är tekniska konstruktioner och det behöver vara en projektledare i arbetet, men målet är att starta projektet under 2024. Det är initialt en investeringskostnad men när anläggningen är färdig kommer drift och supportkostnader till årligen. Sedan tidigare har vi drift och supportkostnader för våra låneautomater, larmbågar och surfplattor (Hublet) som vi i dagsläget inte har någon budget för.

Ökad budget för e-medier

Invånarna i Köping lånar alltmer medier via digitala kanaler och vi vill fortsätta leverera bra utbud och tillgång till digitalt läsande och lyssnande för köpingsborna.

Bibliotekens kultur- och programverksamhet

Biblioteken är den mest välbesökta kulturinstitutionen i Västmanland och samverkar med studieförbund och föreningar kring kultur- och programverksamhet. Biblioteken är en mötesplats där våra invånare kan ta del av många olika verksamheter, genom program som författarsamtal, föreläsningar, cirklar och kurser är biblioteken en viktig del av folkbildningen.

Kulturskolan

Ökade driftkostnader

Kulturskolan har fina och ändamålsenliga lokaler i Folkets Park.

Utöver den egna verksamheten hyrs lokalerna ut till interna samt externa aktörer som till exempel grundskolan och olika kulturföreningar. Ofta uppstår brist på lokaler då behovet är större än utbudet. På sikt hoppas vi att kunna färdigställa Paviljongen och utescenen för att kunna möta det stora lokalbehov som finns.

Kulturskolan har en bred verksamhet och har under de senaste åren utökat sitt ämnesutbud med film samt bild & form. Projektet ”Dans för hälsa”, en forskningsbaserad metod som inriktar sig på ungdomar med psykisk ohälsa har med stor framgång under det senaste året startat i Köpings kommun.

Då lokalerna i Folkets Park är fullbokade eller inte anpassade samt ändamålsenliga undervisar vi på Smedjan i våra ämnen bild & form samt film och teater. För att kunna bedriva undervisning i ”Dans för hälsa” hyr vi lokaler på Forum.

Kulturskolan har under flera år arbetat för att hämta hem sin verksamhet och inte vara beroende av extern finansiering. På grund av avslutat samarbete med Ullvigymnasiet och nedläggning av deras musikprofil saknas budgeterade intäkter för lärararvoden från och med höstterminen 2024.

För att möta behovet från våra deltagare finns det behov av en utökad rambudget till lokalkostnader samt tappade intäkter som har uppstått vilket idag inte ryms inom tilldelad budget.

Renovering av undervisningsinstrument

Kulturskolans undervisningspianon har varit med i många år och är i stort behov av renovering.

Nya orkesterstolar

Kulturskolan är i stort behov av nya orkesterstolar.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Lokalvård

I samband med att Köpings bad och sport togs i bruk uppkom utmaningar med helgstäd även i Karlsbergshallen och gamla Badhushallen. Det innebär att vi måste köpa in extern hjälp för att städa dessa lokaler under helgerna utöver Scheele hallen och Ullvihallen där vi redan köper in städ på helgerna. Budgeten som idag finns räcker inte till den helgstäd som idag behöver göras på våra sporthallar.

Driftkostnader för Agda Östlunds park

Utvecklingen av den nya parken kommer att kräva ett utökat underhåll vad avser i huvudsak buskage, träd, blommor, gräsklippning, gång och cykelvägar samt sophantering. Parken kommer även medföra elkostnader vilket innebär ökade driftkostnader.

Kostnader för fjärrvärme och vatten

Kostnaderna för el, fjärrvärme och vatten eskalerade under 2023. Enheten gjorde ett underskott på ovanstående poster med 0,4 mkr under 2023. Risken är att kostnaderna kommer att öka ytterligare under dom kommande åren.

Idrott- och fritidsanläggningar/Bad

Kostnader Actic

Budgerad gymavgift är idag inte rimlig då Actic inte når upp till den mängd medlemmar som det var tänkt. Enligt tidigare avtal med Actic fick kommunen 30 % av intäkterna. Nytt avtal upprättades den 1 oktober 2020 till och med 30 september 2030. Nya avtalet innebär att vi får 17 % i ersättning och resterande del på 13 % avser ersättning till hyra som inte tillfaller kultur- och fritidsnämnden.

Effekterna av PKV exkl. PO-effekt

Nämnd, tkr	Förvaltning	Ack utfall 2023	Prisökningar 2024	Prisökningar 2025	Prisökningar 2026	Prisökningar 2027
Kultur och fritidsnämnd	Kultur och fritidsförvaltning	28 608	1 001	947	917	976

PKV utgör ett prisindex för kommunal verksamhet och fungerar som ett viktigt verktyg vid bedömningen av kostnadsutvecklingen inom fasta löner och priser. Ovan tabell presenterar kostnadsökningar enligt PKV, exklusive PO-effekt.

De konsekvenser som uppkommer vid utebliven ersättning för kostnadsökningar inkluderar behovet av ökade åtgärder för att upprätthålla en balanserad budget. Verksamheterna behöver tillsammans arbeta för att hitta åtgärder för de verksamheter där kostnadsökningar påverkar mest. Historiskt sett har inte resurser avsatts för att täcka kostnadsökningar enligt PKV, vilket har medfört att enheterna varit tvungna att förlita sig på överskott inom personalbudgeten samt överskott på budgeten gällande bidrag till föreningslivet för att klara ekonomiska påfrestningar. I dessa svåra tider har enheterna även varit tvungna att hålla lediga tjänster vakanta för att balansera resultatet Och samtidigt försöka undvika negativa konsekvenser för arbetsmiljön och verksamhetens grundläggande uppdrag.

Effektiviseringar

Effektiviseringskravet för 2025 motsvarar **2,5% av nettokostnaderna**. För kultur- och fritidsnämnden innebär det 1 413 tkr som leder till en kostnadsminskning

Vi har idag en nettobudget (exklusive kapitalkostnader) motsvarande 56 529 tkr. Intäkter motsvarar 11 305 tkr, personal 42 507tkr, lokal- och fastighetskostnader 10 733 tkr och övriga kostnader motsvarar 14 594tkr.

Konsekvensen av effektiviseringar inför 2025 innebär i huvudsak att åtgärderna kommer att påverka grunduppdraget och de vi är till för.

Effektiviseringsåtgärd	Genomförande		Effektivisering per år, mkr		
	Start	Slut	2025	2026	2027
Ej återbesättning av tjänst Malmabadet	2025	2025	0,3		
Vakant tjänst - Kulturskolan	2025	2025	0,2		
Museets butik- och info Point läggs ned	2025	2025	0,02		
Avveckla Nyströmska gårdens snickerimuseum	2025	2025	0,06		
Köpa stöd av kommunikatör enbart vid behov	2025	2025	0,2		
Upphöra med uthyrning av Odensvi och Himmata gymnastiksalar	2025	2025	0,04		
Generell ramförändring	2025	2025	0,58		
Summa			1,4		

Konsekvensanalys effektiviseringsåtgärder

Tjänst Malmabadet

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ej återbesättning av tjänst/pensionsavgång, ingen påverkan.	Ordinarie personal ingår i ett roterande schema där malmabadet ingår som en del av verksamheten. Ingen påverkan.

Tjänst Kulturskolan

Effektivisering av personalbudget, ej tillsättning av delvis vakant tjänst.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
En effektivisering av given personalbudget innebär att det politiska uppdraget att hantera kulturskolans kösituation till viss del inte går att genomföra.	Risk för stress och oro för medarbetare. Risk för ökad arbetsmängd för medarbetare. Risk för minskade samarbetsmöjligheter vilket påverkar arbetsmiljön för medarbetare som behöver ta större ansvar vid interna och externa framträdanden.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att det finns en risk att barn och ungdomars tillgång och utövande av kultur kommer att försämrats vid en effektivisering av minskad personalbudget.

Museets Butik och info Point läggs ned

Vi driver inte längre en butik på museet med försäljning av lokalt hantverk, litteratur, filmer. Alla andra avgifter erläggs via faktura. Vi lägger ner info Pointverksamheten för att fokusera på kärnuppgiften.

Nyströmska gårdens snickerimuseum verksamheten avvecklas

El- och larmavtal sägs upp. Fastigheten avyttras

Avtalet med kommunikationsavdelningen avslutas

Vi köper idag 30 procent av en kommunikationstjänst. Vi avslutar denna lösning och övergår till att köpa tjänst vid behov.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ingen negativ påverkan.	Ingen negativ påverkan.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att ingen förening med Barn- och ungdomsverksamhet kommer att drabbas av denna effektiviseringsåtgärd.

Uthyrning av Odensvi och Himmeta gymnastiksalar

Inom verksamhetsområdet anläggningar och föreningsstöd hyr vi ut Odensvi och Himmeta gymnastiksalar till föreningar och privatpersoner. Uthyrningen i förhållande till de tider som funnits att hyra har varit relativt låg då det inte finns en hög efterfrågan. Förvaltningen anser därför att uthyrningen upphör från år 2025 och framåt.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ingen negativ påverkan.	Ingen negativ påverkan.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att ingen förening med Barn- och ungdomsverksamhet kommer att drabbas av denna effektiviseringsåtgärd.

Generell ramjustering

Genom ytterligare god ekonomisk hushållning samt en översyn av samtliga kostnader får förvaltningen hantera en eventuell ramjustering motsvarande 580 tkr inför budgetåret 2025.

Konsekvensanalys grunduppdrag

Verksamhet	Medarbetare
Ingen påverkan på verksamheten.	Ingen påverkan på verksamheten.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningen bedömer att inga barn och ungdomar påverkas av denna effektiviseringsåtgärd.

Investeringar

2025

Prioritet	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Agda Östlunds park, etapp 4	Nyinvestering	Pågående	6,0	Fortsatt utveckling av den påbörjade parken enligt plan. Etapp 4 gäller det sk aktivitetsnavet	0,2
2	Tillgänglighetsanpassad toalett vid Tallåsen	Nyinvestering	Övrigt	0,3	Munktorps BK önskar att tillgänglighetsanpassa en toalett.	
3	Digital informations- och reklamskylt till sportfältet	Nyinvestering	Övrigt	0,5	Vi vill satsa på digitala lösningar gällande reklam och information på våra anläggningar och i våra sporthallar	
4	Gräsplan Z- Backen	Reinvestering	Övrigt	1,5	Omläggning av gräsplan inklusive bollfångarnät	
5	Gräsplan IP	Reinvestering	Övrigt	1,5	Omläggning av gräsplan	
6	Kompaktsystem hyllor, arkivet Museet	Nyinvestering	Övrigt	1,2	Vi har tagit in förslag från ett antal leverantörer, och det förslag som motsvarat behoven kostar mer än den investeringsbudget vi har sedan tidigare.	
7	Ljuddämpning, Biblioteket	Nyinvestering	Övrigt	0,3	Mer ljuddämpning behövs i lokalen för att undvika höga ljud som stör mellan olika avdelningar, barn/studerande till exempel. Flera klagomål har uttryckts på ljudvolymen.	
Summa				11,3		0,2

2026

Prioritet	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Agda Östlunds park, etapp 5	Nyinvestering	Pågående	6,0	Fortsatt utveckling av den påbörjade parken enligt plan.	
2	Byta ut belysningen till LED-lampor, Biblioteket	Nyinvestering	Effektivisering	0,5	Viktigt med bra ljus när man läser, studerar och söker information på biblioteket. Det blir en besparing på elkostnad och miljö, lysrör ska fasas ut och kommer att försvinna helt. Begripsam rekommenderar flimmerfri LED-belysning för att undvika att mörka perioder uppstår och att belysningen bländar.	
3	Ljudsystem Kulturskolan	Reinvestering	Övrigt	0,3	Konserteralens ljudsystem behöver bytas ut	
4	Belysning Kulturskolan	Reinvestering	Övrigt	0,3	Konserteralens ljussystem behöver bytas ut	
Summa				7,1		

2027

Prioritet	Investeringsobjekt	Typ (nyinvestering/reinvestering)	Anledning till investering	Belopp, mkr	Motivering	Drift- påverkan/år, mkr
1	Publikläktare, Kulturskolan	Nyinvestering	Välj ett objekt.	0,3	Kulturskolan konsertsal är i behov av publikläktare.	
2	Lokalinventarier, Kulturskolan	Nyinvestering	Välj ett objekt.	0,3	Kulturskolan är i behov av inventarier till uppehållsrum och korridorer.	
Summa				0,6		

Taxor och avgifter

Kultur- och fritidsnämnden har ingen ny eller förändring av befintlig taxe- och avgiftskonstruktion som ska tas upp till kommunfullmäktige för beslut. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i egen nämnd om nya taxor och avgifter inför 2025 i november månad.