

BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2022 (2023 - 2024)

Kultur- och folkhälsönämnden



INNEHÅLL

ANSVARSOMRÅDEN	1
GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2022	1
LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN	14
VERKSAMHETSFAKTA	14
TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2022	15
DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE	15
FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2022 – 2024	17

© Köpings kommun

Datum: 2021-04-12

Underlag budgetberedning 19–20 maj 2021

ANSVAR SOMRÅDEN

Kultur- och folkhälsonämnden har till uppgift att främja och ansvara för kultur och fritidsverksamheten samt folkhälsoarbetet i kommunen. Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur, fritids- och folkhälsoområdet och stimulera det arbete som bedrivs.

Kultur- och folkhälsonämnden ansvarar för:

- bibliotek och konsumentrådgivning
- museum
- bad
- anläggningar och hallar
- föreningsstöd
- barn- och ungdomsverksamhet
- kulturarrangemang
- kulturskola
- kommunens arbete med folkhälsofrågor

GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2022

Anläggningar och föreningsstöd

Bemanning Fritidsbanken

Enheten har idag ett övergripande ansvar för Fritidsbanken. I praktiken samverkar vi med Social och arbetsmarknad, där vi kommit överens om att de bemannar Fritidsbanken. Vår förvaltning bekostar till viss del en arbetsledare åt Social- och arbetsmarknadsförvaltningen med hjälp av fondmedel vilket är en osäker finansiering

Fritidsbankens verksamhet kan kopplas till vår kvalitetsfaktor, **Tillgång och egenmakt**, där invånarna kan göra aktiva val att testa olika idrotter utan att det kostar något att låna utrustning. Detta ger fler tillgång till en meningsfull fritidsverksamhet och får fler personer i rörelse.

Förhoppningsvis ger detta en positiv inverkan gällande indikatorn för utlån på Fritidsbanken.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Personal Fritidsbanken	250	250	250

Säkerställa lokalvård till nya hallen – Köpings Bad & Sport

Vi köper in städ av KBAB i nya Sporthallen, att lokalvården sköts på ett tillfredställande sätt är avgörande ur ett verksamhetsperspektiv, men även för att anläggningen skall bibehålla en bra standard på sikt.

Detta äskande hamnar under kvalitetsfaktorn **Upplevelse**, att all verksamhet som nyttjar hallen och tillhörande utrymmen skall känna att hallen är städad inför varje aktivitet.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Lokalvård	520	520	520

Nya städområden samt extra städ i hallar under helgerna

Enheten har idag en person vars huvudsyssla är att säkra lokalvården i några av enhetens anläggningar. I dagsläget saknas medel i förvaltningens budget, till att sköta helgstäd i våra hallar/anläggningar samt ordinarie städ i framför allt gamla badhushallen och KB-hallen.

Enheten har tagit över ansvaret för lokalvård gällande gamla badhushallen, tidigare utfördes detta städuppdrag av befintlig badpersonal.

Detta äskande hamnar under kvalitetsfaktorn **Upplevelse**, att all verksamhet som nyttjar hallar och tillhörande utrymmen skall känna att ytorna är städade inför varje aktivitet.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Extra städ	300	300	300

Ökade underhållskostnader

Sedan i november 2019 har enheten utökats med två nya ansvarsområden, hallar och fritidsområden i Kolsva. När det gäller Kolsva är analysen att de har haft en väldigt låg ram för driftbudgeten. Utöver detta jobbar vi med många gamla och slitna anläggningar som behöver mycket omsorg.

Detta äskande kopplar vi till kvalitetsfaktorn **Upplevelse**, det är viktigt att vi ger våra besökare en positiv känsla när man vistas inom våra ansvarsområden. Kan vi skapa en känsla av att man trivs och vill besöka oss igen höjer vi förhoppningsvis indikatorn nöjt medborgarindex.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Reparation/Underhåll	100	100	100

Säkerställa maskinparken

Enheten strävar efter att ha en maskinpark som ger oss de rätta förutsättningarna till att sköta samtliga anläggningar. I dagsläget har vi två traktorer, en större och en mindre. De nyttjas dagligen året runt, allt ifrån gräsklippning till snöröjning. Dessa traktorer har varit med 9–10 år, trots att vi sköter service och underhåll till punkt och pricka börjar dom sjunga på sista versen.

Detta äskande kopplar vi till kvalitetsfaktorn **Upplevelse**, det är viktigt att vi ger våra besökare en positiv känsla när man vistas inom våra ansvarsområden. Kan vi skapa en känsla av att man trivs och vill besöka oss igen höjer vi förhoppningsvis indikatorn nöjt medborgarindex.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Leasingkostnad arbetsfordon	200	200	200

Övertagande av ställplats för husbilar

VME/Tekniska kontoret har färdigställt en ställplats för husbilar i inre hamnen under 2020. Det finns en önskan om att vår enhet tar över det totala ansvaret gällande driften för parkeringen när den är färdigställd.

Detta äskande hamnar under kvalitetsfaktorn **Upplevelse**, ställplatsen vänder sig i första hand till turister som besöker Köping. Ser området välskött ut och vi tillhandahåller en god service, ger detta ringar på vattnet och fler kommer att besöka oss.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Driftkostnad ställplats	50	50	50

Bad

Nytt schemaläggningssystem

Time Care är ett schemaläggningssystem som är kopplat till lönesystemet och behövs för att underlätta och säkra schemaläggningen av personal. Det kommer förenkla hanteringen och frigöra tid vid schemaläggningen nu när vi är en mycket större personalgrupp.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Time Care	50	50	50

Städ nya badet – Köpings Bad & Sport

KBAB kommer att städa sporthallen och då även lobbyn i KBS (Köpings Bad & Sport). Enheten ska stå för städkostnaden för lobbyn som hör till badet.

Detta äskande hamnar under kvalitetsfaktorn **Upplevelse**, att alla som besöker badet och tillhörande utrymmen skall känna att lokalen är städad inför varje besök. Att lokalvården sköts på ett tillfredställande sätt är avgörande ur ett verksamhetsperspektiv, men även för att anläggningen skall bibehålla en bra standard på sikt.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Städkostnad av lobbyn	200	200	200

Barn- och ungdomsenheten

Permanent Ungcoacher i ordinarie verksamhet

Ungcoachverksamheten har hittills finansierats av statliga medel, trygghetsmiljonen och att andra förvaltningar/bolag skjutit till medel. Verksamheten har fallit väl ut och en önskan om att verksamheten permanentas finns.

Ungcoachernas arbete har gjort stor skillnad för barn & unga samt bidragit till kommunens arbete för jämlik hälsa. Arbetet med att leva upp till Barnkonventionen förstärks ytterligare. Med arbetet skapar vi förutsättningar för barn och ungas **egenmakt**, välmående och utveckling.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Permanent finansiering av ungcoacher	1 800	1 800	1 800

Nytt verktyg för marknadsföring och ökad tillgänglighet

I barn och ungdomsenhetens verksamheter tar det mycket tid i anspråk till att arbeta med marknadsföring, anmälningar, föräldragodkännande, statistik mm.

Nu finns en utvecklad app som skulle underlätta arbetet markant. Vi skulle kunna nå ut till fler ungdomar, få ett smidigare förfarande kring anmälningar, föräldragodkännande, statistik samt säkerställa regler kring GDPR. Enheten har fått grundlig information om hur appen fungerar och all personal är ense om att den är lätthanterlig och skulle öka möjligheten för Köpings ungdomar att ta del av det utbud som erbjuds. Man kan dessutom koppla på föreningserbjudanden, näringsidkares erbjudanden om så önskas för att öka mervärdet.

Genom enkla, digitala medel kan vi skapa en väg in för barn och unga där de når vår verksamhet, våra aktiviteter och det lokala föreningslivet. Detta kan bidra till ökad tillgänglighet på lika villkor och det gör det även lättare för våra barn och unga att göra aktiva val, vilket även förstärker vår kvalitetsfaktor **Tillgång och egenmakt**.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Ungdomsappen	50	50	50

Sommarjobbverksamhet årskurs 9

Det finns stor efterfrågan på sommarjobb från ungdomar. Budgeten prioriterades bort för ett par år sedan och enheten vill nu få tillbaka budgeten för ändamålet. Vi ser ett mervärde i att arbeta med ungdomar kring sommarjobb i grupp och rusta dem inför feriejobbet som erbjuds efter första året på gymnasiet. Arbeten som utförs skapar också nytta för kommunen genom att arbetsuppgifterna som erbjuds är till exempel att städa hallar, rensa ogräs, måla och skapa aktiviteter för yngre barn (äldre leder yngre) med mera.

Sommarjobsverksamheten bidrar även till kvalitetsfaktorn **Tillgång och egenmakt** genom möjlighet till deltagande, inflytande och medskapande.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Sommarjobsverksamhet åk 9	150	150	150

Bibliotek

Meningsfull fritid för barn och unga

Då vi i Kultur- och folkhälsoförvaltningen strävar efter att skapa en **likvärdig tillgång till en meningsfull fritid** för våra invånare och inte minst för barn och unga, så behöver vi kunna erbjuda ett större utbud av aktiviteter i olika former som är gratis och tillgängliga för alla. Vårt grunduppdrag handlar om att skapa intresse främst för litteratur och läsning men också för kulturell verksamhet i övrigt, där ingår även eget skapande som är en del av det livslånga lärandet. Barn och unga är också prioriterade i Bibliotekslagen och ska ägnas särskild uppmärksamhet, dessutom förstärks barn och ungas rättigheter till ”vila och fritid... och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.” (artikel 31) i och med att Barnkonventionen blev lag 2020.

För att höja kvalitetsfaktorn **Tillgång och egenmakt** behöver vi kunna erbjuda fler valmöjligheter av utbudet på fritidsaktiviteter, vi vill ägna mer tid åt barn och unga på fritiden och vara ett komplement till föreningsverksamhetens utbud. För att öka indikatorerna på nöjt medborgarindex kultur behöver vi också anordna fler målgruppsanpassade aktiviteter som kan locka fler att delta. Då får vi även en positiv och betydande utveckling av faktorn **Upplevelse** som handlar om bra service och bra bemötande.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Aktiviteter för barn och unga/programverksamhet	25	25	25

Kansliet/Administration

Resurser för att uppnå grunduppdraget – Kommunens arbete med folkhälsofrågor

I dagsläget uppnår inte Kultur- och folkhälsonämnden grunduppdraget. Detta på grund av att inget arbete har startats upp kring det nya ansvarsområdet som tilldelades i reglementet efter omorganisationen 2019 gällande det övergripande ansvaret för kommunens folkhälsoarbete. Personella resurser saknas idag för att mäta med det övergripande ansvaret i kommunen.

För att uppnå grunduppdraget och för att kunna upprätta en struktur för ett långsiktigt och förvaltningsövergripande folkhälsoarbete behöver personella resurser tillsättas. Genom att utöka med en folkhälsosamordnare/utvecklare inom förvaltningen har vi möjlighet att ta ett samlat grepp kring folkhälsofrågorna i kommunen och möta de folkhälsoutmaningar vi står inför.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Folkhälsosamordnare/utvecklare	600	600	600

Digitalisering av nämndadministration samt finansiering av IT-kostnader

Som läget är idag så täcker inte nuvarande ram de faktiska IT-kostnader vi har.

Vad gäller nämndadministrationen så är den idag en manuell och tidskrävande process vilket tyvärr gör att tiden som ärenden flödar genom systemet blir lång. En mer digitaliserad process skulle förbättra och snabba upp flödet på många sätt. System för detta finns idag men det behöver startas upp och anpassas för att kunna tas i bruk. Det skulle även förenkla för politikerna då all dokumentation blir samlad på samma ställe och finns digitalt.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
IT-kostnader	100	100	100

Förslag till effektiviseringar 2022

Effektiviseringsåtgärd	2022	2023	2024
Ställa in Kulturnatten	-150	-150	-150
Effektivisering av inköp i hela förvaltningen	-365	-365	-365

Kulturskolan

Ökad efterfrågan av elevplatser på kulturskolan

Vi har under en längre tid sett att efterfrågan av fler elevplatser på Kulturskolan har ökat. I dagsläget står 149 personer i åldrarna 5–19 år i kö för en plats på kulturskolan.

Flertalet av kulturskolans pedagoger har delade tjänster med behov att sälja delar av sin tjänst till andra enheter vilket innebär att vi endast kan ta in ett fåtal nya elever per termin. Detta lever kvar sedan tidigare förvaltningsbyten samt att några tjänster har finansierats av statsbidrag som har övergått från konsulttjänster till tillsvidareanställningar, dock utan finansiering och utökning av budgetram. Detta skapar en osäkerhet för både arbetsgivare och medarbetare pga. det varierande behovet på skolförvaltningen gällande inhyrning av kulturskolans personal vilket styrs av det ekonomiska läget. Genom ett ökat budgetunderlag för tjänsterna motsvarande 150% skulle det innebära att vi kan minska kön kraftigt redan under 2022 samt öka kvaliteten på undervisningen för våra elever på kulturskolan. Detta skulle innebära fler elevplatser på samtliga ämnen – musik, dans, teater och film.

Den demografiska utvecklingen visar att antal unga kommer att öka med 5% per år de kommande tio åren. Detta innebär troligen att behovet av fritidssysselsättning i form av olika estetiska konstformer kommer att öka med antalet barn och unga vilket ger oss en indikation på att kön kommer att fortsätta växa. Under pandemin har vi märkt extra tydligt att behovet av en meningsfull fritid är stort.

Genom att hämta hem våra pedagoger till kulturskolan så möjliggörs fördjupade samarbeten i kollegiet samt att dessa starka mycket kompetenta musiker och konstnärer också i större utsträckning kan förstärka kommunens kulturliv i form av konserter och andra evenemang.

Detta kan kopplas till vår kvalitetsfaktor; **tillgång och egenmakt**, där vi ska ge fler tillgång till en meningsfull fritidsaktivitet och få fler i rörelse. Detta skulle i sin tur ha positiv påverkan på den indikator som handlar om att ungdomar på högstadiet ska bli mer nöjda med sin fritid. Detta kan även kopplas till vår kvalitetsfaktor, **upplevelse**, där vi ger besökaren den bästa upplevelsen som lägger grunden för besökarens positiva känsla och viljan att vilja återkomma till våra verksamheter, arenor och arrangemang. Genom att kunna erbjuda fler elevplatser i flertalet ämnen så säkerställer vi att en meningsfull fritid för fler medborgare i kommunen vilket bidrar till en ökad och jämlik folkhälsa.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Kulturskolepedagoger	850	850	850

Förslag till effektiviseringar 2022

Effektiviseringsåtgärd	2022	2023	2024
Höjda terminsavgifter för dans, teater och film	-60	-60	-60

Köpings stads museer och utställningshall

Nya magasinslokaler och behov av föremålsantikvarie

2022–24 blir år med stora arbetsinsatser i våra samlingar. Vi behöver flytta till nya lokaler på grund av arbetsmiljöproblem och ökade hyreskostnader. Vi hoppas att vi har 2022 på oss för att packa, flytta och komma i ordning i de nya lokalerna, som vi då förhoppningsvis hyr. Mycket är osäkert, men museet måste söka medel utifrån den information vi har för att säkerställa att arbetena kan genomföras.

I första hand planerar vi för att nuvarande lokal förlängs på ett korttidskontrakt, kanske ett år. Hyran kommer att höjas och vi behöver en ramökning för att möta detta. Om vi lyckas hitta nya lokaler så är det troligt att vi under en övergångsperiod betalar två eller delar av två hyror, till dess att flytten är överstånden. Beroende på var samlingarna sedan förvaras tillkommer ökade kostnader för att hyra transporter.

Museiassistenternas kommer att spela en stor roll i detta arbete och att säkra deras vidare anställningar blir viktigt för att spara kostnader. Inför den kommande flytten av våra samlingar behövs de, för att packa ner och packa upp samlingarna i de nya lokalerna.

Om vi inte kan säkra deras anställningar riskeras också vårt digitaliseringsarbete, samt det regionala samarbetsprojektet Kulturarvportalen, som vår kommun deltar i. Museiassistenterna fungerar som redaktörer för Köpings kommun, och skapar de digitala foton, som är grunden för både Digitalt museum och Kulturarvsportal Västmanland.

Arbetet med flytten och med samlingarna behöver ledas av en sakkunnig och aldrig har behovet av en antikvarie för samlingarna varit större. Vi behöver etablera långsiktighet i vår viktigaste verksamhet, när samlingarna står inför sina största förändringar på tjugo år. Vi har inte tillräckligt med personal med rätt kompetens eller tid, för att förvalta våra samlingar. Idag blir föremål skadade av sättet de förvaras. De saknar angiven placering i magasin och viktig dokumentation, som gör att det är väldigt svårt att använda dem i utställningar eller att visa dem för intresserad allmänhet. Det leder till resursslöseri och brister i verksamhetens effektivitet.

När samlingar sköts på rätt sätt, kan vi producera fler utställningar, garanterar deras överlevnad och får mindre krav på magasinsyta, då insamlingen regleras och gallringen fungerar. Vi har försökt lösa detta genom att avdela tid men behoven är större än den tid vi kan ägna åt problemen. Problemen kan inte avhjälpas med punktinsatser, det är kontinuiteten vi brister i.

Vi kan inte bedriva en professionell samlingsförvaltning samtidigt som vi erbjuder en rimlig skolverksamhet, annan programverksamhet (utställningsverksamhet, föredrag, gammalgård) eller behålla våra nuvarande öppettider.

Arbetet måste utföras av en antikvarie med utbildning inom etnologi, konsthistoria och samlingsförvaltning. Arbetet kräver en heltidsanställd antikvarie för att leda, planera och utföra.

Arbetet omfattar kvalificerad:

- Insamling av kulturhistoriska föremål och arkivmaterial.
- Samlingsförvaltning (registrering, dokumentation, in- och utlån, forskarservice och hantering av förfrågningar från allmänheten, vård och gallring av samlingarna).

Ett villkor för att uppfylla de krav som Museilagen ställer, för att Köpings museum, i lagens mening, ska fortsätta betraktas som ett offentligt museum, är att vi sköter och tillgängliggör våra samlingar för allmänheten.

2 § Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld

9 § Ett museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål.

11 § Museerna och museihuvudmännen ska samverka i syfte att ge alla tillgång till museernas samlade resurser, bland annat genom att ställa föremål ur de egna samlingarna till varandras förfogande

Förändringen påverkar kvalitetsfaktorerna **Tillgång och Egenmakt** samt **Upplevelse** positivt. Det blir möjligt att långsiktigt skydda samlingar. Vi kommer att få bättre ordning och tillgång till samlingarna. Det blir lättare att använda dem i utställnings- och programverksamheten. Sist, men inte minst, så eliminerar vi en farlig arbetsmiljö, och skapar goda arbetsbetingelser.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Ökad hyra	300	300	300
Ökade transportkostnader	20	20	20
Museiassistenter	100	100	100
Antikvarie	600	600	600

Utökad programverksamhet

2022 ser ut att bli ett normalår (Corona fritt) och då kommer vissa ackumulerade svagheter i museets budget få följderna för den verksamhet vi brukar bedriva. Framför allt gäller det den programverksamhet som brukar bedrivas av vår kultureksekreterare, och arbetena med gammelgårdens underhåll. Inför 2021 har vi disponerat om medel från dessa utgiftskonton till personalkontot. Detta gjordes för att vi ska kunna bibehålla vår regionala samverkan med Kulturarv Västmanland, forskarservice åt allmänheten, och för att säkra café- och programverksamhet på Köpings museum och Gammelgårdens Friluftsmuseum. Vi ser en större ökning för kommunens samlade STIM-avgifter, liksom för hyra av ljus- och ljud, vid kulturevenemang. Vi har inför 2020 löst en del av detta genom att överföra huvudansvaret för vissa stora firanden och huvuddelen av sommarkonserterna till föreningslivet, för att på detta sätt minska antalet evenemang vi är ansvariga för. Vi har ett uppdrag att ge kommuninnevånarna professionella kulturupplevelser, samt kunna erbjuda våra nya

svenskar ett bra välkomnande. Idag har vi god finansiering av våra konstutställningar, och de erbjudanden allmänheten kan ta del av genom Ett kulturliv för alla Musik, Teater, Konst och Film. Tyvärr har vi ekonomiska svårigheter med Nationaldagsfirande, medborgarskapsceremonin Nya svenskar samt egna kulturprogram. Tillfälliga kulturhistoriska utställningar, till exempel har vi fått lägga ner då resurserna helt enkelt inte finns.

Vi ser det som ett problem att vi är professionella kulturarbetare, men att vi i högre och högre grad producerar färre och färre professionella kulturupplevelser.

Under ett normalår behöver vi kunna erbjuda minst en ny historisk utställning, sex konstutställningar, Högtidsprogram och medborgarskapsceremoni Nationaldagen, tolv program med antingen musik, teater eller film, varav fyra musikprogram på sommaren, eller programdagar som Hantverkets dag, Julmarknad eller en Museinatt. Varje konsert som vi själva arrangerar, kostar vad gäller ljud och ljus mellan 15 och 40 tkr. En genomsnittlig kostnad för att hyra en aktuell kulturhistorisk utställning är 70 tkr för tre månader. Varje programdag på helger genererar personalkostnader, mellan 5–10 tkr. Information om våra program måste nå våra innevånare, och det handlar oftast om annonser på mellan 4–9 000 kr per insats.

En förstärkning av våra grundmedel gör att vi inte ständigt backar utan rör oss framåt för att bidra till kvalitetsfaktorn **Upplevelse**.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
En kulturhistorisk utställning	70	70	70
Tolv kulturprogram/evenemang	250	250	250
Högtidsprogram Nationaldag, Medborgarskapsceremoni	50	50	50
STIM	30	30	30
Underhåll gammelgården	40	40	40

Förflyttning av magasin

Vi måste flytta till ett eller fler nya magasin för samlingarna. Anlitande av flyttfirma samt av speditorsfirma för tunga och tidskrävande moment.

Extrapersonal behövs för att genomföra detta, om inte all annan verksamhet stängs, och personal lånas in från andra enheter.

Budgetkonsekvens (Tkr)	2022	2023	2024
Kostnader flytt	300	0	0
Kostnader packning/uppäckning av samlingar	500	0	0

Förslag till effektiviseringar 2022

Effektiviseringsåtgärd	2022	2023	2024
Minskade inköp av ny konst	-30	-30	-30

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Ändamål	År
Ombyggnation av föremålsmagasin och ombyggnation av museet, nya kontor och utställningsytor på museet, tillgänglighetsanpassning av museet	2022-
Bibliotekets lokaler i Folkets hus är gamla och vid räddningstjänstens kontroll 2016 kom de fram till att utrymningsvägarna inte håller för dagens krav. Ett förslag på lösning är en utgång mot Västeråsvägen, förslaget lämnades då till fastighetsägaren men fortfarande har inget hänt i frågan. Det finns en önskan om ett mer centralt tillgängligt placerat bibliotek som är anpassat för dagens behov hos medborgarna med fler rum för grupper, föreläsningar och tysta zoner.	2022-
Ny ishall	2022-

VERKSAMHETSFAKTA

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv. 7–20 år (Kolada)			
Pojkar	Uppgift saknas		
Flickor			
Elevantal Kulturskola	356		
Antal besök i öppen verksamhet fritidsgård och skatehall	9 384		
Anläggningar med tillgång till tider eller utrymme för spontanidrott	24 ¹		
Antal besök Kolsva Bibliotek	15 051		
Antal besök Stadsbiblioteket	56 719		
Antal besök Köpings stadsmuseer och utställningshall ²	4 297		

¹ Siffran inkluderar allmänhetens löpning (IP), allmänhetens fotboll (konstgräs och 7-mannaplan), Z-backen, 7 motionsspår, 4 skidspår, 2 utegym, ishall, bandyplan, simhallar, skejthall och 3 mountainbikespår.

² Inkluderar antal besök på Köpings museum, Brandmuseet, Gammalgården, Gammalgårdens café, Nyströmska gården samt i programverksamhet och pedagogiska program.

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2022

Taxa/avgift	Avgift 2021	Avgift 2022	Förändring i %
Terminsavgift dans Kulturskolan	250 kr	500 kr	100%
Terminsavgift teater/film Kulturskolan	300 kr	500 kr	67%
Registrering av lotteri enligt 6 kap 9 § spellagen registreringsavgift	300 kr	Oförändrad taxa	0
Kontrollantarvode	3% av lotteriets omsättning	Oförändrad taxa	0

Övriga taxor och avgifter beslutas av Kultur- och folkhälsonämnden i november.

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhet (Tkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Förändring jfr med budget 2021		
				2022	2023	2024
Kultur- och folkhälsonämnd	262	360	360			
Kultur- och fritidsadministration	4 116	4 515	5 215	700	700	700
Turistverksamhet	-12	10	10			
Allmän fritidsverksamhet	9 322	10 076	10 326	250	250	250
Stöd till studieorganisationer	1 450	1 450	1 450			
Idrotts- och fritidsanläggningar	16 323	14 175	15 595	1 420	1 420	1 420
Allmän kulturverksamhet	4 593	4 945	7 205	2 260	1 460	1 460
Biblioteksverksamhet	11 427	11 265	11 290	25	25	25
Musik- och kulturskola	7 968	7 659	8 509	850	850	850
Konsumentvägledning	572	605	605			

Fritidsgårdar	4 963	5 433	7 433	2 000	2 000	2 000
Summa	60 984	60 493	67 998	7 505	6 705	6 705

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2022 – 2024 (tkr)

Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Kultur- och fritidsadministration	Folkhälsosamordnare/utvecklare	600	600	600
	IT-kostnader	100	100	100
Allmän fritidsverksamhet	Personal Fritidsbanken	250	250	250
Idrotts- och fritidsanläggningar	Lokalvård hallar	520	520	520
	Lokalvård helger hallar	300	300	300
	Reparation/Underhåll	100	100	100
	Leasingkostnad arbetsfordon	200	200	200
	Driftkostnad ställplats	50	50	50
	Time Care schemaprogram	50	50	50
	Lokalvård Bad	200	200	200
Allmän kulturverksamhet	Ökad hyra	300	300	300
	Kostnader flytt	300	0	0
	Kostnader packning/uppäckning av samlingar	500	0	0
	Ökade transportkostnader	20	20	20
	Museiassistenter	100	100	100
	Antikvarie	600	600	600
	En kulturhistorisk utställning	70	70	70
	Tolv kulturprogram/evenemang	250	250	250
	Högtidsprogram Nationaldag, Medborgarskapsceremoni	50	50	50

	STIM	30	30	30
	Underhåll gammelgården	40	40	40
Biblioteksverksamhet	Aktiviteter för barn och unga/programverksamhet	25	25	25
Musik- och kulturskola	Kulturskolepedagoger	850	850	850
Fritidsgårdar	Permanent finansiering av ungcoacher	1 800	1 800	1 800
	Ungdomsappen	50	50	50
	Sommarjobsverksamhet åk 9	150	150	150
Summa		7 505	6 705	6 705

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2022 – 2024

2022 (tkr)

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Folkhälsopark	5 000	Sportfältet behöver moderniseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv i första hand.	
1	Byte av belysning i motionsspår samt kompletterande med rid stig	1 750	Befintlig belysning är utdömd efter besiktning, ett stort behov från de ridande att kunna vistas i våra stadsskogar.	
1	Sarg, betongplatta, kylrör, totalrenovering tak (Ishall)	5 000	Många åtgärder börjar närma sig ett akut läge. Att satsa på en ny ishall är den bästa ekonomiska hushållningen 100 milj.	
1	Hagens IP	4 000	Ett nytt belyst motionsspår, ny isbana med sarg och underlag. Nytt underlag till grusplanen, anpassat för skolverksamhet.	
1	Padelbana	600	Enheten har äskat för en ny tennisbana tidigare. Vi ser att efterfrågan av Padel är mycket stor.	

1	Kiosk/badvaktskur utomhus på Köpings Bad & Sport	100	Kiosk/badvaktskur behövs för att avlasta caféet som finns inomhus under sommarperioden när utebadet är öppet. Soliga dagar kan utebadet ha tusentalsbesökare och tanken är att en kiosk ute med enklare utbud ska avlasta caféet inne och därigenom minska köbildning/trängsel, minska nedsmutsandet inne och öka servicegraden för besökarna. I samma byggnad kan man samtidigt skapa utrymme för badvakterna som behöver kunna komma undan sol vid regelbundna pauser.	
1	Bokhyllor - Bibliotek	300	Att ha tillgång till mötesplatser i vårt samhälle blir allt viktigare och där ses biblioteket allt oftare som samhällets öppna rum. Vi har påbörjat arbetet med att förnya och modernisera biblioteksrummet, men det återstår en hel del. Våra bokhyllor är från 1970-talet och de är slitna, otympliga och börjar gå sönder. Vi vill byta ut dem och få ett attraktivt rum för våra medborgare att vistas i vilket kan locka fler besökare.	
1	Musikinstrument/undervisningsutrustning	100	Inköp, reparationer, underhålla och stämning av instrument.	
1	Arbets tekniska hjälpmedel – Flytt av magasin	200	Pallyft, arbetsbord och vagnar	
2	Förprojektering Ny utställning om Scheele	100	Förslag på undervisnings-och uppvisningslaboratorium Projektering för byggnadstekniska åtgärder, inkl. anpassningar för funktionshinder	

2	Ljuddämpning - Bibliotek	200	Våra invånare använder biblioteket för olika syften och som mötesplats, det innebär att olika grupper samlas i samma rum. Lokalen som biblioteket ligger i är stor med mycket fönster vilket är en fördel men ljudmässigt är det en lokal där ljuden förstärks. Vi har även här påbörjat arbetet med att ljuddämpa lokalen och vill fortsätta det arbetet. Mindre störande ljudvolym i lokalen ökar förutsättningarna för att fler olika grupper kan vara där samtidigt.	
2	Skejthall	50	Slitage av ramper, hög belastning. Underhåll behövs för funktionella och säkra ramper.	
2	Fågeltorn	250	Flytt samt totalrenovering av fågeltornet.	
2	Skjutbana Norså	1 300	Ny tillgänglighetsanpassad skjutbana inklusive digitala tavlor, miljövänligt kulfång, skjutbyggnad m.m.	
2	Brygga vid Malmö	400	Runnskärs samfällighet har en önskan om att bryggan de angör vid Malmö byts ut.	
2	Handikappanpassa toalett vid Tallåsen.	150	Munktorps BK önskar att tillgänglighetsanpassa en toalett.	
2	Nytt klubbhus	1 500	Guttsta Wicked Cricket har en önskan om bidrag till ett nytt klubbhus.	
2	Friluftsspår på Malmö	500	I samverkan med föreningen ”Vi på Malmö” Samhällsbyggnad, VME och Länsstyrelsen vill enheten anlägga ett upplevelse/motionsspår på Malmö.	
2	Omlädningsrum Krillan	4 000	I dagsläget saknar vi omlädningsrum när samtliga sporter är i gång samtidigt.	
2	Omlädningsrum/förråd IP	4 000	Omlädningsrummen ovanför läktaren är i behov av att bytas ut. Avsaknad gällande förråd är ett stort problem.	
3	Möbler, musikinstrument till fritidsgården	50	Hög belastning, högt slitage. Underhåll och inköp för en fritidsgård som bjuder in till aktiviteter och tillhandahåller verktyg och inbjudande miljö.	
Summa		29 550		

2023 (tkr)

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Folkhälsopark	2 000	Sportfältet behöver moderniseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv i första hand.	
1	Skejthall	100	Slitage av ramper, hög belastning	
1	Mer öppet – Kolsva bibliotek	250	I Kolsva är biblioteket en central mötesplats, utbudet av kultur och evenemang är begränsat i ett mindre samhälle och många ser biblioteket som den viktigaste samlingspunkten för att ta del av kultur, information och aktiviteter i olika former. Vi vill göra Kolsva bibliotek till ett mer öppet bibliotek för att ge besökarna mer tillgång till detta även på kvällar och helger. Kostnaden är för installation av dörrar, säkerhetssystem, mer öppet funktionen med inlogg och automatisk stängning. Kolsvaborna får en ökad meningsfull fritid och det bidrar till ökad jämlikhet mellan stad och landsbygd.	
1	Musikinstrument/undervisningsutrustning	100	Inköp, reparationer, underhålla och stämning av instrument.	
1	Anpassningar – Museet	300	Nya hyllor och skåp.	
2	Möbler, musikinstrument till fritidsgården	50	Hög belastning, högt slitage	
Summa		2 800		

2024 (tkr)

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Folkhälsopark	2 000	Sportfältet behöver moderniseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv i första hand.	
1	Möbler till fritidsgården	50	Hög belastning, högt slitage	

1	Ny entré/nödutgång – Köpings stadsbibliotek	200	Enligt dagens standard saknas en nödutgång, ur säkerhetssynpunkt och från räddningstjänsten skulle en entré/nödutgång finnas på fasaden ut mot Västeråsvägen. Det är Folkets Hus ansvar att säkerställa nödutgångar, flera påpekanden har gjorts om detta men ingen åtgärd, lösningen kan vara att entrén bekostas av kommunen. Biblioteket önskar även kunna använda nödutgången som en egen entré för att öka tillgängligheten till biblioteket.	.
1	Musikinstrument/undervisningsutrustning	100	Inköp, reparationer, underhålla och stämning av instrument.	
2	Skejthall	50	Slitage av ramper, hög belastning	
Summa		2 400		