

BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2021 (2022 - 2023)

Kultur- och
folkhälsonämnden



INNEHÅLL

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVAR SOMRÅDE	1
GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2021	1
LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN	10
VERKSAMHETSFAKTA	11
TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2021	12
DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)	12
FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2021 – 2023	14

© Köpings kommun

Underlag budgetberedning 2020

Daterad 2020-05-07

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

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 2021

Anläggningar och föreningsstöd

Säkerställa driften av Fritidsbanken

Förvaltningen har under de senaste åren drivit Fritidsbanken med hjälp av statliga bidrag samt delvis befintlig budget och med befintlig personal. Detta innebär att öppettiderna har varit begränsade och verksamheten har inte kunnat utvecklas på det sätt som hade varit önskvärt.

Förvaltningen har i dialog med Social och arbetsmarknad kommit överens om en samverkan över förvaltningsgränserna där Social och arbetsmarknad ser till att bemanna Fritidsbanken. Vår förvaltning skall bekosta en halvtidstjänst som ska arbeta som arbetsledare och handleda den personal som kommer från Social och arbetsmarknads arbetsmarknadsåtgärder.

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.

Ytterligare bemanning kommer att ha en positiv inverkan gällande indikatorn för utlån på Fritidsbanken.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Personal Fritidsbanken	250	250	250

Säkerställa lokalvård i nya hallen och övriga hallar

Enheten har idag en person vars huvudsyssla är att säkra lokalvården i några av anläggningarna. För övrig lokalvård anlitas KBAB samt att personal från bad-enheten städar i de hallar som ligger i anslutning till badanläggningen i Köping och Kolsva. Utöver detta hjälper vi två enheter med städning i Smedjan. Helgstäd ryms i dagsläget inte inom förvaltningens budget.

När nya hallen i anslutning till nya badet tas i drift finns behov av en ansvarig lokalvårdare på plats eller motsvarande köp av extern tjänst.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Lokalvårdare och städmaterial nya hallen	500	500	500
Extra städ/ helgstäd egen personal eller inköp av extern tjänst	300	300	300

Ökade underhållskostnader

Sedan i november 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.

VME planerar att färdigställa en ställplats för husbilar i inre hamnen under sommaren 2020. Det finns en önskan om att vår enhet tar över det totala ansvaret gällande driften för parkeringen när den är färdigställd.

Detta äskande kopplar vi till upplevelsefaktorn, 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 nöjd medborgarindex.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Reparation och underhåll	100	100	100
Ställplats husbilar	50	50	50

Bad

Utökning av deltidstjänster Malmabadet

Personalen på Malmabadet sköter idag städning, säkerhet, service, simundervisning, administration och kassa/café på badet. Detta gör de på sammanlagt tre heltider fördelat på fyra personer.

Utöver arbetsuppgifterna på badet städar personalen även Malmahallen med lärarrum, läktare och omklädningsrum två gånger varje vardag vilket bli ca 20 timmar i veckan totalt. Idag har man svårt att hinna med städningen samtidigt som man sköter övriga uppgifter på badet. Ibland måste badet lämnas tomt för att hinna med att städa Malmahallen.

När den tidigare enhetschefen slutade i december 2019 togs 25 % av en heltid bort från verksamheten samtidigt som fler administrativa uppgifter som behöver skötas på plats tillfördes. Verksamheten är idag väldigt skör om oförutsedda händelser inträffar och det blir frånvaro i personalgruppen. Detta kan kopplas mot Tillgång och egenmakt samt Upplevelsen då personalen behöver finnas på badet för att kunna säkerställa att den verksamheten blir tillgänglig och har bra säkerhet för våra besökare.

I verksamheten finns idag totalt fyra personer och alla jobbar deltid. Två av dem arbetar vardera 77%. Dessa två tjänster skulle vi vilja utöka till 100%. Dessa utökningar av tjänster skulle passa in som ett led i heltidsresan då personalen önskar att jobba heltid.

Vi skulle även behöva utöka budgeten för timvikarier som idag är låg för att trygga driftssäkerheten i verksamheten.

Budgetkonsekvens driftbudget	2021	2022	2023
Utökning av två deltidstjänster till 100%	200	200	200
Utökning av budget för timvikarier	50	50	50

Nytt badhus

Det nya badet som byggs i Köping kommer att bli ett modernt och väldigt fint bad. Det kan bli en riktig samlingspunkt och ett landmärke för folkhälsan, något att vara stolta över. För att det ska kunna ske och verksamheten ska kunna hålla en god tillgänglighet, erbjuda en säker miljö, erbjuda varierade aktiviteter samt bli attraktivt för besökare. Besökare som idag till stor del hellre åker till andra kommuner för att besöka baden där. För att vi ska få kommunens egna medborgare att komma till vårt nya bad behöver tillräckliga resurser tillföras.

Anläggningen är att det nya badet är större till ytan och har fler delar som kräver bemanning av personal. På ett modernt bad behövs fortfarande städning konstant, än fast det är nytt, för att det ska hålla längre. Det finns en vattenrutschkana som kräver övervakning för att det ska vara säkert. Det finns en undervisningsbassäng där vattenträning i olika former kan erbjudas och det finns ett maskinrum som är enormt med mängder av modern utrustning som ska ge väldigt bra vattenkvalitet till våra besökare.

Av ovanstående anledningar krävs mer personal. Beräkningar har gjorts vid två tillfällen under 2019 och vid den senaste, som var en åtstramning av den första, kom vi tillsammans med konsult fram till slutsatsen att utifrån den tillgänglighet som diskuterats samt badets utformning krävs 7 personer utöver dagens personalgrupp på Karlbergsbadet.

Dessutom kommer driftskostnaderna att öka då badet är större och flera olika system av rening kostar mer men ger också en bättre vattenkvalitet för våra besökare.

Personalen behöver också utbildas för att kunna erbjuda rätt bemötande och kompetens till våra besökare. Detta för att främja säkerhet och aktivitetsutbud på badet. Vårt mål är att alla på badet som grund ska vara utbildade inom service och bemötande, till simlärare och vattenlivräddare samt D-HLR.

Badet kommer vid rätt satsning att ge ökade intäkter, inte bara när det är nyhetens behag, utan över tid. För det ska bli verklighet behöver vi tillräckligt med kompetent personal som är motiverade till att gör sin arbetsplats levande.

Denna satsning med det nya badet och resurser dit knyter an till tillgång och egenmakt samt upplevelse för våra medborgare. För våra medarbetare knyter detta an till kompetens och kunskap genom att utbildningsinsatsen ger dem möjlighet att få en adekvat utbildning inom badområdet vilket skapar motivation och yrkesstolthet samt att Köpings kommun blir en mer attraktiv arbetsgivare.

I tabellen under finns den beräknade ökningen av driftskostnaden. I den inkluderas ökad personalkostnad och drift samt ökade intäkter.

Budgetkonsekvens driftbudget	2021	2022	2023
Ökad nettokostnad nya badet	2 200	2 200	2 200

Barn och ungdomsenheten

Sommarjobbssverksamhet

Omprioriteringar inför 2020 innebar att budgeten för sommarjobbssverksamheten försvann. Dessutom har vi inga statliga medel som vi haft de tre senaste åren att göra bra lovverksamhet för.

I köping har vi en hög procent fattiga barn. Det märker vi på fritidsgårdarna. För att vi ska kunna erbjuda bra aktiviteter och vidga våra ungdomars upplevelsehorisont, behövs tillskjutande medel. Under hösten ökade besöksfrekvensen så pass att vi kunde ha 130 ungdomar på plats i huset samtidigt. Det kräver också personal, för att upprätta ordning, men också så alla känner trygghet att vistas på fritidsgården.

Då kommunen satsat på ungcoacher (som finns i enheten) har vi också fler ungdomar som vi gemensamt jobbar med för att hitta goda val i livet. Den förebyggande verksamheten ser vi ger resultat, men kräver också att alla förvaltningar är med i arbetet. Enligt indikatorn där antalet högstadiesbarn ska vara nöjda med sin fritid kan vi bara påverka om vi har förutsättningarna och bjuda in till vettiga aktiviteter, samt slussa ungdomar vidare till intressen utanför enheten.

Budgetkonsekvens driftbudget	2021	2022	2023
Sommarjobbssverksamhet och extra personal	200	200	200

Transport

För att ungcoacher och fritidsledare ska kunna genomföra sitt uppdrag och finnas på plats där de behövs behöver enheten en egen möjlighet till transport för snabb förflyttning.

Idag används privata bilar vilket blir dyrt i längden. Vi har behov av en egen bil eller minibuss som alltid kan finnas på plats.

Budgetkonsekvens driftbudget	2021	2022	2023
Leasing av personbil/minibuss	50	50	50

Bibliotek

Fler aktiviteter för barn och unga

Då Köpings barn och unga lever i ekonomisk utsatthet i större utsträckning än genomsnittet i riket är det viktigt att kunna erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter och i olika former. Vårt grunduppdrag handlar om att skapa goda förutsättningar för ett rikt kultur- och fritidsliv som också lägger grunden för en god folkhälsa, där ingår

även eget skapande och 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, där möjligheten för barn och unga ska vara att kunna göra aktiva val och ha ett gott välbefinnande samt få inflytande och delta i valet av aktiviteter, behöver biblioteket utöka en barnbibliotekarietjänst med 50 %.

För att öka indikatorerna på antal aktivitetstillfällen för barn och unga på bibliotek samt nöjdmedborgarindex behöver vi också anordna fler målgruppsanpassade aktiviteter som kan locka fler att delta. Då får vi även en positiv och betydande utveckling av faktorn Upplevelsen som handlar om bra service och bra bemötande.

Inför 2020 drogs en halvtidstjänst på barnverksamheten in på grund av omflyttning av personal inom förvaltningen, inför 2021 önskar vi få tillbaka en halvtidstjänst till vår verksamhet.

Budgetkonsekvens driftbudget	2021	2022	2023
Bibliotekarie 50 %	260	260	260
Aktiviteter för barn och unga/programverksamhet.	50	50	50

Kulturskolan

Ökad efterfrågan på elevplatser inom dansverksamheten

Vi har under en längre tid sett att efterfrågan på elevplatser inom dansverksamheten på Kulturskolan har ökat. I dagsläget står 81 personer i åldrarna 6-15 år i kö för en plats på dansundervisningen. Kön som nyligen har uppdaterats består av 95% flickor som i några fall har köat sedan 2018. Många är utlandsfödda vilket är en ny målgrupp för Kulturskolan som vi gärna vill nå ut till.

I dagsläget har vi bara tillgång till en 75% danspedagog vilket innebär att vi endast kan starta upp en ny dansgrupp per termin. Att kunna utöka den befintliga pedagogens tjänst till 100% samt att kunna anställa en ytterligare pedagog på deltid skulle innebära att vi kan halvera kön redan under 2021.

Den demografiska utvecklingen visar att antal barn och unga kommer att öka de kommande åren. Detta innebär troligen att behovet av fritidssysselsättning i form av dans kommer att öka med antalet barn och unga vilket ger oss en indikation på att kön kommer att fortsätta växa. Vi vet också att studier visat att regelbunden dans ger positiva hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade kroppsliga och emotionella besvär. Under hösten kommer en gemensam fortbildning inom ”dans för hälsa” att genomföras i samverkan med regional kulturskola, ett projekt som används över hela Sverige för att stärka psykisk hälsa hos ungdomar. Med ytterligare resurser till dansen skulle en pedagog kunna utbildas till instruktör inom dans för hälsa.

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 de indikatorer som handlar om att utöka antalet elevplatser på Kulturskolan samt att flickor i högstadiet ska bli mer nöjda med sin fritid.

Budgetkonsekvenser utifrån förändringen

Budgetkonsekvens driftbudget	2021	2022	2023
Danspedagog 60% inkl. omkostnader	450	450	450

Fokus på utveckling inom pop-rockgenren genom utökning av sångpedagog

Under det senaste året har Kulturskolan bedrivit verksamhet med fokus på så kallad afro-musik, det vill säga pop/rock, delvis inom ett projekt som finansierats av statsbidrag. I projektet har man haft individuella sånglektioner med afroinriktning med elever som önskat den inriktningen istället för den klassiska sången som sedan tidigare erbjuds på Kulturskolan. Man har sedan satt ihop band av elever som spelar instrument och kompletterat med en sångelev. På så sätt har självgående ensembles skapats vilket har gett ett stort mervärde för eleverna och Kulturskolan har nått en ny målgrupp som vi normalt sett inte når med den klassiska sångundervisningen. Banden har uppträtt på en mycket uppskattad och välbesökt konsert som arrangerats två gånger under året.

Idag har Kulturskolan en sångpedagog på 40% som främst är inriktad på klassisk sång. Den pedagog som idag har sånglektioner genom statsbidragsprojektet har en 70% tjänst på Kulturskolan och har en utökning i projektet med 30% med inriktning sång. Projektet kommer att avslutas under 2020 och vi skulle vilja få till en permanent lösning för att kunna fortsätta erbjuda denna typ av sångundervisning.

Satsningen kan härröras både till kvalitetsfaktorn tillgång och egenmakt och upplevelse. Vi ger nya målgrupper tillgång till Kulturskolans utbud och de ensembles vi kan skapa bidrar till upplevelsen.

Budgetkonsekvens driftbudget	2021	2022	2023
Sångpedagog utökning av tjänst 30%	200	200	200

Underhåll och reparationer av instrumentparken

På Kulturskolan finns instrument som tillsammans har ett värde på flera miljoner kronor. Kulturskolan saknar dock budget för att kunna reparera, underhålla och stämma instrumenten regelbundet vilket på sikt leder till att instrumenten får en kortare livstid och behöver ersättas. Bland annat har vi 18 pianon på plats på skolan som ska stämmas regelbundet till en årskostnad på ca. 30 000 kr.

För att ha möjlighet att kunna underhålla instrumenten behövs en tillskjutande driftbudget för underhåll och reparationer.

Budgetkonsekvens driftbudget	2021	2022	2023
Underhåll och reparationer	100	100	100

Museum

Behov av antikvarie för samling och arkiv

I dagsläget klarar vi inte av att uppfylla de kriterier som grunduppdraget förutsätter eller målsätter rörande tillgång, god service och jämlikhet. Vi brister allvarligt ifråga om att tillhandahålla kunskaper om, såväl som den fysiska tillgången till våra samlingar av arkivalier, fotografier, föremål eller trycksaker.

Vårt bidrag till kvalitetsfaktorerna **Tillgång och Egenmakt, Kunskap samt Upplevelsen**, påverkas av detta. Våra samlingar är förutsättningen för museets verksamheter och när vi inte kan sköta dessa fungerar verksamheten inte effektivt. En fungerande samlingsförvaltning säkerställer kvalitativ och utvecklande pedagogik, programverksamhet och utställningsarbete. Det garanterar en demokratisk rätt för innevånarna att ha god tillgång till och skydd av deras kulturarv.

Vad som kan räknas som god tillgång styrs av Museilagen, som är den måttstock dels statliga och regionala myndigheter använder, dels medborgarna kan hålla oss ansvariga mot. Utifrån denna saknar kommunens innevånare rimliga möjligheter att kunna ta del av sin egen och Köpings materiella och immateriella kulturarv, då det saknas ett aktivt, långsiktigt och planerat arbete med samlingarna.

I begreppet samlingsförvaltning ingår aktivt arbete med att tillgängliggöra museisamlingar och kunskapen om dem. Arbetet med att förvalta våra samlingar är mycket eftersatt eftersom vi inte har tillräckliga personalresurser för arbetet.

Samlingarna bygger på gåvor som skänkts av Köpingsborna mot löfte/avtal att de ska bevaras, och de kan kräva att vi vårdar och administrerar dem professionellt. Köpings museum har relativt små samlingar, och det är rimligt att vi både har ordning på dem, att de sköts och att de är tillgängliga.

En god samlingsförvaltning är av största vikt för att kommunens innevånare ska kunna se samlingarna, eller för att kunna ta del av deras kulturhistoria.

Köpings kommun tog emot Knut Hallströms donation 2017, omfattande en stor del av hans konstnärliga kvarlåtenskap, först och främst konst. Den har legat i en hög under flera år, utan att tas om hand, och riskerar att skadas. Vi har inte möjligheter att ordna denna samling, utan behöver ta in en konsult som kan ordna, förteckna och magasinera samlingen på ett professionellt sätt så snart som möjligt.

Budgetkonsekvens driftbudget	2021	2022	2023
Antikvarie 100%	550	550	550
Konsultkostnad Hallströms donation	100		

Tillskott till museets och allmänculturens utställningsverksamhet

De kvalitetsfaktorer som kommer att försämrats, utan utökad driftbudget, är tillgång och egenmakt samt upplevelsen. Ökade kostnader för ersättning till konstnärer och ökade kostnader för ljud/ljus vid konserter gör att antalet arrangemang som vi kan bekosta eller stå som huvudarrangörer för störtdyker.

Kvalitativa kulturhistoriska utställningar, med stort allmänintresse, som vi kan hyra in, är sedan många år för dyra för museet. Det betyder att vi till exempel inte kan ta in viktiga utställningar som riktar sig mot barn och ungdomar, som skildrar förintelsen och de sista svenska överlevandes vittnesmål. På samma sätt blir det de ekonomiska möjligheterna till att resa som avgör vilka barn som får ta del av andra aktuella och viktiga utställningar. Det är ekonomiskt mer fördelaktigt för Köpings kommun att vi tar hit dessa utställningar än att skolorna måste väga kostnaderna för resor till andra museer i andra städer, mot annat.

Museiverksamheten på Gammelgården ökar år 2020, och vi vet inte riktigt var den landar i kostnader. Vi har gjort en skattning baserad på förbrukningsartiklar, men till nästa år vill vi också kunna bjuda på uppdragstagare som kan visa och låta besökare i alla åldrar prova äldre hantverk eller uppleva historiska resor.

Budgetkonsekvens driftbudget	2021	2022	2023
Utställningsverksamhet	500	500	500

Behålla personal som arbetar med digitalisering av samlingarna

På museet pågår ett arbete som på ett avgörande sätt redan idag bidrar till kvalitetsfaktorn tillgång och egenmakt. Två personer på arbetsmarknadsåtgärder skannar, på var sin halvtid, in våra samlingar av tidningslägg, arkivmaterial och fotografier. Deras anställningar delfinansieras tillfälligtvis av enheten.

Avsikten med digitaliseringen är att alla medborgare, liksom elever, ska kunna ta del av våra samlingar. Idag är det i huvudsak de innevånare som förenas av att de har tid eller ekonomiska möjligheter att besöka museet på vardagarna, som kan ta del av alla museets tjänster. De köper kopior av bilder och annat arkivmaterial, eller får kopior av materialet, då de skriver artiklar eller böcker.

Samtidigt är behovet av tillgång till våra fotografier, vårt arkivmaterial och vår kunskap, mycket stort, på fritiden. Det kan vi möta om vi får fortsätta digitalisera. Vi vill att alla ska ha lika tillgång till Köpings museums samlingar. Utan dessa personer upphör digitaliseringen, och enbart ett litet fåtal har god tillgång till samlingarna.

Dessa tjänster bemannar även receptionen vid ledigheter eller när antikvarierna arbetar utanför museet, vilket annars kräver timanställda vikarier. De utför museitekniska arbeten vi inte hinner med och bidrar på många andra sätt till museets verksamhet.

Tidsvinsterna som ett digitaliserat kulturarv innebär, och som vi gör i samband med utställningsarbeten, forskarservice och programverksamhet, kan inte överskattas.

Budgetkonsekvens driftbudget	2021	2022	2023
Digitalisering av samlingar	300	300	300

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Ändamål	År
Ombyggnation av föremålsmagasin och ombyggnation av museet, nya kontor och utställningsytor på museet, tillgänglighetsanpassning av museet	2021-
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.	2022-
Efter besiktning av ishallen så bedöms nedanstående saker åtgärdas snarast, alternativt byggnation av helt ny ishall. Sargen är uttjänt och behöver bytas ut, en ny modern sarg monteras på sådant sätt att vi behöver byta ut nuvarande kylbädd och rör till en modell med betongplatta. En totalrenovering av tak och väggar är också nödvändig då vi i omgångar har haft externa entreprenörer som försökt hindra takläckage utan framgång.	2022

VERKSAMHETSFAKTA

Verksamhet	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv. 7-20 år ¹ (Kolada)			
Pojkar	35	32	-
Flickor	24	21	-
Simkunnighet skolsimskola åk 2 ² (Malmabadet)	-	85%	85%
Antal besök i öppen verksamhet fritidsgård och skatehall	-	7610	9017
Anläggningar med tillgång till tider eller utrymme för spontanidrott	20	22	25 st. ³
Antal besök Kolsva Bibliotek	-	26 470	22 838
Antal besök Stadsbiblioteket	-	70 000 ⁴	70 473
Nyttjandegrad bandyplan	74%	75%	52%
Nyttjandegrad ishall	68%	69%	53%
Nyttjandegrad fotbollsplaner ⁵	7,3%	7,3%	7%

¹ Gäller LOK-stödsberättigade idrottsföreningar

² Simkunnighet enligt läroplanen för åk. 6 (150 m bröstsim och 50 m ryggsim)

³ Siffran inkluderar endast anläggningar som driftas eller tillhandahålls av förvaltningen. Här ingår: allmänhetens löpning (IP), allmänhetens fotboll (konstgräs), Zigenarbacken, motionsspår, skidspår, utegym, ishall, bandyplan, simhallar, skatehall, tennisplan, volleybollplan och MTB-spår.

⁴ Antalet är ett uppskattat besöksantal på grund av problem med besöksräknaren 2018.

⁵ Gäller planerna på IP, Kristinelunds sportfält, Odenvalla, Tallåsen och Zigenarbacken.

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2021

Taxa/avgift	Avgift 2020	Avgift 2021	Förändring i %
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 (TKR)

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förändring jfr med budget 2020		
				2020	2021	2022
Kultur- och folkhälsonämnd	-3	352	352			
Konsumentvägledning	8	591	591			
Turistverksamhet	64					
Allmän fritidsverksamhet	619	9 984	10 234	250	250	250
Kultur- o folkhälsoadministration	-196	4 162	4 162			
Stöd till studieorganisationer	0	1 450	1 450			
Allmän kulturverksamhet	261	4 518	6 268	1 450	1 350	1 350
Bibliotek	241	10 852	11 162	310	310	310
Kulturskola	179	7 558	8 308	750	750	750
Idrotts – och fritidsanläggningar	-69	12 068	15 468	3 400	3 400	3 400
Fritidsgårdar	16	5 257	5 507	250	250	250
Summa	1 120	57 092	63 502	6 410	6 310	6 310

Av ovanstående budgetäskande så avser 2 200 tkr nya badet, 500 tkr nya hallen samt 500 tkr andra nya och utökade verksamhetsområden.

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2021 – 2023

Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
Allmän fritidsverksamhet	Personal Fritidsbanken	250	250	250
Allmän kulturverksamhet	Antikvarie 100%, konsultkostnad Hallströms donation, utställningsverksamhet, digitalisering av samlingar	1 450	1 350	1 350
Bibliotek	Bibliotekarie 50 %, aktiviteter för barn och unga/programverksamhet.	310	310	310
Kulturskola	Danspedagog 60%, utökning av tjänst sångpedagog 30%, underhåll och reparationer av instrument	750	750	750
Idrotts – och fritidsanläggningar	Lokalvårdare och städmaterial nya hallen, extra städ/helgstäd sporthallar o föreningslokaler, reparation och underhåll anläggningar, drift ställplats husbilar, utökning av två deltidstjänster på Malmabadet till 100%, utökning av budget för timvikarier på Malmabadet, ökad nettokostnad nya badet	3 400	3 400	3 400
Fritidsgårdar	Sommarjobsverksamhet och extra personal, leasing av personbil/minibuss	250	250	250
Summa	6	6 410	6 310	6 310

Av ovanstående budgetäskande så avser 2 200 tkr nya badet, 500 tkr nya hallen samt 500 tkr andra nya och utökade verksamhetsområden.

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2021 – 2023

2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Grundinvestering	500	Förvaltningens årliga återinvesteringsbelopp	
	Forum	300	Framtida nyinvestering på Forum	
	Ställverk Sportfältet	1 500	2 500 tkr är sedan tidigare budgeterat till ombyggnation av ställverk. Totalkostnaden idag bedöms till 4 000 tkr	
	Borttagning av ammoniakanläggning	1 500	Beroende på kommande beslut och vad som i så fall sker med bandyplanen	
	Byte av belysning i motionsspår samt kompletterande ridstig	1 750	Befintlig belysning i Skoftesta är utdömd efter besiktning. Samtidig anpassning och justering av stigar ger fler personer och verksamheter möjlighet att kunna vistas i våra stadsskogar.	
	Motionsspår på Malmön	500	I samverkan med föreningen ”Vi på Malmön”, Samhällsbyggnadsförvaltningen, VME och Länsstyrelsen vill förvaltningen anlägga ett upplevelse/motionsspår på Malmön.	
	Städmaskin i KB hallen	150	Den gamla städmaskinen var inte anpassad för KB hallen och är nu flyttad till Skatehallen. För närvarande städas KB hallen utan maskin vilket inte är hållbart i längden.	
	Ny sarg, betongplatta och kylrör, samt totalrenovering av tak Ishallen	5 500	Efter besiktning bedöms detta åtgärdas snarast alternativet är byggnation av ny ishall. (se lokalförsörjningsplanen)	
	Omklädningsrum sportfältet	4 000	I dagsläget saknar vi omklädningsrum när samtliga sporter är igång samtidigt	
	Omklädningsrum och förråd, IP etapp 4	4 000	Damernas omklädningsrum ovanför läktaren är i behov av att bytas ut. Avsaknaden av förråd på IP är ett stort problem.	

	Toalett vid Tallåsens IP	150	Tillgänglighetsanpassa toalett vid Tallåsens IP	
	Bänkar omklädningsrum, Malmabadet	50	De gamla bänkarna är slitna och behöver bytas ut	
	Nya ramper till skatehallen	50	Högt slitage med många besökare	
	Bokhyllor	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 successivt och få ett attraktivt rum för våra medborgare att vistas i.	
	Ljuddämpning	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.	
	Skolverksamhet Historiska kläder, Muséet	100	Vi har inte hela klassuppsättningar av historiska kläder och rekvisita till vår skolpedagogik. Vi vill låta sy upp enklare medeltida kläder för vår medeltidsundervisning, och allmogekläder, som passar för pedagogisk verksamhet vid Norsatorpet i samarbete med miljökontoret och Kulturskolan.	
	Musikinstrument, Kulturskolan	200	Behov av inköp av instrument anpassade till barn med funktionsvariationer samt verktyg för den utökade satsningen på film.	
	Portabel läktare, Kulturskolan	150	Gammal läktare har blivit utdömd och vi är i behov av ny för att kunna ta emot publik i konsertsalen.	
Summa		20 900		

2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Grundinvestering	500	Förvaltningens årliga återinvesteringsbelopp	
	Byte av belysning i motionsspår samt kompletterande ridstig	1 750	Befintlig belysning i Karlbergsskogen är utdömd efter besiktning. Samtidig anpassning och justering av stigar ger fler personer och verksamheter möjlighet att kunna vistas i våra stadsskogar.	
	Folkhälsopark	7 000	Sportfältet behöver moderniseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv i första hand	
	Möbler till fritidsgården	100	Högt slitage med många besökare	
	Bokhyllor, Biblioteket	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 successivt och få ett attraktivt rum för våra medborgare att vistas i.	
	Scheeleutställningen, Muséet	700	Scheeleutställningen behöver göras, den nuvarande är ett 10-årigt provisorium, som inte berättar särskilt mycket om Scheele. Vi vill bygga apoteket som det såg ut på 1700-talet, samt ett laboratorium för skolan där vi kan visa hans forskargärning. Vi måste också gå igenom och gallra vår stora apotekssamling.	
	Musikinstrument, Kulturskolan	100	Årlig återinvestering	
Summa		10 450		

2023 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
	Grundinvestering	500	Förvaltningens årliga återinvesteringsbelopp	
	Nya ramper till skatehallen	50	Högt slitage med många besökare	
	Meröppet Kolsva bibliotek	200	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 meröppet bibliotek för att ge besökarna mer tillgång till detta även på kvällar och helger. Teknisk lösning för att hålla öppet utan bemanning vissa tider.	
	Möbler för allmänheten	200	För att göra biblioteket till ett mer attraktivt rum att vistas i, möblerna som finns idag är slitna.	
	Musikinstrument, Kulturskolan	100	Årlig återinvestering	
Summa		1 050		