

Budgetförslag och målöversyn

2024 (2025–2026)

Kultur- och fritidsnämnden

© Köpings kommun

Rapporten skriven av

Veronika Jashari, förvaltningsekonom och kvalitetsutvecklare

2023-04-20

Antagen av:

Kultur- och fritidsnämnden, 2023-04-24 § 45

Förord

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin, men efter sommaren har dock den svenska ekonomin blivit mer dystert. För sista kvartalet 2022 sjönk BNP i Sverige och prognosen för 2023 visar på en BNP motsvarande 1,0 procent lägre än året innan för helåret. De globala utbudsstörningarna till följd av pandemin och kriget i Ukraina har bidragit till att inflationen⁰ har stigit med efterföljande räntehöjningar

Sedan augusti 2022 har inflationen mätt med KPIF varit över 9,0 procent och uppgår till 9,4 procent i februari 2023. Inflationen som är den högsta på 30 år leder till ökade livsmedelspriser, ökade byggnadskostnader och fortsatt höga energi- och drivmedelspriser. I Sverige ökade elpriserna till dubbelt så höga nivåer jämfört med ett år tidigare.

För 2023 blir KPIF-inflationen fortsatt hög, men den beräknas att falla tillbaka till följd av lägre energipriser. I slutet av 2023 beräknas inflationen ligga nära målet om 2,0 procent och inflationen bedöms som låg för 2024. Sjunkande inflation innebär dock inte sjunkande priser. Det kommunala skatteunderlaget de kommande åren urholkas av pris- och löneökningar, vilket innebär en svag real skatteunderlagstillväxt. De senaste åren har det reala skatteunderlaget ökat med 1,7 procent per år i genomsnitt. Under åren 2023–2026 prognosticeras ökningen till endast 1,0 procent per år i genomsnitt. För 2023 är det en mycket svag utveckling och det reala skatteunderlaget minskar med nästan 3,0 procent. Bedömningen är att det är först 2025 som det reala skatteunderlaget kommer att vara uppe på 2022 nivå.

Den svenska arbetsmarknaden är fortfarande stark men vissa svaghetstecken visas. Den pågående konjunkturedgången innebär att efterfrågan på arbetskraft kommer att utvecklas svagare framöver. Det stöds också av företagens anställningsplaner som dämpats redan i slutet av 2022. Utvecklingen 2023 drivs av en klar dämpning av sysselsättningen. Arbetslösheten kommer att öka under 2023. Sysselsättningen förväntas minska under 2023. En sådan försvagning blir kännbar för såväl hushållens inkomster som för företagens försäljning. En konsekvens av hushållens minskade konsumtionsefterfrågan. Prognosen är att arbetslösheten stiger till snitt 8,2 procent för 2023 och snitt 8,6 procent för 2024.

SCB bedömer att befolkningstillväxten för de kommande 10 åren halveras i jämförelse med de senaste 10 åren. Prognosen framåt för Köpings kommun är en mycket låg tillväxttakt på några individer per år. Den låga befolkningstillväxten i Köping under för de kommande åren förklaras främst av att gruppen barn och unga inte förväntas öka, utan snarare förväntas minska. Även de i arbetsför ålder förväntas minska jämfört med tidigare prognoser för de kommande åren. I de äldre åldersgrupperna och då främst 80 år+ förväntas däremot en ökning under de kommande åren, och är de som kommer att stå för de beräknade kostnadsökningarna.

För att Köpings kommun ska ha en hållbar långsiktig ekonomi krävs att vi redan nu planerar för att hitta nya effektivare arbetssätt och därför är det av största vikt att alla styrelser och nämnder är med i att ta fram förslag till effektiviseringar. **Effektiviseringskravet** för 2024 motsvarar **2,5% av nettokostnaderna (undantag VoO 1,0% av nettokostnaderna)**. Då kommunens nettokostnadsandel för år 2022 uppgår till 99,9% är det av stor vikt att åtgärderna tas fram och effektueras för kommande år. God ekonomisk hushållning innebär en nettokostnadsandel omkring 98%, vilket Köpings kommun inte uppnår just nu. Effektiviseringar som arbetas in ska därmed vara åtgärder som leder till **en kostnadsminskning** för kommunen.

Innehåll

Nämndens ansvarsområde	5
Nämndens grunduppdrag.....	5
Grunduppdraget – analys inför 2024	6
Idrott- och fritidsanläggningar	6
Allmän kulturverksamhet	7
Bibliotek	8
Kulturskolan	9
Effektivisering	11
Lokalförsörjningsplan	12
Verksamhetsfakta.....	13
Taxor och avgifter budget 2024	13
Driftbudget per verksamhetsområde	14
Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2024–2026	14
Förslag till investeringar 2024–2026	15
2024.....	15
2025.....	15
2026.....	15

Nämndens 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

Nämndens grunduppdrag

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.

Grunduppdraget – analys inför 2024

Verksamhetsområde per nivå3	Prioritet	Budgetäskande (mkr)	2024	2025	2026
Idrotts- o fritidsanläggningar	1	Energikostnader (el och fjärrvärme) och vatten	0,6		
Idrotts- o fritidsanläggningar	1	Gymintäkter	0,6		
Idrotts- o fritidsanläggningar	1	Personalkostnader	0,3	0,1	
Idrotts- o fritidsanläggningar	1	Lokalvård	0,3		
Bibliotek	1	Ökad budget för hyror, el och förbrukningsmaterial	0,3	0,1	0,1
Allmän kulturverksamhet	1	Ökade hyreskostnader	0,1		
Idrotts- o fritidsanläggningar	2	Ökade driftkostnader aktivitets/folkhälsoparken	0,2		
Bibliotek	2	Ökad mediebudget	0,15		
Kulturskolan	2	Bild och form	0,5		
Kulturskolan	2	Möjliggöra fler elevplatser	0,5		

Idrott- och fritidsanläggningar

Energikostnader (El och fjärrvärme) och vatten

Kostnaderna för el, fjärrvärme och vatten eskalerade under 2022, detta trots att nya isbanan utomhus spolades upp först i slutet av året. Enheten gjorde ett underskott på ovanstående poster med 0,5 mkr under 2022. Risken är att kostnaderna kommer att öka ytterligare under dom kommande åren.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Energikostnader och vatten	0,6		

Gymintäkter Actic

Budgerad gymavgift är idag inte rimlig då Actic inte når upp till den mängd medlemmar och köp av gymkort. 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.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Gymintäkter	0,6		

Personalkostnader

Det schema som idag finns på baden är inte gjorda utifrån bad verksamhet vilket gör att personalens fördelning är skev. Nuvarande system bidrar därför till att verksamheten är beroende av timanställd personal och att den fasta personalens arbetstider inte är anpassat och optimerat utifrån verksamheten. Under 2022 avvek personalkostnaderna på badet med 0,7 mkr. En effektivisering är på gång där vi avser att införa ett nytt schemasystem med start Q2 2022 och förmodligen med full effekt under 2024. Effektiviseringen innebär att vi hämtar in lite av underskottet men inte fullt ut. Det kommer därför innebära en fortsatt budgetkonsekvens.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Personalkostnader	0,3	0,1	

Lokalvård

I samband med Köpings bad och sport uppkom utmaningar med helgstäd i karlsbergshallen och gamla badhushallen. Det innebär att vi fick hyra in helgstäd för att städa lokalerna under helgerna utöver Scheele hallen och Ullvi hallen. Budgeten som idag finns räcker därför inte till den helgstäd som idag behöver göras på våra sporthallar.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Lokalvård	0,3		

Ökade driftkostnader för aktivitets/folkhälsoparken

Utveckling av den nya aktivitets/folkhälsoparken kommer framledes att kräva ett utökat underhåll vad avser i huvudsak buskage, träd, gång och cykelvägar samt sophantering. Parken kommer även medföra elkostnader vilket innebär att aktivitets/folkhälsoparken kommer leda till ökade driftkostnader.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Ökade driftkostnader aktivitets/folkhälsoparken	0,2		

Allmän kulturverksamhet

Ökade hyreskostnader

Det finns fortfarande åtgärder som hyresvärden behöver utföra för att undanröja de sista farliga arbetsmiljöproblemen på föremålmagasinet vilket ger ökade hyreskostnader.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Ökade hyreskostnader	0,1		

Bibliotek

Ökade hyres-, el- och förbrukningskostnader

Folkets hus, som är stadsbibliotekets hyresvärd i Köping höjde inför 2023 hyran med drygt 11 % (enligt KPI index meddelade hyresvärden) och hyran är nu på 2 360 556 kr om året. Vi har en budget på 2 055 000 kr för hyran. Elkostnaderna, hyra för kopiatorer och kostnader för förbrukningsmaterial har ökat utan uppräknig av budgeten på många år.

Under 2023 påbörjar vi arbetet med att införa Meröppet på Kolsva bibliotek, 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 det i dagsläget inte finns någon budget för.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Ökade kostnader för hyror, el och förbrukningsmaterial	0,3	0,1	0,1

Ökad mediebudget

Köpings biblioteks budget för fysiska medier har legat på samma nivå under lång tid, de digitala böckerna har blivit allt populärare under den senaste femårsperioden och det innebär ökade kostnader, vilket gör att inköp av fysiska medier måste minskas. Genom samarbetet Bibliotek i Västmanland har Köpings invånare tillgång till ett större urval och bestånd, men samarbetet kräver också att biblioteken hjälps åt och köper in fler exemplar av det som efterfrågas för att inte reservationsköerna ska bli alltför långa.

Med en ökad mediebudget kan vi öka inköpen för barn- och unga som är en prioriterad grupp både i förvaltningen och enligt Bibliotekslagen. Köping/Kolsva har en budget på 37 kronor per invånare för fysiska medier vilket i jämförelse med övriga bibliotek i Västmanland betyder en sjundeplats av tio. Exempelvis Arboga och Kungsör lägger 52kr/inv. för fysiska medier. (statistik 2021, kb.se).

Vi vill därför öka mediebudgeten för fysiska medier med 0,15 mkr (ger en budget på 40 kr/invånare) så att vi kan möta behov och efterfrågan från våra kommuninvånare.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Fysiska medier	0,15		

Kulturskolan

Bild och form

Genom riktade statsbidrag har kulturskolan genomfört satsningar på att utöka verksamhetens ämnesutbud med bild & form. Att starta upp undervisning i bild & form har varit en naturlig utveckling av kulturskolans verksamhet och ämnesutbud. Kulturskolan erbjuder idag undervisning i musik, teater, film och dans. Ämnet bild & form som främjar kreativt skapande är något som har saknats i verksamheten och efter enkätsvar samt diskussioner med kommunens ungdomsfullmäktige samt kulturskolans elevförening vet vi att intresset är stort. Deltagarantalet har varit stort och grupperna har snabbt blivit fyllda. Genom detta nya ämne har getts möjligheter att skapa nya arenor samt fler elevplatser till kulturskolan. Det finns stora samarbetsmöjligheter över förvaltningsgränserna samt civilsamhället.

Ett ämne som bild & form skapar möjligheter att nå nya målgrupper för kulturskolans verksamhet. Det finns ett stort behov av en meningsfull fritidssysselsättning i kommunen och vi vill nå målgrupper som av någon anledning är underrepresenterade i vår verksamhet idag. Genom ett nytt ämne skapar vi förutsättningar till en ny kvalitativ estetisk utbildning, ett nytt socialt sammanhang och möjligheter att knyta djupare kontakter i samhället. Ett nytt ämne som bild och form kommer att bidra till en meningsfull fritid för fler som på sikt kommer att bidra till en bättre och jämlik folkhälsa i kommunen.

Detta kan kopplas till förvaltningens kvalitetsfaktor; brett och tillgängligt utbud för alla. Detta skulle i sin tur ha positiv påverkan på den indikator som handlar om andel kommuninvånare som anser att kulturutbudet är brett och relevant

Detta kan även kopplas till vår kvalitetsfaktor, bemötande och service som ska bidra till en positiv upplevelse och en känsla av att vilja återkomma till våra aktiviteter, 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.

Ämnet finansieras idag helt och hållet av statsbidrag från Kulturrådet. I regeringens budget har utvecklingsbidraget till kulturskolan halverats till 2023. Det finns därför en reell risk att ämnet minskar eller försvinner helt eftersom budgetunderlag saknas. Konsekvensen om äskandet inte genomförs blir att kulturskolan behöver lägga ner ämnet vilket i sin tur påverkar de ca 60 eleverna som idag deltar i ämnet bild och form på kulturskolan.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2024	2025	2026
Kulturskolepedagoger 1,5 tjänst	0,5		

Möjliggöra fler elevplatser

Vi har under en längre tid sett att efterfrågan av fler elevplatser på Kulturskolan har ökat. I dagsläget står 236 personer i åldrarna 5–19 år i kö för en plats på kulturskolan.

Flertalet av kulturskolans pedagoger har deltidstjänster vilket innebär att vi endast kan ta in ett fåtal nya elever per termin. Vissa tjänster har även behov av extern finansiering vilket lever kvar sedan tidigare förvaltningsbyten samt att några tjänster har skapats genom statsbidrag som har övergått från konsulttjänster till

tillsvidareanställningar, dock utan finansiering eller utökning av budgetram. Detta skapar en osäkerhet för både arbetsgivare och medarbetare på grund av det varierande behovet på utbildningsförvaltningen gällande inhyring 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 2024 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 ungdomar i grundskolan samt gymnasiet kommer att öka med ca 10% de kommande tio åren. Detta innebär 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 vår kö kommer att fortsätta växa. Under pandemin men även nu när samhället har öppnat upp har visat 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 kompetenta musiker och konstnärer också i större utsträckning kan förstärka kommunens kulturliv i form av konserter och andra evenemang.

Detta kan kopplas till förvaltningens kvalitetsfaktor; brett och tillgängligt utbud för alla. Detta skulle i sin tur ha positiv påverkan på den indikator som handlar om andel kommuninvånare som anser att kulturutbudet är brett och relevant

Detta kan även kopplas till vår kvalitetsfaktor, bemötande och service som ska bidra till en positiv upplevelse och en känsla av att vilja återkomma till våra aktiviteter, arenor och arrangemang.

Detta kan även kopplas till vår viktiga kvalitetsfaktor, god arbetsmiljö. Vi har en god arbetsmiljö som skapar förutsättningar för en trivsam och hälsosam arbetsplats.

Vissa lärares tjänster delfinansieras idag av statsbidrag från Kulturrådet och Svenska Filminstitutet samt konsulttjänster till utbildningsförvaltningen. I regeringens budget har utvecklingsbidraget till kulturskolan halverats till 2023. Det finns därför en risk att stödet minskar eller försvinner helt. Konsekvensen om äskandet inte genomförs blir att kulturskolan behöver hitta andra sätt att finansiera pedagogernas tjänster externt vilket kan påverka deras möjligheter till samarbete på enheten och deras arbetsmiljö negativt.

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 (Mkr)	2024	2025	2026
Fler elevplatser	0,5		

Effektivisering

Effektiviseringskravet för 2024 motsvarar **2,5% av nettokostnaderna**. För kultur- och fritidsnämnden innebär det 1 354 tkr som leder till en kostnadsminskning

Vi har idag en budget motsvarande 54 100 tkr. Intäkter motsvarar 11 208 tkr, personal 39 990 tkr, lokal- och fastighetskostnader 9 858 tkr och övriga kostnader motsvarar 15 530 tkr.

Av övriga kostnader motsvarar 6 459 tkr bidrag till studieförbund (1 450 tkr), föreningsbidrag (4 824 tkr) och övriga bidrag (185 tkr). Det innebär att 9 071 tkr finns kvar att göra verksamhet med för badet, anläggning och föreningsstöd, biblioteket, museet och kulturskolan.

Konsekvensen av effektiviseringar inför 2024 innebär i huvudsak att effektiviseringsåtgärderna kan ha viss påverkan på grunduppdraget och de vi är till för.

Effektiviseringarna redovisas med konsekvensanalyser och diagram i dokumentet – effektiviseringar budget 2024.

Lokalförsörjningsplan

Ändamål	År
<p>Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov enligt Bibliotekslagen. Det bör inte vara alltför långt till bibliotek för att invånarna ska använda biblioteket. Stadsbibliotekets lokaler i Folkets hus ligger i östra Köping och är inte centralt placerat, inte nära kommunikationer eller stora bostadsområden.</p> <p>En utredning och planering framåt kring bibliotekets lokaler är nödvändig, antingen en bättre geografisk plats eller flera närbibliotek. Kostnaden för hyran i Folkets hus är hög och ökar utan att nödvändiga anpassningar åtgärdas, som till exempel behovet av en nödutgång och bättre arbetsmiljö i personalutrymmen. Vi ser också svårigheter i dagens lokaler gällande tillgänglighetsanpassning. Behovet hos medborgarna har ändrats med tiden och nu behövs fler rum för grupper, föreläsningar och tysta zoner.</p>	2026-
<p>Alternativt lokaler för biblioteksverksamhet på fler platser i Köping.</p>	2024-
<p>Ishallen och tillhörande lokaler är otidsenliga, planlösningen tar inte hänsyn till dagens behov från föreningsliv och allmänhet.</p> <p>Exempel på brister är följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dam och herr behöver använda samma duschar - En fungerande entré för publikinsläpp saknas under matcher - Sargen har ett flertal bister som behöver bytas akut - Is pisten är gjord av grus och inte betongplatta (används av de flesta) - Isbanerören i pisten är 50 år gamla och behöver bytas - Överbokade omklädningsrum där det saknas under säsongen för de som vill ha tillgång - Förrådets logistik skapar problem då de byggts in i ett senare skede och bidrar till att det blir stökigt bland de lag som ska hämta utrustning - Ismaskin är inköpt under 80-talet och går ofta sönder trots regelbundet underhåll - Taket har bristande isolering och även fuktskador där tre olika mögelsporer upptäckts i besiktningen - Det läcker in vatten från taket som droppar ner på isen och bygger iskullar vilket skapar utökad underhåll för personal. - Läktaren är ergonomiskt felbyggd vilket inneburit att publik har gjort sig illa. Det finns även ett stort slitage på läktaren. 	2023-
<p>Utöka Kontorslokaler och flytt av verkstad</p>	2025
<p>Nya lokaler i Westmanna Arvet Hallsthammar för samlingarna Region Västmanland samarbete</p>	2030

Verksamhetsfakta

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Antal besök Kolsva bibliotek	8 086	15 000	15 000	22 000
Antal besök Köpings stadsbibliotek	55 994	75 000	75 000	75 000
Antal besök Köpings stadsmuseer och utställningshall	6 984	6 000	6 000	7 000
Antal besök Malmabadet (exkl. skolbad)	7 374	20 000	7 000	8 300
Antal besök Köpings bad & sport (exkl. skolbad och Actic)	49 656	100 000	65 000	75 000
Antal elevplatser Kulturskolan	594	540	540	540
Antal elever Kulturskolan	390	390	390	390
Antal elever i kö Kulturskolan	201	190	190	190
Antal föreningar som sökt ordinarie bidragsansökan	100	115	110	120

Taxor och avgifter budget 2024

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 2024 i november månad.

Driftbudget per verksamhetsområde

Verksamhet (Verksamhetsindelning nivå3, mkr)	Utfall 2022	Budget 2023	Förslag 2024	Förändring jfr med budget 2023		
				2024 (Mkr)	2025 (Mkr)	2026 (Mkr)
Kultur- och fritidsnämnd	0,3	0,4	0,4			
Kultur- och fritidsadministration	4,1	4,0	4,0			
Turistverksamhet	0	0	0			
Konsumentvägledning	0,6	0,6	0,6			
Allmän fritidsverksamhet	8,2	8,8	8,8			
Stöd till studieorganisationer	1,5	1,5	1,5			
Idrotts- och fritidsanläggningar	18,4	13,1	15,1	2,0	2,1	2,1
Allmän kulturverksamhet	5,1	5,1	5,2	0,1	0,1	0,1
Bibliotek	11,5	11,7	12,15	0,45	0,55	0,65
Kulturskola	8,2	8,9	9,9	1,0	1,0	1,0
Fritidsgårdar	0,0	-	-			
SUMMA	57,8	54,2	57,65	3,55	3,75	3,85

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2024–2026

Prioritet	Verksamhet (Verksamhetsindelning nivå3, mkr)	Kommentar	2024 (Mkr)	2025 (Mkr)	2026 (Mkr)
1	Idrotts- o fritidsanläggningar	Energikostnader (el och fjärrvärme) och vatten	0,6	0,6	0,6
1	Idrotts- o fritidsanläggningar	Gymintäkter	0,6	0,6	0,6
1	Idrotts- o fritidsanläggningar	Personalkostnader	0,3	0,4	0,4
1	Idrotts- o fritidsanläggningar	Lokalvård	0,3	0,3	0,3
1	Bibliotek	Ökad budget för hyror, el och förbrukningsmaterial	0,3	0,4	0,5
1	Allmän kulturverksamhet	Ökade hyreskostnader	0,1	0,1	0,1
2	Idrotts- o fritidsanläggningar	Ökade driftkostnader aktivitetsparken	0,2	0,2	0,2
2	Bibliotek	Ökad mediebudget	0,15	0,15	0,15
2	Kulturskolan	Bild och form	0,5	0,5	0,5
2	Kulturskolan	Möjliggöra fler elevplatser	0,5	0,5	0,5
	SUMMA		3,55	3,75	3,85

Förslag till investeringar 2024–2026

2024

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Folkhälsopark etapp 3	7,0	Fortsatt utveckling av den påbörjade folkhälsoparken/aktivitetsparken enligt plan. Etapp 3 avser servicebyggnad, lekplats, hinderbanor, parkour.	0,2
1	Inköp av ny traktor	1,5	Maskinparken på anläggningsenheten är i stort behov av förnyelse av traktor.	
1	Handikappanpassad toalett vid Tallåsen.	0,2	Munktorps BK önskar att tillgänglighetsanpassa en toalett.	
1	Ny ishall och nya omklädningsrum	200	Många åtgärder börjar närma sig ett akut läge. Att satsa på en ny ishall är den bästa ekonomiska hushållningen. I dagsläget saknar vi omklädningsrum när samtliga sporter är i gång samtidigt.	
1	Relaxavdelning KBS	0,2	Öka attraktiviteteten och anpassa ytor.	
1	Larm	0,4	Kulturskolans larm behöver bytas ut.	
2	Digital informations- och reklamskylt till sportfältet	0,5	Vi vill satsa på digitala lösningar gällande reklam och information på våra anläggningar och i våra sporthallar.	
2	Publikläktare	0,3	Kulturskolans konsertsal är i behov av publikläktare.	
2	Z- Backen gräsplan	1,0	Ombyggnation av gräsplan på grund av bristande standard.	
Summa		211,1		0,2

2025

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Folkhälsopark etapp 4	6,0	Fortsatt utveckling av den påbörjade folkhälsoparken/aktivitetsparken enligt plan.	
2	Belysning konsertsal	0,3	Konsertsalens ljussystem behöver bytas ut	
3	Gräsplan 11 - manna	1,0	Ombyggnation av gräsplan på grund av bristande standard.	
Summa		7,3		

2026

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (mkr)	Motivering	Resultat-påverkan
1	Folkhälsopark etapp 5	6,0	Fortsatt utveckling av den påbörjade folkhälsoparken/aktivitetsparken enligt plan.	
2	Ljudsystem	0,3	Konsertsalens ljudsystem behöver bytas ut	
Summa		6,3		