

BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2023 (2024 - 2025)

Kultur- och fritidsnämnden



INNEHÅLL

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVAR SOMRÅDE	1
GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2023	1
LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN	5
VERKSAMHETSFAKTA	6
TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2023	7
DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE	8
FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2023 – 2025	9

FÖRVALTNINGENS/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.

GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2023

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 lärandet för livet.

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 man vill leva och bo – en stad för hela livet.

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 innebär möjligheter där fler 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.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2023	2024	2025
Personal Fritidsbanken	0,2	0,2	0,2

Badenheten

Timvikarier

Malmabadet har en underdimensionerad vikariebudget, den behöver utökas för att bibehålla kvalitén i verksamheten.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2023	2024	2025
Timvikarier Malmabadet	0,1	0,1	0,1

Biblioteksenheten

Ökad tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter genom effektiv intern samverkan.

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.

Befolkningen i Köping väntas öka de kommande åren och mest i åldern 0–19 år. Det innebär att fler barn och unga ska få möjlighet att ta del av olika slags kultur- och fritidsaktiviteter, sociala och ekonomiska förutsättningar ska inte vara ett hinder. Vi vill skapa mer samarbete med övriga enheter i förvaltningen och på så sätt nå nya målgrupper genom gemensamma aktiviteter.

Köpings kommuns invånares nöjdhet med kulturutbudet har minskat under flera år, vad det beror på är inte klarlagt men vi behöver stärka våra verksamheters utbud och därmed höja kvalitetsfaktorn Brett och tillgängligt utbud för alla. Genom samverkan och fler program, utställningar och teater/musik föreställningar kan vi erbjuda ett varierat och rikt kulturutbud som kan locka fler.

Ökad mediabudget

Köpings biblioteks budget för fysiska medier har legat på samma nivå under minst 10 år, efterfrågan på fysiska medier har minskat inom vissa ämnen men ökat inom andra till exempel böcker på andra språk och kurslitteratur. 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.

Köping/Kolsva har en budget på 37 kronor per invånare för fysiska medier vilket i jämförelse med övriga bibliotek i Västmanland är 7:e plats av 10, exempel Arboga 49kr/inv. Kungsör 71 kr/inv. (statistik 2020, kb.se).

Vi vill därför öka mediabudgeten 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)	2023	2024	2025
Pedagogiskt material och aktiviteter/programverksamhet mot barn och unga.	0,1	0,1	0,1
Kulturella aktiviteter/programverksamhet vuxna, fysiska media	0,2	0,2	0,2

Museienheten

Samlingsförvaltning

2023–25 kommer vi att få lägga ner mycket arbete på våra samlingar.

Vi tecknade ett nytt kontrakt med vår hyresvärd, och det innebär att standarden på våra lokaler höjs något. Först och främst kommer den gamla belysningen bytas ut och ersättas med nya lysrör.

Arbetsmiljön ska också förbättras. Vi får tillgång till större arbetsytor, och en transporthiss installeras vid fastighetens lastkaj.

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. Det finns också andra skäl till att anställa en antikvarie på museet, då den nuvarande arbetsbelastningen på personalen har lett till ohälsa.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2023	2024	2025
Antikvarie	0,7	0,7	0,7

Allmänskultur

Vi behöver förstärkta medel för att kunna hyra in professionellt ljud och ljus, där så är nödvändigt.

Vi kommer att vara sam- eller huvudarrangörer för Nationaldagen och medborgarceremonin ”Nya svenskar”. Vi kan, med nuvarande personalstyrka, genomföra 4–5 kulturarrangemang och 5–6 konstutställningar per år.

Vi har ett uppdrag att erbjuda kommuninnevånarna professionella kulturupplevelser och ser det som ett problem att vi i producerar färre och färre professionella kulturupplevelser.

Vi vill höja antalet arrangemang vi genomför, och behöver en höjning av anslagen för att kunna använda oss av timanställda programvärdar inför och under evenemangen.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2023	2024	2025
Ökad budget för ljud och ljus mm	0,1	0,1	0,1
Timvikarier Allmänskultur	0,1	0,1	0,1

Kulturskolan

Ökad efterfrågan av elevplatser

Vi har under en längre tid sett att efterfrågan av fler elevplatser på Kulturskolan har ökat. I dagsläget står 215 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 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 2023 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.

Budgetkonsekvens (Mkr)	2023	2024	2025
Kulturskolepedagoger 1,5 tjänst	0,8	0,8	0,8
Minskade intäkter uthyrning av lokaler	0,1	0,1	0,1

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Ändamål	År
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. Vi ser också svårigheter i dagens lokaler gällande tillgänglighetsanpassning samt få det fullt anpassat för dagens behov hos medborgarna med fler rum för grupper, föreläsningar och tysta zoner.	2023 -

<p>Ishallen och tillhörande lokaler är otidsenliga, planlösningen tar inte hänsyn till dagens behov från föreningsliv och allmänhet. Exempelvis måste dam och herr använda samma duschar.</p> <p>Saknar en fungerande entré för publikinsläpp under matcher.</p> <p>Sargen är sliten och har flera skador, tillkrökta stöttor utanför sarg vilket medför ojämn sarg. Akut behov av att bytas.</p> <p>Is pisten är gjord av grus, denna lösning är väldigt omodern, i dagens läge använder man sig av en betongplatta.</p> <p>Isbanerören i pisten är i behov av byte (50 år gamla).</p> <p>Flera gånger under säsong saknas det omklädningsrum (överbokat).</p> <p>Logistiken gällande förråd skapar problem då man inte planerade in förråd från början, de har byggts till senare.</p> <p>Det blir mycket spring när det kommer lag som måste in i ett bokad omklädningsrum och hämta utrustning.</p> <p>Ismaskinen är ett renoverat fordon från 80-talet, trots frekvent underhåll går den ofta sönder. I behov av byte.</p> <p>Isoleringen i taket är gammal och har fuktskador, efter besiktning av konsult konstaterades tre olika sorters mögelsporer.</p> <p>Vattnet som läcker in från taket droppar ner på isen och bygger iskullar och påverkar verksamheten samt ökar underhållet med att slipa isen.</p> <p>Stort slitage på läktaren samt att den är ergonomiskt felbyggd vilket inneburit att publik har gjort sig illa.</p>	2023 -
--	--------

VERKSAMHETSFAKTA

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bibliotek			
Antal besök Kolsva bibliotek	7 775	22 000	22 000
Antal besök Köping stadsbibliotek	36 641	75 000	75 000
Köpings stadsmuseer och utställningshall			

Antal besök Köpings stadsmuseer och utställningshall ¹	5 774	6 000	6 000
Bad			
Antal besök Malmabadet	15 522	20 000	20 000
Antal besök Köpings bad & sport	71 197	120 000	120 000
Kulturskolan			
Antal elevplatser ²	577	540	540 (600)
Antal elever i kö ³	200	190	215 (155)
Anläggningar & föreningsstöd			
Antal föreningar som sökt ordinarie bidragsansökan	102	115	120

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2023

Idag har kulturskolan lägre terminsavgift för gruppundervisning i musiklek, kör, DJ, musikproduktion och pianolek. Vi föreslår en höjning av avgifterna till samma nivå som övrig kulturskoleundervisning. Terminsavgifterna är idag 250kr för DJ och musikproduktion och 300kr musiklek, pianolek och kör.

Förslag på ny terminsavgift är 500kr för dessa ämnen.

Taxa/avgift	Avgift 2022	Avgift 2023	Förändring i %
Höjda terminsavgifter DJ och musikproduktion	250	500	100
Höjda terminsavgifter musiklek, pianolek och kör	300	500	67

Övriga förändringar i taxor och avgifter beslutas av Kultur- och fritidsnämnden i november.

¹ Inkluderar antal besök på Köpings museum, Brandmuseet, Gammalgården, Gammalgårdens café, Nyströmska gården samt i programverksamhet och pedagogiska program.

² Den högre siffran är kopplad till äskandet gällande kulturskolepedagoger

³ Den lägre siffran är kopplad till äskandet gällande kulturskolepedagoger

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhet	Utfall 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Förändring jfr med budget 2022		
				2023 (Mkr)	2024 (Mkr)	2025 (Mkr)
Kultur- och fritidsnämnd	0,3	0,4	0,4			
Kultur- och fritidsadministration	5,7	4,3	4,3			
Turistverksamhet	0	0	0			
Konsumentvägledning	0,6	0,6	0,6			
Allmän fritidsverksamhet	8,5	9,1	9,3	0,2	0,2	0,2
Stöd till studieorganisationer	1,4	1,4	1,4			
Idrotts- o fritidsanläggningar	19,4	12,9	13,0	0,1	0,1	0,1
Allmän kulturverksamhet	5,0	5,3	6,2	0,9	0,9	0,9
Bibliotek	11	11,3	11,6	0,3	0,3	0,3
Kulturskola	7,8	7,9	8,8	0,9	0,9	0,9
Fritidsgårdar	5,2	-	-	-	-	-
Summa	64,9	53,2	55,6	2,4	2,4	2,4

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2023 – 2025

Verksamhet	Kommentar	2023 (Mkr)	2024 (Mkr)	2025 (Mkr)
Allmän fritidsverksamhet	Personal Fritidsbanken	0,2	0,2	0,2
Idrotts- o fritidsanläggningar	Timvikarier Malmabadet	0,1	0,1	0,1
Allmän kulturverksamhet	Antikvarie till museet	0,7	0,7	0,7
	Ökad budget för ljud och ljus mm	0,1	0,1	0,1
	Timvikarier Allmänskultur	0,1	0,1	0,1
Bibliotek	Pedagogiskt material och aktiviteter/programverksamhet mot barn och unga.	0,1	0,1	0,1
	Kulturella aktiviteter/programverksamhet vuxna, fysiska media	0,2	0,2	0,2
Kulturskola	Kulturskolepedagoger 1,5 tjänst	0,8	0,8	0,8
	Minskade intäkter uthyrning av lokaler	0,1	0,1	0,1
Summa		2,4	2,4	2,4

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2023 – 2025

2023

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultat- påverkan
1	Folkhälsopark etapp 2	6,0	Rullpark för skejt, kickbike och BMX.	

1	Inköp av ny ismaskin	1,5	Nödvändigt med ny ismaskin till nya isbanan	
1	Inköp av ny traktor	1,5	Maskinparken på anläggningsenheten är i stort behov av förnyelse	
1	Ny sarg ishallen	1,5	Sargen är sliten och har flera skador, akut behov av att bytas ut	
1	Meröppet på biblioteket i Kolsva <i>(system, dörrar, lås, el, eventuella byggändringar och konsultation.)</i>	0,3	Meröppet innebär att invånarna får tillgång till biblioteket i större utsträckning, till exempel under helger, men utan personal. De kan gå in med sitt lånekort, läsa tidning och låna böcker. Meröppet ska inte leda till minskade personalresurser utan ses som ett komplement, ett sätt att kunna göra biblioteket mer tillgängligt.	
1	Musikinstrument/undervisningsutrustning	0,1	Inköp av instrument	
1	Värmebatterier till relaxavdelningen i KBS	0,2	Värmen i relaxen är projekterad för en temperatur på 18 grader vilket är för kallt när man är blöt, vi behöver installera värmebatterier för att få upp temperaturen i rummet så det blir behagligt.	
2	Tillgänglighetsanpassa toalett vid Tallåsen.	0,2	Munktorps BK önskar att tillgänglighetsanpassa en toalett.	
2	Omklädningsrum/förråd IP	4,0	Omklädningsrummen ovanför läktaren är i behov av att bytas ut. Avsaknad gällande förråd är ett stort problem.	
3	Skyltning och ljuddämpning på biblioteken	0,3	Biblioteken har genom föreningen Begripsam gjort en fysisk inventering av lokalerna utifrån människor med rörelsesvärigheter och människor med orienteringssvärigheter. Utifrån deras rekommendationer gällande skyltning och ljudmiljö behövs åtgärder vidtas.	
3	Nya hyllor och skåp Museet	0,3	Komplettering av hyllor och skåp är nödvändigt	
4	Omklädningsrum sportfältet	4,0	I dagsläget saknar vi omklädningsrum när samtliga sporter är i gång samtidigt.	
4	Betongplatta, kylrör, totalrenovering av tak i ishallen	5,0	Många åtgärder börjar närma sig ett akut läge.	
4	Ny ishall	?	Många åtgärder börjar närma sig ett akut läge. Att satsa på en ny ishall är den bästa ekonomiska hushållningen.	
Summa		24,9		

2024

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
	Folkhälsopark etapp 3	3,0	Fortsatt utveckling av folkhälsoparken till att erbjuda aktiviteter som lockar alla oavsett ålder, kön, intresse etcetera	
	Sittmöbler biblioteken	0,2	Fortsätta byta ut äldre och slitna möbler så att bibliotekens rum blir mer attraktiva	
	Musikinstrument/undervisningsutrustning	0,1	Inköp av instrument.	
Summa		3,3		

2025

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (Mkr)	Motivering	Resultatpåverkan
	Folkhälsopark etapp 4	3,0	Fortsatt utveckling av folkhälsoparken till att erbjuda aktiviteter som lockar alla oavsett ålder, kön, intresse etcetera	
	Belysning biblioteken	0,3	Se över belysningen på båda biblioteken, byta till flimmerfri LED-belysning.	
	Musikinstrument/undervisningsutrustning	0,1	Inköp av instrument.	
Summa		3,4		