



# Strategisk plan och budget 2020-2022

U

UNDERLAG FÖR BUDGETBEREDNING  
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Kultur- och fritidsnämnden  
2019-04-04

## Underlag för budgetberedning, strategisk plan och budget 2020-2022

### Utmaningar och verksamhetsförändringar

Barn och ungas förändrade fritidsvanor är en utmaning för framtiden. Barn och unga lämnar föreningslivet i allt yngre åldrar och många deltar inte i föreningslivet alls. Nuvarande stöd till idrottsföreningar i form av anläggningar och föreningsbidrag kommer därför allt färre barn och unga till del. Samtidigt är möjligheten till rörelse och aktivitet viktig för folkhälsan och nya sätt för att stötta egenorganiserade aktiviteter behöver tas fram.

Att hitta mer resurseffektiva sätt att arbeta med fritidsgårdsverksamhet, idag uppdelad i två nämnder, skulle vara till nytta för barn och unga. Det finns också en utmaning i att utveckla en kulturskoleverksamhet i syfte att erbjuda möjligheter för barn och unga att på sin fritid utöva olika kulturformer – konst, bild, musik, teater, film med mera. Det är också ett sätt att skapa möjligheter till fritidsaktiviteter för de barn och unga som inte har ett intresse för idrott.

Lidköping har en hög potential när det gäller friluftsliv. För att utveckla friluftslivsområdet behövs en tydligare ansvarsfördelning.

För att göra långsiktigt, hållbara investeringar i anläggningar/lokaler behövs en planering och prioritering utifrån behov. Planeringen för anläggningar och lokaler är en del av samhällsplaneringen och den stadsutvecklingsplan som nu arbetas fram. Här finns en rad utmaningar i vad som ska hända i exempelvis Framnäsområdet avseende badhus/simhall, IP Framnäs, eventuell kulturscen i anknytning till hotell och Vänermuseets roll i området. Ett nytt badhus/simhall i Framnäsområdet innebär att frågan kring hur det gamla badhuset ska nyttjas bör diskuteras.

För att bidra till stadskärnans attraktivitet och utveckling har Kultur & Fritid skapat återkommande evenemang kring torget med bland annat Kulturbron och Sommar på bryggan som ett komplement till evenemang på Dinascenen i stadsträdgården. Med hjälp av konst i offentlig miljö finns ytterligare möjligheter att utveckla stadsmiljön och öka Lidköpings kommuns attraktivitet.

En förändring i förvaltning och drift av kommunens fastigheter skulle innebära en utmaning i att hitta nya arbetsformer, nya roller och att identifiera gränssnitt mellan hyresvärd, hyresgäst (Kultur & Fritid) och slutkund, i detta fall föreningarna. Utmaningen är att göra förändringen så att Kultur & Fritids relation till kunden föreningsliv inte försämras.

### Styrkort

#### Kommentarer till föreslagna mål och indikatorer

Kultur- och fritidsnämnden förslår att indikatorerna till målet ”Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa” ersätts eller kompletteras med indikatorn ”Invånare 16 – 84 år med bra självsattat hälsotillstånd (andel), %” (Kolada U01405). Denna indikator avspeglar en bredare målgrupp än de indikatorer som presenterats och har därmed en större överensstämmelse med målet. Den är också mer relevant för de förvaltningar som inte bedriver skolverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden har i övrigt inga kommentarer eller förslag till förändringar när det gäller de mål och indikatorer som presenteras i inriktningsbeslutet.

## Ekonomi

### Budget

#### Driftbudget

##### Driftbudget, tkr

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	26,1	30,6	22,8	23,4	24,0	24,7
Kostnader	-133,5	-139,2	-129,3	-131,4	-131,5	-133,2
<b>Nettokostnad</b>	<b>-107,4</b>	<b>-108,6</b>	<b>-106,5</b>	<b>-108,0</b>	<b>-107,5</b>	<b>-108,5</b>

##### Budget nämnden, tkr

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kommunbidrag enligt plan</b>	<b>107 185</b>	<b>106 661</b>	<b>107 467</b>
Intäktsuppräkning			-481
Kostnadsjustering inflation			1 105
Justering hyra	11	17	372
Justering intern ränta			
Ökat anslag hyra gymnastiksalar	789	789	
Målgruppsförändringar			
Ramuppräkning 3%			
Anpassning till ekonomiskt utrymme			
<b>Kommunbidrag enligt inriktningsbeslut</b>	<b>107 985</b>	<b>107 467</b>	<b>108 463</b>

#### Kommentarer till/konsekvensbeskrivning av föreslagen budgetram drift

De kostnadsanpassningar nämnden har fått i uppdrag att göra är inarbetade i planen för 2020 – 2022. De har hittills kunnat genomföras utan att utbud och kvalitet påverkas negativt.

### Investeringsbudget

Kultur- och fritidsnämnden	Budget 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Plan 2022	Nytt förslag 2022
1 Maskininvesteringar	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2 Inventarier	250	250	250	250	250	250
3 Konstgräsplan	2 500	9 500	0	0	0	0
4 Eventgolv arenan	0	0	5 000	4 500	0	0
5 Löparbanor	0	0	0	0	0	0
6 Golv träningshall	1 000	2 000	1 000	0	1 000	0
7 Kompressor isstadion	3 500	0	0	0	0	2 000
8 Sarger och plexiglas ishall	1 500	1 500	0	0	0	0
9 Konstinköp	200	200	200	200	200	200

10 Miljö- och tillgänglighet	200	200	200	200	200	200
11 Investeringar Fritid	500	500	500	500	500	500
12 Elljus IP Framnäs	2 500	0	0	0	0	0
13 Ny belysning Ågårdssområdet	0	2 500	0	0	0	0
14 Nämndens disposition	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>SUMMA</b>	<b>15 150</b>	<b>19 650</b>	<b>9 150</b>	<b>7 650</b>	<b>4 150</b>	<b>5 150</b>

### Kommentarer till/konsekvensbeskrivning av förslag till investeringsbudget

I inriktningsbeslutet gällande investeringsbudgeten minskade nämndens ram med 10%, vilket ligger i linje med kommunfullmäktiges finansiella mål om långsiktig balans i investeringsnivåerna senast 2025. Det motsvarar en minskning med 2 845 tkr. En översyn för hur nämnden har tänkt anpassa sig till de nya investeringsramarna har gjorts. Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändringar är en minskning på totalt 4 000 tkr där objekt har minskats, strukits eller flyttats fram i tiden.

Utöver ovan nämnda minskning har objekt nr 3 Konstgräsplan utökats med 7 000 tkr till följd av tidigare utredning och nämndbeslut.

Detta innebär att om man väljer att gå på lagt förslag att kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget ökar med 3 000 tkr under perioden 2020-2022.

Nedan följer kommentarer och motivering till förändringar av ursprungligt förslag till investeringsbudget.

### **Förändringar av investeringsbudget**

#### **3. Konstgräsplan**

Enligt beslut i KFN 2019-03-07 ska Kultur och fritidsförvaltningen fortsätta utreda en nyinvestering av konstgräs på Ågårdsvallen. Kostnaden som upptas i SPB 2020-2022 är för alternativet organiskt granulat, om man väljer ett granulat av gummi minskar kostnaden med cirka 2 500 tkr. Utifrån det beslut som finns (KFN 2019-03-07) där det hänvisas till att invänta den utredning som naturvårdsverket gör på uppdrag av regeringen gällande miljökonsekvenser av konstgräs är kostnaden som tas upp i SPB kostnaden för ett miljömässigt hållbart granulat. Se bifogade handlingar (Inför reinvestering konstgräs – rapport och Reinvestering av konstgräs – rapport 2)

#### **4. Eventgolv**

Kostnaden minskas med 500 tkr. Kostnaden för ett nytt eventgolv är ett osäkert belopp. Det finns många varianter av eventgolv på marknaden i olika prisklasser. Att minska investeringskostnaden innebär att den mängd golv (antal kvm) som köps in justeras.

#### **6. Golv träningshallar**

Investeringskostnaden föreslås att fördelas om, 2 000 tkr 2020 för byte av golv i båda träningshallarna. Hallarna har en gemensam grund vilket gör att byte av golv bör ske i båda träningshallarna samtidigt. Byte av golv i A-hallen, 1 000 tkr skjuts fram till 2023.

#### **7. Kompressor isstadion**

Nämnden minskar investeringsutgiften med 1 500 tkr. Ett service- och underhållsbesök av kyltekniker har genomförts på Fritids kylanläggningar. Vid besöket kontrollerades statusen på

alla kylkompressorerna i anläggningarna. Isstadions kylkompressorer är från 1964 men det har genom åren utförts regelbunden service. Ny bedömning är att med fortsatt underhåll och service på de gamla kylkompressorerna bör de klara sig ett par säsonger till. Det finns en hel del energi att spara när de gamla kylkompressorerna byts ut mot nya och driftkostnader kan sparas in. Med anledning av ovan föreslås investeringen flyttas till 2022.

## **12. Elljus IP Framnäs**

Kostnaden stryks i SPB 2020-2022 av två anledningar. När kostnaden tas upp i SPB hösten 2018 är LFK dam på väg att avancera till Elitettan. Ett avancemang innebär en kravlista från Svenska fotbollsförbundet på anläggningen där bland annat belysning finns med. LFK dam avancerade inte inför säsongen 2019-2020 vilket gör att investeringsbehovet av elljus på IP Framnäs inte längre är aktuellt på samma sätt. Den andra anledningen är att framtiden för området där IP Framnäs ligger är ett område som ska utredas enligt den fördjupade översiktsplanen vilket gör denna investering i anläggningen mindre aktuell.

## **13. Ny belysning Ågårdsområdet**

Ny belysning på Ågårdsvallen prioriteras på grund av det beslut som fattades i KFN 2019-03-07 om att fortsätta arbetet med utredning av nyanläggning av konstgräs på Ågårdsvallen. En investering i nytt konstgräs på Ågårdsvallen innebär ett behov av elljus. En plan utan belysning innebär en lägre nyttjandegrad av planen.

## **Oförändrade investeringar**

Investeringar som är oförändrade i förhållande till ursprungligt förslag till investeringsbudget.

### **1. Maskininvesteringar**

Fordon och maskiner behöver kontinuerligt bytas ut i maskinparken för att upprätthålla en bra standard. En årlig översyn görs av maskinparken vilken ligger till grund för revidering av planlagt utbytesschema. För året 2020 är planen att byta ut en av fem ismaskiner, kostnad 1 500 tkr.

### **2. Inventarier**

Avser inköp av inventarier inom Kultur & Fritid. Inventarier köps löpande på grund av slitage alternativt förändringar på bibliotek, museum och fritidsanläggningar.

### **5. Löparbanor**

Löparbanorna på IP Framnäs anlades 2002 och nyttjas av bland annat föreningsliv, skolor och allmänhet. Under 2018 har renoveringar genomförts av befintliga banbeläggningar inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningens underhållsplan. Detta är sista gången man kan komplettera med ett nytt ytskikt vilket innebär att förvaltningen står inför ett framtida behov av nya banbeläggningar. Framnäsutredningen kan påverka denna investering men vi vill lyfta det behov vi ser i dagsläget då renoveringen av befintliga banbeläggningar endast beräknas hålla i ca 5 år.

### **8. Sarger och plexiglas ishall**

Dessa har inte bytts ut sedan 1997. Idag har HCL dispens ifrån Svenska ishockeyförbundet att bedriva seriespel med befintliga sarger. Detta gäller både seniorlag och ungdomslag. De har troligtvis dispens avseende 2018-2019. Föreningen är ansatta av Svenska ishockeyförbundet. Problemet med nuvarande sarger är att de är för stumma i sin konstruktion.

## 9. Konstinköp

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att årligen köpa in konst till kommunens lokaler och anläggningar.

## 10. Miljö- och tillgänglighet

Kultur & Fritid arbetar kontinuerligt med förbättringar av tillgängligheten för funktionsnedsatta i befintliga anläggningar och efter en miljöhandledningsplan.

## 11. Investeringar Fritid

Kultur & Fritid har identifierat ett investeringsbehov för fritidsverksamheten om 500 tkr årligen för mindre investeringar till exempel mäss- och eventgolv, inventarier mm. Dagens verksamhet ställer högre krav på tekniskt färdiga anläggningar varför det kommer finnas behov för ytterligare mindre investeringar.

## 14. Nämndens disposition

Avser investeringar som uppstår under planperioden och som är svåra att planera in tre – fyra år i förväg.

### Drift- och kapitalkostnader

Gällande nytt förslag till investeringsbudget 2020-2022 så har nämnden tidigare presenterat drift- och kapitalkostnader som följer investeringsbudgeten. Totalt innebär det reviderade förslaget en kostnad på 2 321 tkr 2020, 3 159 tkr 2021 och 3 516 tkr 2022. Av den totala summan behöver kultur- och fritidsnämnden ett tillskott till driftsbudgeten på totalt 1 520 tkr 2020, 2 024 tkr 2021 och 1 995 tkr 2022 för att finansiera ovan lagda förslag till investeringsbudget.

Nedan följer en uppdaterad sammanställning av drift- och kapitalkostnaderna utefter lagt förslag. Gråmarkerade rader är de objekt nämnden inte kan finansiera inom egen driftbudgetram.

Nr	Investeringsobjekt	Drift- och kapitalkostnader ryms inom ram Ja/Nej	Belopp 2020	Belopp 2021	Belopp 2022
1	Maskininvesteringar	Ja	235	349	461
2	Inventarier	Ja	29	58	87
3	Konstgräsplan	Nej	1 116	1 099	1 083
4	Eventgolv arenan	Nej	0	528	520
6	Golv träningshall	Ja	235	231	228
7	Kompressor isstadion	Nej	0	0	235
8	Sarger och plexiglas ishall	Ja	101	100	99
9	Konstinköp				
10	Miljö- och tillgänglighet	Ja	24	47	69
11	Investeringar Fritid	Ja	59	117	230
13	Ny belysning Ågårdsområdet	Nej	169	167	164
14	Nämndens disposition	Ja	118	233	347
	<b>Totalt</b>		<b>2 086</b>	<b>2 929</b>	<b>3 523</b>

## Volymutveckling

Inga nyckeltal kopplade till volymutveckling redovisas. På sikt påverkas Kultur & Fritid av befolkningsutvecklingen. Fler invånare ställer krav på mer tider i anläggningar, nya typer av anläggningar, ett större och bredare utbud av aktiviteter, fler simskoleplatser och så vidare.

## Nyckeltal och verksamhetsmått

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018*
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år	34	34	35	37	35	*
Bokade timmar/tillgänglig tid (anläggningar)**						
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv	7,4	7,3	7,2	7,6	7,7	*
Fysiska besök vid badhuset antal/inv	3,5	3,3	3,2	3,2	2,8	3,1
Fysiska besök vid Framnäsbad antal/inv	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,4
Fysiska besök vid Vänermuseet antal/inv	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6
Kostnad för kultur- och fritidsverksamhet***, andel av total driftskostnad, (%)	6,4	6,5	5,7	5,2	5,6	*
Lån från kommunala bibliotek, antal/inv	7,8	7,0	-	7,0	7,1	*
Nettokostnad fritidsverksamhet***, kr/inv	1 622	1 630	1 574	1 514	1 979	*
Nettokostnad kulturverksamhet***, kr/inv	1 264	1 500	1 450	1 396	1 355	*
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	-	-	69	-	71	*
Nöjd Medborgar-Index - Kultur	-	-	69	-	72	*

\* Uppgifter finns tillgängliga v 15, v 35 eller v 51.

\*\* Nyckeltal kommer att tas fram

\*\*\*Kostnaden avser alla kostnader för kultur- och fritidsverksamhet i kommunen, och inte bara Kultur & Fritids kostnader. Här ingår bland annat musikskola, fritidsgårdar, friluftsbad där andra nämnder har kostnaden.

## Kommentarer till volymutveckling, nyckeltal och verksamhetsmått

Kostnaderna inom Kultur & Fritid drivs inte direkt av volymutveckling kopplat till befolkningsutvecklingen och av den anledningen redovisar inga nyckeltal kopplat till volymutveckling (till exempel kostnad/elev, kostnad/brukare). Däremot uppstår kostnader för kultur- och fritidsnämnden på sikt som en följd av en befolkningsutveckling.

Syftet med redovisade nyckeltal är att återspegla kvalitet, resultat och resurser över tid och göra det möjligt att göra jämförelser med andra kommuner och med riket. För att nyckeltalen som redovisar kostnader ska kunna vara jämförbara med andra kommuner så innefattar de all kultur- och fritidsverksamhet som genomförs i kommunen inte enbart det som görs inom förvaltningen Kultur & Fritid.

Då valda nyckeltalen inte är kopplade till en volymutveckling går det inte att redovisa nyckeltal för kommande budget och planperiod.

Den långsiktiga trenden när det gäller deltagartillfällen i idrottsföreningar är att deltagandet i åldersgruppen sjunker. I en jämförelse ligger Lidköping ännu strax över rikets genomsnitt.

Avsikten är att ta fram statistik för hur mycket idrottslokalerna är bokade i förhållande till när de är tillgängliga för bokning för att redovisa täckningsgraden.

Fysiska besök i anläggningarna är till viss del väderberoende (Framnäsbadet och Vänermuseet). Besöksstatistiken för bibliotek i allmänhet är vikande, men för Lidköpings del är den ökande efter öppnandet av det nya biblioteket.

Antal lån på bibliotek minskar över tid, men Lidköping ligger över rikets genomsnitt.

Kostnad och nettokostnaden speglar all kultur- och fritidsverksamhet i Lidköpings kommun. Det innebär att även kostnader för musikskola, fritidsgårdar och andra fritidsanläggningar som inte driftas av Kultur & Fritid redovisas här. Kostnaden för kultur- och fritidsverksamhet utgör en minskande andel av kommunens totala driftskostnad. I jämförelse med andra kommuner och riket ligger Lidköping högre.

Medborgarindex från medborgarundersökningarna används för att få återkoppling från medborgarna om hur nöjd man är med verksamheten. Resultatet ligger högt i förhållande till andra kommuner och riket.