Upplands Väsby kommun

Förutsättningar till flerårsplan med budget 2025-2027

Kultur- & fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 3

2 Beskrivning av grunduppdraget 3

3 Nuläge 4

4 Intressent- och omvärldsanalys 5

5 Ekonomiska förutsättningar 8

6 Plan för att möta det samlade effektiviseringsbehovet 19

Bilagor

Bilaga 1: KFN Egna investeringar till FÅP uppdaterad 240328

1 Sammanfattning

Förutsättningar till flerårsplan är ett underlag inför framtagandet av kommunens flerårsplan med budget 2025-2027. Rapporten syftar till att nämnden, utifrån finansiering inom angivna ramar, ska föreslå prioriteringar och effektiviseringar inom verksamheten inför den kommande planperioden. Rapporten utgör även ett viktigt underlag inför nämndens arbete med verksamhetsplan med budget 2025.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens idrotts-, fritids-, kultur- och ungdomsverksamheter, samt folkhälsoarbete och drift av Messingen. Grunden för nämndens inriktning är de strategier som nämnden beslutat om, vilka sträcker sig över flera år och uppdateras varje mandatperiod. Flerårsplanerna och verksamhetsplanerna utgår ifrån strategiernas inriktning och uppdateras årligen.

Nämndens verksamheter har fokus på social hållbarhet, samtidigt finns utmaningarna med att räcka till i arbetet med social hållbarhet. Det finns behov att prioritera samt kvalitetssäkra nytta och effekt med de initiativ som genomförs i kommunen. Prioriterat 2025 utifrån social hållbarhet är tillgänglighet till en meningsfull fritid och folkhälsa, tillgängliga och trygga mötesplatser samt förebyggande arbete och säkerhetsarbete som riktas mot såväl föreningsliv som medborgare. Det finns en ökad efterfrågan på stöd och hjälp från föreningar. Nämndens verksamheter kan behöva se över vad som är förenligt med uppdraget vid ökat tryck på förfrågningar från civilsamhälle, offentlig förvaltning och föreningsliv.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp och det är viktigt att nämndens verksamheter fortsätter arbeta för att skapa förutsättningar att erbjuda en meningsfull fritid. Utifrån nämndens intressenter kan gruppen äldre öka kommande år, vilket gör att verksamheterna kan behöva möta målgruppens behov inom idrott, fritid och kultur. Ett mångkulturellt samhälle kan innebära anpassning av verksamheterna, framförallt inom kommunikation och breddat utbud, där samverkan med andra kommuner kan bli relevant.

För planperioden är det betydelsefullt att tillgodose lokalbehovet inom idrott, fritid och kultur, men även tillgodose tillgänglighet och utbud för att utöva idrott, fritidsaktiviteter och kulturskapande samt åtgärder som sänker trösklarna för deltagande. Det sker utveckling av Fritidsbankens verksamhet och det finns behov av att se över lokalen inför eventuellt kommande krav på tillgänglighetsanpassning.

Kultur- och fritidsnämndens lyfter i sin rapport olika behov kopplade till alltifrån social hållbarhet till behov av nya anläggningar. Nämnden har tagit fram ett så tydligt och transparent underlag som möjligt för budgetberedningen att ta ställning till i kommande budgetarbete.

2 Beskrivning av grunduppdraget

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till en attraktiv kommun genom att tillhandahålla och stimulera till ett folkhälsofrämjande kultur-, idrotts- och fritidsutbud.

Kultur- och fritidsnämnden är huvudman för och ansvarar för att tillhandahålla och fullgöra kommunens uppgifter inom följande ansvarsområden:

- folkbibliotek enligt bibliotekslagen
- kulturskola
- Gunnes gård (inkluderar levandegörande av kulturmiljö)
- ungdomsverksamhet för ungdomar i åk 6-9
- ungdomshus för ungdomar 16-20 år

- allmänkultur; bl.a. genom ansvar för kommunens konstsamling
- kommunens scenkonstprogram
- samverkan med stöd till föreningar, studieförbund och övriga sammanslutningar
- idrottsanläggningar, friluftsanläggningar samt kultur- och föreningslokaler
- hyresvärdskap
- drift av inomhusbadverksamhet
- drift av Fritidsbanken
- drift av Messingen
- främjande av en god folkhälsa
- naturskolan

Kontorschef: Johanna Dermer - tillförordnad kontorschef

Nämndordförande: Andrea Möllerberg (VB)

3 Nuläge

För att ge en bild av nämndens nuläge beskrivs nämndens främsta framgångar och utmaningar från verksamhetsberättelsen 2023 samt de viktigaste prioriteringarna från verksamhetsplan med budget 2024.

Kultur- och fritidsnämnden har en ***ekonomi*** i balans och redovisade ett marginellt överskott 2023. Kulturskolan redovisar ett underskott, vilket främst beror på ökade hyreskostnader för Ateljén på Ladbrovägen. Ateljén nyttjas inte fullt ut, och med höga hyreskostnader är det en utmaning framåt för att nå en hållbar lösning. Nämndens samlade hyreskostnader är i nuläget den största utmaningen för att bedriva kvalitativ, hållbar verksamhet till Väsbyborna.

Utifrån perspektivet ***medborgare*** visar de årliga kundnöjdhets- och NKI-undersökningarna på fortsatt gott resultat för nämndens verksamheter. För att bedriva relevant, kvalitativ verksamhet är undersökningarna av stor betydelse och behovet av att utveckla undersökningarna kvarstår. Det är önskvärt att utveckla metoder för att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i verksamheterna med utgångspunkt i Barnkonventionen.

I perspektivet ***samhälle och miljö*** har en orolig omvärld bidragit till att intensifiera det sociala hållbarhetsarbetet med trygghet och tillgänglighet som två centrala områden. Åtgärder inom dessa två områden har genomförts men det finns fortsatta utmaningar för att erbjuda trygga, tillgängliga mötesplatser. Det förekommer skadegörelse, olaga intrång och allmänt stök vid kommunens idrottslokaler och utomhusanläggningar, vilket i grunden beror på att de är obemannade. Messingen har haft utmaningar ur trygghets- och säkerhetsperspektiv. Utmaningarna ligger även i att beslutade investeringar genomförs inom given tidsram för att bibehålla en hållbar lokalförsörjning.

Utifrån ekologisk hållbarhet och klimat- och energistrategin arbetar nämndens verksamheter med att möjliggöra för fastighetsägarens energieffektiviseringsåtgärder av Vilundaparken. Fritidsbanken har ökat utlånen av fritidsutrustning och biblioteket har introducerat utlån av musikinstrument, vilket är positivt för att bidra till cirkulära lösningar i relation till både klimat- och energistrategin och avfallsplanen. Flera av verksamheterna arbetar med att sprida information om ekologisk hållbarhet till Väsbyborna.

Inom social hållbarhet, ur ett folkhälsoperspektiv, har bidraget för föreningsdriven öppen fritidsverksamhet varit lyckat. Arbetet med lovaktiviteter har fallit väl ut och samordnande funktioner för dessa är under utveckling. Allmänkulturenheten och biblioteket har permanent verksamhet i Sigma Centrum och ungdomsenheten har en lokal för gruppbaserad ungdomsverksamhet. Platsobundet fritidsledarskap, extra öppethållande av fritidsgårdar under

sommaren, arbete inom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) är insatser inom social hållbarhet med utgångspunkt i strategin för säkerhet och brottsförebyggande arbete. Det är en utmaning för nämndens verksamheter att räcka till i arbete med social hållbarhet och förebyggande arbete. Riskerna är att initiativens fokus hamnar på individer i riskzon med konsekvens att en bredare målgrupp prioriteras ned.

Utifrån perspektivet ***medarbetare*** har organisationsförändringar genomsyrat verksamheten och för att bibehålla en bra arbetskultur prioriteras ett hållbart medarbetarskap och gott ledarskap. Det pågår ett projektarbete för utveckling av FM-tjänster inom kommunen och det kan bli aktuellt med en organisatorisk flytt av Messingenenheten till år 2025. Arbete med att lägga grund för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering sker med utgångspunkt i att utveckla en förvaltningsorganisation i linje med kommunens förvaltningsmodell och den nya digitala strategin som antogs i mars 2024.

De största utmaningarna inom medarbetarperspektivet är rekrytering av utbildade fritidsledare, vilket bedöms kvarstå som en långsiktig utmaning.

Prioriteringar 2024

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har ett fortsatt fokus på social hållbarhet och folkhälsa, vilket relaterar till mål 3, God hälsa och välbefinnande, i Agenda 2030. Nämndens verksamheter fortsätter satsningar för att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfria lovaktiviteter, vilket bidrar till att skapa en meningsfull fritid för barn och unga.

Det finns behov av att vidare undersöka åtgärder som sänker trösklar för deltagande i fritidsaktiviteter och föreningsliv för personer med funktionsvariation, vilket anknyter till mål 10, Minskad ojämlikhet, i Agenda 2030. Nämndens verksamheter arbetar även med förebyggande arbete och säkerhetsarbete, riktat mot såväl föreningsliv som medborgare. Välfärdsbrottslighet är ett prioriterat område.

Det är betydelsefullt att planerade anläggningsprojekt genomförs samt att planering för kommande behov av lokaler och anläggningar inom både idrott, fritid och kultur sker utifrån befolkningsprognos, social hållbarhet och omvärldsanalyser. Behoven finns idag och om inte projekten genomförs är risken att lokalbrist blir kännbar i framtiden. Att anläggningsprojekt genomförs bör beaktas i relation till mål 11, Hållbara städer och samhällen, för att ge förutsättningar att uppnå mål 4, Hälsa och välbefinnande, i Agenda 2030.

Fritidsbankens utlån av fritidsutrustning ökar och verksamheten utvecklas utifrån befintliga resurser, men det finns behov att se över möjligheterna till en mer centralt belägen lokal för att öka tillgängligheten och för att tillgänglighetsanpassa lokalen. Att säkerställa god tillgänglighet till Fritidsbankens verksamhet är betydelsefull för att öka antalet utlån och bidra till minskad produktion och konsumtion, mål 12 i Agenda 2030.

4 Intressent- och omvärldsanalys

Kultur- och fritidsutbudet är en mycket viktig aspekt i arbetet för attraktiv kommun och Vision Väsby stad 2040. Det är av stor vikt att utbudet fortsätter att utvecklas i takt med att Väsby växer och utvecklas. Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden finns stora möjligheter att kultur, fritid och idrott bidrar till såväl välmående och folkhälsa som för att möta samtidens och framtidens utmaningar för att vara en attraktiv och hållbar kommun.

Demografiska utvecklingen utmanar

Den demografiska utvecklingen ger konsekvenser för verksamheterna inom kompetensförsörjning och medför att Upplands Väsby kommun behöver lyftas som en attraktiv arbetsgivare för att locka och behålla kvalificerade medarbetare. Ungdomsenheten förväntas ha fortsatta svårigheter att rekrytera kompetenta fritidsledare, vilket behöver vägas mot ett ökat behov av öppethållande på fritidsgårdarna. Samtidigt är det av högsta vikt att bibehålla en hög kvalitet i fritidsgårdarnas verksamhet. Fritidsgården har ett viktigt uppdrag att erbjuda ett strukturerat innehåll och vuxna förebilder för att bidra till ungas skyddsfaktorer. Idag finns stort fokus på Sigma och centrala Väsby inom social hållbarhetsarbetet, vilket bidrar till att andra områden där fritidsverksamhet också är viktig inte har samma fokus.

En äldre befolkning skapar behov av att i högre utsträckning fokusera på målgruppen i verksamheterna. Trycket på Seniorernas hus har ökat det senaste året och efterfrågan har inte mattats av. Äldre är frekventa konsumenter av kommunens scenkonstprogram, men när målgruppen växer ställer det andra krav på både utbud och olika arenor. En äldre befolkning kan innebära en ökande grupp idrottande äldre, vilket skulle ställa andra krav än idag på anläggningar och sporthallar samt ökad efterfrågan på flera anläggningar och sporthallar. En aktiv åldrande befolkning kan även medföra att föreningssamarbeten kan komma att se annorlunda ut i framtiden, framför allt kan det vara relevant att se över aktivitetsbidrag till föreningar med verksamhet riktad mot äldre. Aktivitet och rörelse är betydelsefullt för hälsan, och genom en hälsosam äldre befolkning kan det både kort- och långsiktigt bidra till minskat vård- och omsorgsbehov.

En ökande befolkning gör att trycket på anläggningar ökar och behovet av flera anläggningar blir ännu större. För att främja rörelse och fysisk aktivitet är tillgänglighet centralt och kan, utöver lokaler och anläggningar, även innefatta att skapa en attraktiv miljö som motiverar och inspirerar till att vilja vistas ute samt erbjuda ytor för spontanidrott och rörelse. Riksidrottsförbundet har tagit fram verktyget "Rörelsefaktor" för att främja rörelse och aktivitet utifrån olika sammanhang och verktyget är ett stöd i planprocessen för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen i människors närmiljöer.

För kulturskolan kan konsekvenserna av den demografiska utvecklingen bli kännbara om efterfrågan på kulturskolans utbud minskar eller förändras och medför högre krav på ett breddat utbud. Med ökad mångkulturalitet i samhället och flera kulturella uttryck och traditioner är det möjligt att ett breddat utbud kan nå nya målgrupper. Förändringen innebär nytt kompetensbehov inom kulturskolan och ett alternativ är att öka samverkan med närliggande kommuner för att erbjuda ett breddat utbud. Även biblioteket och allmänkulturenheten beaktar samverkan över kommungränserna som en möjlighet att erbjuda ett breddat utbud och utbud på fler språk för att möta utmaningarna som den demografiska utvecklingen medför, men också för att bidra till jämlikare livsvillkor för olika målgrupper.

Demografiska förändringar innebär att många verksamheter behöver göra mer med färre resurser. Flera verksamheter har idag ett högt administrativt tryck, framför allt inom fakturering och bokningshantering, där det finns stort behov av att anpassa verksamheterna för nya, digitala arbetssätt som frigör resurser till mer kvalificerat arbete.

Demokratin utmanas

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har möjlighet att vara en arena, framför allt gentemot unga, som stärker tilltron till demokratin, inflytande och delaktighet samt till den egna förmågan. Utöver fritidsgårdarna kan föreningslivet vara en arena som fostrar unga i en demokratisk värdegrund, vilket också belyser vikten av att göra bakgrundskontroller av föreningar som erhåller bidrag från kommunen. För tjänstepersoner kommer detta ställa större krav på objektivitet och en förmåga att "stå emot" individer och grupper som vill påverka beslut för att gynna egna syften. En

utmaning är att föreningar får allt svårare att bedriva sin verksamhet som just förening, vilket kan påverka dem negativt gällande bidrag, hyreskostnader och annan service från kommunen. Upplands Väsby kommun kan tvingas ikläda sig rollen som utbildare av föreningsteknik och föreningsdemokrati, i kombination med ett utökat samarbetet med RF-SISU för föreningsutveckling. Om föreningsverksamheten minskar kan det i förlängningen medföra konsekvenser i form av färre uthyrningar av lokaler.

Den tekniska utvecklingen, en orolig omvärld och beroende av IT-system gör att cyberhot och cyberattacker bör beaktas. För att stärka förtroende till kommunen som helhet är det viktigt att gemensamt arbeta för ökad informationssäkerhet. I takt med den tekniska utvecklingen förändrar AI arbetslivet på många sätt, där både kvalificerade och mindre kvalificerade arbeten kan försvinna. För nämndens verksamheter innebär det att anta rollen som utbildare, exempelvis kan fritidsledare behöver kompetensutvecklas för att stödja ungdomar i att kritiskt granska det som ungdomarna möter i sociala medier och på digitala plattformar. Den digitala mognaden inom nämndens verksamheter behöver stärkas för att möta medborgare och civilsamhällets aktörer i ett alltmer digitaliserat samhälle.

Bibliotek har generellt ett högt förtroende och det ställs högre krav på biblioteken som kunskaps- och informationsspridare, exempelvis inom områden som krishantering, demokratiska val och klimatfrågor. Biblioteket har fått ett ökat tryck från civilsamhälle, offentlig förvaltning och föreningsliv att kliva fram i frågor gällande demokratiska processer. Biblioteket behöver dock navigera i vad som är förenligt med uppdraget.

Invånare med alltmer ojämlika livsvillkor

Kultur är en betydelsefull faktor som kan bidra till att skapa gemenskap och stimulera social sammanhållning, samtidigt som kulturen är viktig för både formande av identitet och att värna om kulturarv. Ur ett beredskapsperspektiv är det betydelsefullt att skydda kulturarv. 2024 blev Gunnes gård fullvärdig museum i branschorganisationen Sveriges Museer, vilket vittnar om dess betydelse lokalt, nationellt och internationellt. Vad som kan betraktas som skyddsvärt kan även innefattar lokala kulturföreningar och andra lokala kulturinstitutioner, framför när flera kulturarv förvaltas genom föreningar med låg tillströmning av yngre medlemmar. Det är idag inte ett tydligt uppdrag vad som är kommunens roll utifrån att skydda och bevara lokala kulturarv och kulturinstitutioner.

Kulturen som en socialt sammanbindande länk är av betydelse utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv genom allas lika rätt och tillgång till kulturupplevelser och kulturskapande. Det gör fortsatt utredning av kulturgaranti betydelsefull, för möjligheten att ta del av kultur på lika villkor för barn och unga, samt att fortsatt sänka trösklarna till deltagande i kulturskolan och andra av nämndens verksamheter. Kulturgarantin kan bland annat fungera som en språngbräda för att tillgängliggöra Gunnes gård och Naturskolans verksamhet, som har behov av att öka antalet besökande skolklasser som tar del av utbudet. I kulturskolan är vissa grupper, framför allt deltagare från svagare socioekonomiska förhållanden, underrepresenterade i verksamheten. Kulturskolan behöver således både arbeta med att sänka trösklar för deltagande och samtidigt bedriva högkvalitativ undervisning, eftersom kundundersökningar visar på medborgares behov av att verksamheten genomsyras av hög kvalitet, lärande, progression och ett utbud som möjliggör specialisering. Att bedriva öppen kulturskola i Ateljén, som idag inte nyttjas fullt ut, har potential att utgöra ett insteg till kulturskoleverksamhet. Konsekvenserna är att kulturskolan delvis förändrar sitt uppdrag från undervisning till kompletterande inriktning mot fritidsverksamhet, vilken även kräver resurser för att bedriva. Idag saknas öppen fritidsgårdsverksamhet för barn i mellanstadieåldern, vilken är en målgrupp som öppen kulturskola skulle kunna rikta sig mot. I Kulturrådets rapport "Öppen verksamhet i kulturskolan. En väg till breddat deltagande." beskrivs att öppen kulturskola har vuxit fram med målsättning att bredda verksamheten, och har framför allt verksamheten riktat till barn i åldrarna sju till 12 år.

Människor med allt sämre livsvillkor riskerar att i högre utsträckning hamna i ohälsa och psykiska problem blir vanligare, speciellt bland kvinnor. I nämndens omvärldsbevakning är det därför viktigt att lyfta folkhälsoarbetet som verksamheterna redan gör och kan göra. För en socialt hållbar utveckling behöver ojämlik tillgång till fritidsaktiviteter jämnas ut. Nämnden följer reformen Fritidskortet, som ska ge barn och unga i åldrarna åtta till 16 år ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv, och vad det kan komma att innebära. Förväntat införande är 2025 och kan innebär konsekvenser för nämnden genom anpassning för att erbjuda Väsbyborna Fritidskortet.

Om kommuninvånarna ska vara hälsosamma och kunna ta del av det samlade utbudet av fritidsaktiviteter bör kommunens kommunikation ske på fler språk än svenska och i flera kanaler än i dagsläget. Utifrån föreningsstöden bör föreningar som får stöd av kommunen ha breddverksamhet, och inte endast elitsatsande lag, gärna långt upp i åldern. Även Fritidsbanken är av central betydelse för att öka möjligheterna till idrott och fritidsaktiviteter på lika villkor med utgångspunkt i olika ekonomiska förutsättningar och bedöms framgent bli ännu viktigare. Det är eftersträvansvärt att Fritidsbanken är centralt placerad i Väsby, i lokaler anpassade för alla typer av besökare. Det finns indikationer på att Fritidsbanken centralt kommer att skärpa kraven på att alla Fritidsbankers lokaler är tillgänglighetsanpassade från år 2025, vilket den nuvarande Fritidsbankens lokaler i Vilundaparken inte är.

Fritiden är en arena där barn och ungas självkänsla och identitet formas. Både kommunal verksamhet och föreningar har behov av kompetens att bemöta barn och unga på rätt sätt. För fritidsgårdsverksamheten är det därför viktigt att kvalitetssäkra verksamheten och kompetensutveckla personal för att möta unga behov. Besöken på de kommunalt drivna fritidsgårdarna ökar, samtidigt som barn och unga över 15 år upplever en brist i avsaknaden av öppen fritidsverksamhet eftersom ungkulturhuset Vega endast erbjuder bokningsbar verksamhet. Barn och unga i kommunens östra/nordöstra del saknar fritidsgård och har inte tillgång till någon fritidsgård i sitt närområde.

Ökande sociala klyftor gör biblioteken till en fortsatt viktig arena, inte minst för nyanlända i Sverige. I Sigma Centrum arbetar biblioteket med språkstärkande och studiestöttande samt skapar nätverk och bygger förtroende i lokalsamhället. Fokus på språkutveckling och överbryggande av den digitala klyftan gör att man kan orientera sig enklare i sin omvärld och är nyckelfaktorer för att kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Biblioteket måste fortsatt utveckla verksamheten i Sigma Centrum i dialog med lokalsamhället för att kunna erbjuda ett utbud som är attraktivt för medborgare i Sigma.

5 Ekonomiska förutsättningar

5.1 Preliminär budgetram

Driftbudget enligt direktiv, mkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Flytt av ansvar mellan nämnder	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Förändring volymer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring pris och lön	5,1	5,9	5,4	5,7	6,2
Övriga förändringar ink generella effektiviseringar	11,5	6,1	5,0	13,7	7,0
Summa förändringar	*16,6*	*11,9*	*10,3*	*19,4*	*13,2*

Kommunersättning	**161,8**	**173,7**	**184,0**	**203,4**	**216,6**
Övriga intäkter	51,1	60,2	60,7	63,3	64,9
Summa intäkter	*212,9*	*233,9*	*244,7*	*266,7*	*281,5*
Kostnader	207,3	233,9	244,7	266,7	281,5
Resultat	*5,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Tillskott/avdrag	**Budget 2025**	**Budget 2026**	**Budget 2027**
Pris och lön	5,4	5,7	6,3
Politiska prioriteringar			
Bygga nya omklädningsrum till ishallen			-1,5
Bygga ett nytt bibliotek på platsen för det gamla Medborgarhuset			3,5
Göra om lågdelen i Vilunda			7,5
Bygga en ny 11-spelsplan i Runby		0,5	
Bygga en ny motionsanläggning intill Runbyspåret (Runbyskola)	1,0		
Ev renovering/om el nybyggnation	2,5	2,5	
Ökade resurser till kulturskolan	1,0	1,0	
Ökning av underhållsavgiften KSB	0,6	0,4	
Flyttkostnader, engångs		1,5	
Utbyte belysningsstolpar Runbyspåret 2,9km	0,2		
Utbyte belysningsstolpar Kairospåret 7,3km	0,5		
Ofinanserad kapitaltjänst	0,7	3,2	
Ofinanserad hyra	0,4	5,5	
Ofinanserad drift	0,1	0,5	
Permanenta tillskott			
Kompensation för ökad PO (40%)	0,30		
Kompensation ökad internränta 0,5 procent	0,40		0,10
Tillfälliga tillskott			
Utreda simanläggningar	-0,50		
Utred Gunnes gård utveckling service		1,0	

Tillskott/avdrag	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Effektiviseringar			
Generell effektivisering	-2,26	-2,39	-2,64

Specification över flytt mellan nämnder	Budget 2025
Kostnader FM-enhet KS	-0,1

5.2 Preliminär resultatbudget

I följande avsnitt redovisas och kommenteras nämndens resultaträkning för åren 2025-2027. 2023 visar utfall, 2024 beslutad budget, 2025 preliminärt budgetförslag och åren 2026-2027 visar en preliminär plan.

Resultaträkning	Resultat Mkr 2023	Årsbudget M kr 2024	Årsbudget M kr 2025	Årsbudget M kr 2026	Årsbudget M kr 2027
Intern Kommunersättning och särskilda medel (I)	161,8	173,7	184	203,5	216,6
Intern Täckningsbidrag (I)					
Försäljning och avgifter	3,2	3,1	3,2	3,3	3,4
Hyror och arrenden	36,1	38,4	39,2	40,8	42
Bidrag	9,5	16,1	15,5	16,3	16,5
Försäljn verksamhet/entreprenad	2,3	2,7	2,7	2,8	2,9
Summa Intäkter	**212,9**	**233,9**	**244,7**	**266,7**	**281,5**
Buffert					
Lämnade bidrag	-5,5	-6	-6	-6,4	-6,6
Entreprenader/köp av verksamhet	-29	-18,8	-19,1	-19,9	-20,6
Övrigt material och tjänster	-12,5	-14,1	-14,9	-14,8	-14,8
Personalkostnader	-50,9	-66,4	-68	-69	-70,1
Konsulter och inhyrd personal	-3,3	-7	-5,3	-6,5	-5,7
Lokal- och markhyror	-86,7	-95,7	-101,7	-107,6	-111
Övriga fastighetskostnader	-9,9	-12,1	-12,4	-15,9	-15,9
Avskrivningar och nedskrivningar	-8,7	-12,4	-15,2	-24,4	-34,7
Intern ränta	-0,9	-1,6	-2,1	-2,1	-2,3
Intern Täckningsbidrag (K)					
Intern Kommunersättning och särskilda medel(K)					
Summa Kostnader	**-207,3**	**-233,9**	**-244,7**	**-266,7**	**-281,5**
Finansiering	0	0			
Resultat	**5,6**	**0**	**0**		

5.3 Preliminär budget per verksamhet

I följande avsnitt redovisas och kommenteras budgeten uppdelat på nämndens olika verksamheter.

Mkr **Verksamhet/ansvar**	**Budget 2025**			**Plan 2026**			**Plan 2027**		
	Komers	S:a int	Resultat	Komers	S:a int	Resultat	Komers	S:a int	Resultat
50 000 Kultur- och fritidsnämnden	0,8	0,8	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
50 100 Ledning Kultur- och fritid	2,1	2,1	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0
50 200 Kultur- och fritidskontoret	4,0	4,3	0,0	3,1	4,2	0,0	3,2	4,3	0,0
50 201 Allmänkulturenheten	11,9	13,2	0,0	12,2	13,1	0,0	12,6	13,5	0,0
50 202 Idrott-och fritidsavdelningen	93	140,7	0,0	108,8	134,1	0,0	115,6	138,2	0,0
50 203 Messingenenheten	14,8	20,1	0,0	15,2	19,1	0,0	15,7	19,7	0,0
50 402 Kultur och Natur	5,8	7,3	0,0	7,0	6,9	0,0	7,2	7,1	0,0
50 403 Kulturskolan	14,6	16,3	0,0	16,1	16,6	0,0	16,6	17,1	0,0
50 404 Bilblioteket	18,0	19,6	0,0	18,7	20,2	0,0	22,8	20,9	0,0
50 405 Ungdomsenheten	19,0	20,1	0,0	18,9	19,4	0,0	19,4	20,0	0,0
Summa verksamheter/ansvar	184,0	244,5	0,0	203,5	237,1	0,0	216,6	244,3	0,0

Samtliga enheter har räknats upp med 3,1 procent. För 2025 har även kompensation för ökat PO 0,3 mkr fördelats till samtliga enheter.

Övriga förändringar.

Idrott- och fritidsavdelningen

Utöver den generella uppräkningen innehåller budgeten högre kapitaltjänstkostnader samt drift- och hyreskostnader kopplade till nya investeringsprojekt motsvarande 5,5 mkr för 2025, 14,1 mkr 2026 och 6,1 mkr 2027.

Det generella effektiviseringsbehovet planeras inom idrott- och fritidsavdelningen genom effektiviseringar inom personal samt lägre konsultkostnader.

Kulturskolan

Kulturskolan tillskjuts 1 mkr vardera för åren 2025 och 2026 för utveckling av verksamheten.

Biblioteket

Tillkommande 3,5 mkr 2027 för nytt bibliotek.

5.4 Driftseffekter av investeringsplan

Mkr	Budget 2025			Budget 2026			Budget 2027		
Projekt/objekt	**Kap.tj**	**Hyra**	**Drift**	**Kap.tj**	**Hyra**	**Drift**	**Kap.tj**	**Hyra**	**Drift**
Färdigavskrivna objekt	-1,5			-0,4			-1,5		
Tilldelade medel för ofinansierade investeringar FÅP 24-26	-0,7	-0,4	-0,1	-3,2	-5,5	-0,5			
KFN Messingen inventarier och underhåll	0,3			0,3			0,3		
KFK övriga investeringar	0,3			0,3			0,3		
KFK gemensamma inventarier	0,3			0,3			0,3		
Hyresgästanpassningar Vilundaparken		0,4			0,4			0,4	
Hyresgästanpassningar kultur- och fritidslokaler		0,2			0,2			0,2	
Virahallen					7,3	0,4			
Virahallen (inventarier)	0,3								
Omläggning konstgräs, Södervik	0,8								
Omläggning konstgräs, Bollstanäs 1	0,8								
Utveckla spontanidrottsytor	0,2		0,1	0,2		0,1	0,2		0,1
Ny läktare Bollstanäs IP 1	0,1								
Utbyte belysningsstolpar Brunnby-Vikspåret	0,1								
Utbyte belysningsstolpar Smedbyspåret				0,3					
Omläggning konstgräs, Bollstanäs 2				0,8					
Omläggning konstgräs Frestaplan (7-spel)				0,3					
Väsbyskolans spontanaktivitetsplan				0,5					
Omläggning konstgräs Runbyplan (9-spel)							0,6		
Utbyte belysningsstolpar Smedsgärdsspåret							0,2		
Utbyte belysningsstolpar Grimstaspåret							0,1		
Servicebyggnad Gunnesgård								0,7	0,3
Kampsportlokal Smedby		1,5	0,1						
Kampsportlokal Bredden					-0,5				
Summa	1,0	1,7	0,1	-0,6	1,9	0,0	0,5	1,3	0,4

Under planperioden kommer det att frigöras en del kapitaltjänstmedel för gamla investeringar, det kapitaltjänstutrymmet kan delvis finansiera nödvändiga reinvesteringar. Dessa medel är medräknade i tabellen. Även tilldelade medel för ofinansierad kapitaltjänst, hyra och drift från flerårsplan med budget 2024-2026 är medräknade i tabellen.

Nämnden har tidigare beviljats 1,5 mkr för inköp av inventarier till nya biblioteket 2026. Den posten har flyttats fram till 2028 i planeringen, därav minskat behov av nya medel 2026 om tilldelade medel kvarstår.

Om ansvaret för Messingen flyttas över till den tänkta nya FM-enheten med tillhörighet på kommunledningskontoret så flyttas även behov av kapitaltjänstmedel för Messingen över från kultur- och fritidsnämnden.

Virahallen

Nya kalkyler för Virahallen visar att fastställd totalbudget inte räcker till. Orsaken är främst ökade priser på både material och entreprenörskostnader. Det innebär en ökad hyra för kultur- och fritidsnämnden med ca 2 mkr som är ofinansierad. Förutom hyra till 2026 så tillkommer även driftkostnader och underhållsavgift för Virahallen på ca 400 tkr per år som är ofinansierade. Under 2025 ska inköp av lösa inventarier till Virahallen göras vilket innebär en investering på ca 1,5 mkr och behov av kapitaltjänstmedel på 0,3 mkr.

Konstgräs

Under perioden 2025-2027 behöver konstgräset på fyra av kommunens planer läggas om (Södervik IP och Bollstanäs IP 1 år 2025, Bollstanäs IP 2 och Frestaplan år 2026 samt Runbyplan år 2027). Dessa planer är då avskrivna vilket innebär att det finns frigjort kapitaltjänstutrymme för dem. Dock är omläggningen dyrare nu än för 7 år sedan så till 2025 bedöms behovet vara ytterligare 800 tkr i kapitaltjänst för Södervik och Bollstanäs IP 1, ytterligare 600 tkr år 2026 för Bollstanäs IP 2 och Frestaplan samt ytterligare 300 tkr år 2027 för Runbyplan.

Lokal för kampsport

Det finns ett akut behov av ytterligare lokal för kampsportverksamhet, särskilt för judo som inte kan vara kvar i sina befintliga lokaler permanent. En möjlig lösning är att bygga en ny lokal i Smedby, där den nedbrunna lokalen för boxning tidigare låg. En ny lokal för kampsport innebär en hyra för kultur- och fritidsnämnden på ca 1,5 mkr. Vid avräkning av hyra på befintlig lokal landar behovet av ytterligare medel på ca 1 mkr om en ny lokal i Smedby ska byggas. Detta är en ny investering som är ofinansierad i dagsläget.

Näridrottsplatser, belysning m.m.

Under 2026 behöver näridrottsplatsen vid Väsbyskolan genomgå en större renovering eller helt bytas ut mot något annat. Den tidigare investeringen är då avskriven så det kommer finnas ett visst frigjort kapitaltjänstutrymme men det kommer förmodligen inte täcka kostnaderna för en reinvestering. Bedömningen är att det behövs ytterligare 500 tkr i medel för kapitaltjänst.

Från 2028 och framåt

Efter denna FÅP-period planeras flera nya lokaler och anläggningar som innebär kostnader för hyra/kapitaltjänst samt drift och underhåll. Preliminära bedömningar av kostnaderna (innefattande kostnader för både hyra och drift); specialhall gymnastik 13 mkr, sporthall Runby (ersättning tillfällig gymnastiksal) 9 mkr, omklädningsrum till 9-/11-spelsplan Runby 1,8 mkr, sporthall västra Väsby 11 mkr, motionscentral Runby 1,5 mkr samt eventuella personalkostnader, om- och tillbyggnation lågdelen Vilundaparken 7 mkr, 11-spelsplan med omklädningsrum västra Eds allé 3 mkr.

Simhall

Kultur- och fritidsnämnden har antagit en behovsanalys som visar på behovet av ytterligare simträningsanläggning i kommunen, samt beslutat att förespråka att en 50-metersbassäng byggs i samband med renoveringen av Vilundabadet. Beroende på beslut som tas framåt kan kultur- och fritidsnämnden behöva tillskott för ökad hyra och drift av en utbyggd simhall.

Sammanfattning driftseffekter av investeringsplan

Utökade medel behövs för att nämnden ska kunna genomföra samtliga investeringar enligt plan. Under perioden 2025-2027 behövs ett totalt tillskott för kapitaltjänst på 0,9 mkr, hyra 4,9 mkr samt drift 0,5 mkr.

De större ofinansierade posterna för hyra är för högre hyra Virahallen samt hyra för en eventuellt nybyggd lokal för kampsport i Smedby. Ofinansierade poster för kapitaltjänst gäller främst dyrare reinvesteringar för omläggning av konstgräsplaner.

5.5 Tillkommande ej finansierade kostnader

Verksamhet/aktivitet mkr	År 2025	År 2026	År 2027
Utökad öppethållande under skolterminerna samt ökad kvalitet på fritidsgårdarna	4,9		
Sommaröppet på samtliga fritidsgårdar	1,5		
Uteblivet statsbidrag Stärkta bibliotek Sigma C	0,4		
Mindre biblioteksfilial Dragonvägen	0,2		
Investeringsmedel för inköp av inventarier till Virahallen	1,5		
Utreda heltid för kvalitet	0,2		
Förvaltning kommunens konstsamling	0,1		
Utveckling av boknings- och bidragssystemet	0,1		
Ökad bemanning av säsongspersonal Gunnes gård	0,2		
Utökad bemanning idrottsdriften kvällar och helger	0,5		
Underhållskostnader för Gunnes gård		0,1	0,1
Utökad bemanning nytt bibliotek			1,4
Bemanning utökad service Gunnes gård			0,6
Effekter av investeringsplan enligt punkten ovan	2,8	1,3	2,2
Summa	**12,4**	**1,4**	**4,3**

Ungdomsenheten

Kommunens fritidsgårdar har i dagsläget vissa begränsningar i öppethållande och verksamhet kopplat till den bemanning som budgeten tillåter. För att möjliggöra för utökade öppettider under skolterminerna samt ökad kvalitet på samtliga anläggningar skulle ett tillskott på 4,9 mkr behövas.

För att kunna ha sommaröppet på samtliga fritidsgårdar samt erbjuda kostnadsfritt mellanmål under lovet behöver ytterligare 1,5 mkr.

Kultur i Sigma

Delar av bibliotekets verksamhet i Sigma C drivs med hjälp av statsbidrag från kulturrådet. Från och med 2025 får biblioteket inte längre det bidraget vilket innebär ett behov av tillskott på ca 0,4 mkr för att fortsatt kunna bibehålla verksamhet på samma nivå som idag.

Mindre biblioteksfilial

Ett samarbete med Brabo är initierat för att skapa en mindre typ av biblioteksfilial på Dragonvägen för ökad social hållbarhet i närområdet. Kultur- och fritidsnämnden bistår med personal och medier, medan Brabo står för hyra, städ, passagesystem och inventarier. Samarbetet startas som ett projekt men för att skapa ett långsiktigt samarbete krävs extra medel.

Kontorsövergripande

Med anledning av olika satsningar inom vissa verksamheter behöver frågan om *Heltid som norm* utredas mer djupgående. Behov och förutsättningar kan ha förändrats, alternativt vara på gång att förändras, vilket medför behov av mer genomgående utredning.

En utveckling av boknings- och bidragssystemet FRI ökar servicen gentemot Väsbyborna och föreningslivet. Ett första steg är att införa möjlighet till direktbetalning, aktivitets- och bokningsimport samt möjlighet att föra närvaro i systemet. Denna utveckling ökar kostnaderna för systemet med ca 0,1 mkr per år.

Allmänkulturenheten

Kommunens befintliga konstsamling har idag ingen budget för att reparera/renovera konstverk. En budget på 0,1 mkr skulle innebära möjlighet att hålla samlingen i gott skick och undvika av konstverk blir förstörda pga uteblivet underhåll.

Idrotts- och fritidsavdelningen - idrottsdriften

I dagsläget arbetar personalen på idrottsdriften ensamma under kvällar och helger, vilket medför en stressfull arbetsmiljö och svårt att hinna med sina uppgifter. Det finns inga marginaler ifall problem uppstår. Det är heller inte önskvärt med ensamarbete ur ett trygghetsperspektiv.

Gunnes gård / Kultur och natur

För att kunna möta upp det ökade antalet besökare på Gunnes gård, samt minska sårbarheten i personalgruppen, skulle säsongspersonalen behöva utökas. I samband med att den nya servicebyggnaden kommer på plats behövs ytterligare personal.

Under 2024 pågår ett arbete för att ta fram en underhållsplan för Gunnes gård som idag saknas. Kostnader för kommande underhåll är i nuläget oklart men det kommer tillkomma behov av underhållsmedel.

Biblioteket

Utöver hyreskostnader och flyttkostnader för nytt bibliotek behövs förstärkning av personella resurser motsvarande 1,4 mkr.

På lång sikt

På sikt ser nämnden möjligheter till utveckling inom flera områden, och exempel på satsningar bortom 2027 kan vara:

- Uppsökande biblioteksverksamhet Boken kommer. Preliminärt ca 0,8 mkr.

- Etablering av en ny fritidsgård i östra Väsby. Preliminärt ca 4,5 mkr.

- Kulturgaranti för barn och unga i samarbete med skolorna. Förslag om gemensam utredning tillsammans med Utbildningsnämnden finns.

5.6 Känslighetsanalys

1% i ökning för köp av verksamhet innebär en kostnadsökning på 0,2 mkr.

1% i ökning för hyreskostnader innebär en kostnadsökning på 1,0 mkr.

1% i löneökning innebär en kostnadsökning på 0,7 mkr.

Kultur- och fritidsnämndens kommunersättning är i mycket hög utsträckning bundna i avtal, överenskommelser och hyror. Det innebär att nämnden fortsatt har ett förhållandevis litet handlingsutrymme att omlokalisera pengar, eller göra särskilda satsningar inom områden som efterfrågas speciellt.

5.7 Volymer

5.7.1 Kultur- & fritidsnämnden

Verksamhet	Resultat 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Bibliotek, utlån	202 853	195 000	200 000	200 000	200 000
Bibliotek, öppettimmar	2 671	2 585	2 585	2 585	2 585
Sigma, öppettimmar		1 623	1 623	1 623	1 623
Gunnes gård, besök	22 016	24 000	25 000	26 000	26 000
Gunnes gård, öppettimmar	1 104	1 100	1 200	1 200	1 200
Gunnes gård, samverkanspartners	6	3	3	3	3
Kulturskolan, elever	1 056	1 100	1 200	1 200	1 200
Vilundabadet, besök	243 061	253 000	254 000	254 000	254 000
Fritidsgårdar, besök	37 520	41 000	41 000	41 000	41 000
- Varav kommunal regi, fritidsgårdar besök	26 959	25 000	25 000	25 000	25 000
Fritidsgårdar, öppettimmar	7 607	6 150	7 000	7 000	7 000
- Varav kommunal regi, fritidsgårdar öppettimmar	5 524	4 150	4 500	4 500	4 500
Naturskolan, klassbesök	96	115	135	140	140
Öppen ungdomsverksamhet Vega, besök	7 399	6 500	6 500	6 500	6 500

Verksamhet	Resultat 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Öppen ungdomsverksamhet Vega, öppettimmar	1 294	1 250	1 250	1 250	1 250
Kostnadsnyckeltal					
Kostnad/utlån bibliotek	77	95	96	116	120
Kostnad/öppettimme bibliotek	5 869	6 653	6 885	8 317	8 575
Kostnad/besök, Gunnes gård	226	165	163	183	188
Kostnad/öppettimme Gunnes gård	4 503	3 304	3 405	3 965	3 810
Kostnad/elev kulturskolan	13 846	15 894	13 429	13 845	14 274
Kostnad/besök Vilundabadet	138	132	136	140	145
Kostnad/besök fritidsgårdar	256	244	252	259	266
- Varav kommunal regi, kostnad per besökare	270	307	317	326	335
Kostnad/öppettimme fritidsgårdar	1 263	1 628	1 677	1 727	1 781
- Varav kommunal regi, kostnad per öppettimme	1 316	1 854	1 909	1 967	2 028

5.8 Investeringsplan

Kommunens investeringsplan omfattar tio år. Samtliga av kommunens investeringar som ger driftseffekter för berörd nämnd redovisas. Redovisad investeringsplan är preliminär och beslutas slutligen i samband med flerårsplan med budget.

Med nämndens investeringar avses både de investeringar som nämnden ansvarar för och de som nämnden beställer av kontoret för samhällsbyggnad (KSB) och som genererar en påverkan på nämndens hyreskostnader.

5.8.1 Nämndens egna investeringar

Projekt/objekt (Mkr)	Utfall tom 2023	Budget 2024	Budget-förslag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Budget-förslag summa
KFK egna övriga investeringar och inventarier		7	7,5	6,0	6,0	11,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	67,1
Investeringar för		29,6	10,4	20,3	9,1	23,1	2,0	8,0	5,0	5,0	9,0	5,0	96,9

kultur- och fritidsanläggningar													
Summa		36,6	17,9	26,3	15,1	34,7	8,0	14,0	11,0	11,0	15,0	11,0	164,0

I det fall ansvaret för Messingen flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen i samband med eventuellt införande av en FM-enhet försvinner 2 mkr per år för Messingens inventarier och underhåll.

Se bifogad fil för specifikation gällande kultur- och fritidsnämndens egna investeringar.

5.8.2 Investeringar hos KSB

Projekt/objekt (Mkr)	**Utfall tom 2023**	**Budget 2024**	**Budget-förslag 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**Plan 2031**	**Plan 2032**	**Plan 2033**	**Plan 2034**	**Budget-förslag summa**
Virahallen (Vikskolan idrott)	5,3	16,5	67,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,2
Runbyskolan ny sporthall (ersättning tillfälliga lösningar) - idrottstomten	0	4	3,5	15	34	44	7,5	0	0	0	0	0	104,0
Omklädningsrum till 9 eller 11-spelsplan (idrottstomten)	0	0	1	2	8,5	7,7	0	0	0	0	0	0	19,2
Motionscentral i Runby - idrottstomten	0	0	0,5	1,5	5,5	7	1	0	0	0	0	0	15,5
Hyresgästanpassningar, lokaler Vilundaparken	Årsvis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Hyresgästanpassningar, kultur- och fritidslokaler	Årsvis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Kampsport Smedby	0	0,5	3,3	13,5	0	0	0	0	0	0	0	0	16,8
Nybyggnation simträningsanläggning	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fullstor sporthall västra Väsby - Västra Eds allé (VEA)	0	0	1	20	50	45	17	0	0	0	0	0	133
Gunnes gård - besökscenter	0	0	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	9
Vilundaparken	0	0	2,5	5,5	32	36	0	0	0	0	0	0	76,0

om- och tillbyggnad av lågdelen inkl ishallsentrén													
Specialhall gymnastikverksamheter	0	0	0	11	60	63	27	0	0	0	0	0	161
Omklädningsrum till 11-spelsplan västra Eds allé	0	0	0	1	2	8,5	8,5	0	0	0	0	0	20,0
Omklädningsrum till 11-spelsplan östra	0	0	0	0	1	2	10	7,7	0	0	0	0	20,7
Summa	5,3	45,0	85,0	77,5	200,0	217,2	75,0	11,7	4	4	4	4	682,4

6 Plan för att möta det samlade effektiviseringsbehovet

Mindre delar av de behov som redovisas i rapporten kan finansieras genom förslag till effektiviseringar som redovisas nedan. Det är dock viktigt att lyfta att mer än hälften av nämndens kostnader är kopplade till lokaler, hyror och kapitaltjänst, vilket innebär en utmaning när det kommer till effektiviseringar. Behov av större effektiviseringar skulle innebära besparingar inom personal och minskad verksamhet. Flera av nämndens verksamheter är i grund och botten inte lagstadgade och möjliga att prioritera bort; alltifrån scenkonstprogram och kulturskola till naturskola, Fritidsbank och museiverksamhet.

Det finns olika ingångar till att hantera behoven som lyfts i rapporten. Flera av insatser och anläggningar som tas upp är "frivilliga", och då kan beslut vara att:

- Investeringar i anläggningar/nya lokaler som inte redan beslutats om kan skjutas på framtiden.

- De satsningar inom bl.a. social hållbarhet och utveckling av verksamhet som föreslås behöver inte genomföras.

Plan för att möta det generella effektiviseringskravet:

- Idrotts- och fritidsavdelningens administration har haft behov av extra administrativt stöd under delar av 2023 samt 2024 i samband med sjukskrivning, tjänstledighet och omorganisation. Under 2025 bedöms bemanningen kunna återgå till normalt igen vilket innebär en minskad lönekostnad på ca 900 tkr.
- Idrotts- och fritidsavdelningen har under delar av 2023 och 2024 anlitat en interimschef som verksamhetschef. I samband med att organisationen återgår till ordinarie bemanning minskar konsultkostnaderna med 1,3 mkr.

För att möta delar av ej finansierade behov 2025 kan följande effektiviseringar göras:

- Efter genomlysning av idrottsdriftens budget kan den minskas med ca 500 tkr. Här finns möjligheten att istället omfördela medel inom enheten för att kunna utöka personalstyrkan kvällar och helger, för att undvika ensamarbete samt förbättra arbetsmiljön.
- Taxorna för hyra av idrottslokaler och anläggningar har legat relativt oförändrade under de senaste 10 åren. En höjning av samtliga taxor med 3% för alla idrotts- och föreningslokaler ger en ökad intäkt på drygt 100 tkr, vilket motsvarar kostnaderna för att utveckla bokningss- och bidragssystemet.

    - Konsekvensen för en höjning av taxorna drabbar främst de ideella idrottsföreningarna vars kostnader då ökar. Även en marginell höjning av taxorna kan innebära att föreningarna måste höja sina avgifter för de aktiva som mestadels är barn och unga. Fritidsaktiviteter blir då dyrare vilket är negativ för arbetet med social hållbarhet.

Möjliga effektiviseringar på längre sikt:

- Kulturskolan hyr idag hela paviljongen på Ladbrovägen för ca 900 tkr, dock nyttjas inte hela lokalen. Kulturskolan kan få plats med sin verksamhet på ett våningsplan, vilket innebär att halva lokalen i princip kan sägas upp vilket potentiellt kan spara in ca 400 tkr. Möjligheten att säga upp halva lokalen behöver undersökas med kontoret för samhällsbyggnad och lokalförsörjningsenheten.
- När nya sporthallar tillkommer minskar behovet av de mindre gymnastiksalarna för föreningslivet. Kultur- och fritidsnämnden hyr in Smedby gymnastiksal från Sverige-Finska skolan för ca 600 tkr per år. När specialhall för gymnastik samt Virahallen står klara kan eventuellt all verksamhet i Smedby gymnastiksal flyttas till andra lokaler, vilket skulle innebära att hyresavtalet för gymnastiksalen kan sägas upp.

Digitalisering:

- En utveckling av boknings- och bidragssystemet FRI ökar både servicen gentemot Väsbyborna och föreningslivet samt minskar på det administrativa arbetet för handläggarna. Ett första steg är att införa möjlighet till direktbetalning, aktivitets- och bokningsimport samt möjlighet att föra närvaro i systemet. Denna utveckling kommer frigöra arbetstid för handläggarna som kan utföra andra arbetsuppgifter. Om all bidragshantering kan göras i FRI så kan vi säga upp avtalet för den bidragsservice vi har idag via ApN.

Tidiga insatser med hög potentiell effekt:

- Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag är att erbjuda meningsfull fritid för barn och unga. Arbete pågår kontinuerligt för att utveckla verksamheter inom ram och som bidrar till det övergripande arbetet för social hållbarhet, vilket på lång sikt kan minska på andra kostnader. I många delar är det av stor vikt att arbetet sker tillsammans med andra kontor för att göra det möjligt.
    - Erbjuda kostnadsfria aktiviteter under skollov men även vardagar efter skolan.
    - Utöka samverkan med andra kontor för att fånga upp unga i riskzon.
    - Samverkan med föreningsliv för att hitta möjliga insatser för att sänka trösklarna in i föreningslivet.
    - Utveckling av Fritidsbankens verksamhet och utökat samarbete med övriga kontor och andra aktörer.
    - Utredning tillsammans med utbildningskontoret om införande av kulturgaranti för skolelever.
    - Utredning om inkomstbaserad avgift i kulturskolan.
- Dialog med samhällsbyggnad för införande av verktyget "Rörelsefaktor" vid planering av nya områden.
- Kompetensutveckling och arbete inom området välfärdsbrottlighet för att minska/undvika bidragsbrott.