

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunövergripande

Kommunledningskontoret gör bedömningen att det finns mycket stora möjligheter att uppnå målet med 43000 invånare till år 2020. De mest kritiska framgångsfaktorerna för möjligheterna att uppnå detta, är att det byggs cirka 1600 bostäder fram till år 2020, att kommunens näringsliv fortsätter att växa både genom nyetableringar och utveckling av befintliga företag, att kommunen lyckas i arbetet med att skapa attraktiva arbetsplatser och ett framgångsrikt arbete med att skapa ett samhälle där alla är inkluderade och delaktiga i utvecklingen av Piteå. Detta tillväxtarbete kommer att innebära hård belastning på kommunens investeringsbudget och kräva prioriteringar i fördelningen av driftbudgetmedel. En viktig förutsättning är att respektive nämnd/styrelse tar stort ansvar för att bedriva verksamheten inom givna driftbudgetramar. Det är Kommunledningskontorets uppfattning att prioriteringar bör ske i enlighet med ovanstående satsningsområden.

Kultur och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom Kommunledningskontorets skrivning om vilka prioriteringar som krävs för att målet om att Piteå ska vara minst 43000 invånare år 2020 ska uppnås.

Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag

I. Nuläge

Kultur, park och fritid är strategiskt viktigt för attraktivitet och tillväxt i kommunen och direkt kopplat mot målet **43 000 invånare**. Fritiden värdesätts allt högre och många gånger kan den vara avgörande vid val av bostadsort. Det är viktigt att erbjuda aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat till alla som svarar upp mot efterfrågan. Den renoverade friidrottshallen med Boule och Skytte blir en arena som erbjuder verksamhet för alla åldrar samt svarar upp mot friidrottens behov av en tävlingsarena. Investeringen innebär dock ökade driftskostnader på grund av utökad verksamhetsyta och nya verksamheter som måste täckas med driftsmedel.

Det påbörjade bygget av Allhuset blir en kulturmötesplats där **mångfalden** ska stärkas. Kultur är viktigt för Piteås utveckling och ett prioriterat område som ska bidra till att målet **43 000 invånare** nås. Utöver den interna kulturexpansionen i kommunen finns även möjligheter för Piteå att stärka sin roll som tydligt kulturprioriterad stad genom Umeå 2014, Kulturmötesplats i centrum och kulturmiljön. Det blir även viktigt att anknyta till den utveckling som sker på Acusticum. Musik- och dansskolans roll kan utvecklas mot ett tredje och fjärde ben ex drama och bild för att få statusen av Kulturskola och dessutom finns möjlighet att projektera en sådan utveckling med huvudsyfte att skapa Europas modernaste kulturskola. Även det i linje med Acusticums och Kulturmötesplatsens verksamhet. En fortsatt utredning kring organisatorisk tillhörighet för Kulturskolan bör ske.

Anläggningar för kultur, park och fritid kopplas starkt till **attraktiva boendemiljöer** och stadens attraktivitet. Det behövs anläggningar som svarar upp mot unga, allmänhetens, idrottsrörelsen och elitidrottens behov. Det är ett hårt tryck från föreningslivet på anläggningar. Innebandyn växer på ungdomssidan och har ett lag i allsvenskan vilket ökar behovet av tider i sporthallarna. På fotbollssidan är bristen på konstgräsplaner mycket stor och har bl.a. lett till tidsbegränsningar och att önskat antal tider inte kan tillgodoses. Det är av stor vikt att planerade satsningar löper enligt tidsplan. Pitholms sporthall, LF arena och Övertryckshall (Airdome) och Skatepark är viktigt att prioritera. För att kunna hålla en hög kvalitet på anläggningar är en effektiv drift och löpande underhåll avgörande. Att äga anläggningar med fastigheter ställer krav på kompetens inom ett flertal område som inte finns inom Kultur, park och fritid som främst har sin kompetens inom verksamhetsfrågor. Det vore därför bra om anläggningar som ägs av Kultur, park och fritid övergick till Fastighets och service som har kompetens inom fastighetsfrågor.

Kultur- och fritidsnämnden

En tilltalande stadsbild är en viktig pusselbit för att skapa en **attraktiv boendeort** och få Piteå att växa till **43 000 invånare**. Parkerna är viktiga offentliga mötesplatser som tillgodoser människors behov av rekreation, avkoppling, aktivitet och lek. I parkerna finns utrymme för en rad olika aktiviteter och upplevelser vilka har en stor betydelse för människors trivsel och livskvaliteten. För att tillgodose behoven av offentliga mötesplatser och ytor för rekreation är parkerna i tätbebyggda områden extra viktiga. Förutom att ge skönhet åt staden och bidra till en inbjudande stadsbild ger parkerna området identitet, karaktär och en god livsmiljö för invånarna. Vi har i dag brister vad gäller tillgängligheten i flera av våra parker. Gångstråk med lämplig markbeläggning, kontrasterande färger, lämplig höjd och utformning på bänkar, tillgängliga skyltar är några exempel på insatser som tillgängliggör de gröna miljöerna. Upphöjda bänkar, färgval, texturer osv kan användas för att öka både tillgängligheten och möjligheten att njuta av stadens planteringar. Belysning av gångstråk och vegetation ökar trygghetskänslan och bidrar till en bättre boendemiljö.

Satsningar och investeringar ställer ökade krav på drift. Ska vi behålla en hög kvalitet och fortsätta utveckla får detta konsekvenser på annan verksamhet. Här krävs en omfördelning och att vissa verksamheter måste stå tillbaka. Kortsiktiga lösningar blir ofta dyra i längden så därför krävs långsiktigt hållbara lösningar. Kultur och fritidsnämnden har en ekonomi i balans trots ett underskott i årsredovisningen. Studio Acusticum som är en egen resultatenheter står för underskottet medan övriga verksamheter gör ett plusresultat. Det prognosticerade överskottet hänförs till största delen av medel som avser SM 2016. Där räknar vi med att ca 1500 tkr kommer att användas under år 2015. Studio Acusticums ökade underskott beror till stor del på personalförstärkningar som har varit nödvändiga för att fullfölja uppdraget.

2. Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Kultur och fritidsnämndens prioriteringar bidrar direkt till att målet **43 000 invånare** uppnås. Målen **samhällsgemenskap med mångfald som grund** och **attraktiva och varierande boendemiljöer** påverkas indirekt.

Prioriterade mål för Kultur och fritidsnämnden:

- *Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem.*
- *Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande*
- *Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter*
- *Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla*
- *Piteå ska erbjuda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen*

Nolia/Norrstrand är utpekad som ett **strategiskt viktigt aktivitetsområde**. Det krävs dock satsningar på infrastruktur för att visionsarbetet ska förverkligas. Arbetsgruppen som utrett en *Övertryckshall (Airdome)* anser att den bör placeras på Norrstrand vilket även Piteåpanelen gör. Fotbolls-föreningarna är eniga om att en upp- och nedtagbar Airdome är den bästa lösningen för fotbollen (bil 2.8). En *skatepark* för ungdomar föreslås också inom detta område och kompletterar övriga verksamheter på ett bra sätt (bil 2.10). Dessa satsningar är riktade mot en stor grupp barn och unga. Fotbollen är den största idrotten och har lika många aktiva flickor som pojkar. Skate- och streetkulturen är starkt växande och riktar sig främst till unga i oorganiserad form. Elitfotbollens krav på LF arena ställer krav på belysning som inte kan tillgodoses med befintlig elförsörjning och belysningslösning. Här krävs investeringar med nya *belysningsmaster, armaturer och övergång till högspänningssystem*. Görs inte detta riskerar Piteå IF att inte få spela sina allsvenska hemmatcher på LF arena (bil 2.12). Renoveringen av *friidrottshallen* innebär en *ökad driftskostnad* redan från hösten 2014 (300 tkr), vilket ej beviljats medel för. Från 2015 är driftskostnaden 948 tkr per år. Av dessa avser 728 tkr en fördyring för utökad yta. Kostnadsökning för den tillkommande ytan har skett med 282 kr/ m², vilket innebär en ökning med 120%. (bil 5) Städningen tillkommer med 220 tkr/år. Beviljas inte dessa medel kan inte någon verksamhet bedrivas i friidrottshallen.

Kultur- och fritidsnämnden

Allhuset med *kulturmötesplatsen* behöver resurser i form av en tjänst för samordning, verksamhetsstöd samt inventarier i form av flexibla möbler och teknikinvesteringar för att skapa den flexibla kulturmötesplatsen som är önskvärd (bil 2.6). Hyran för kulturmötesplatsen uppgår till 1 900 tkr för år 2015. I Vep 2014 ingick 1 500 tkr i KS:s centrala pott för 2015, vilket innebär en ökning med 400 tkr. Studio Acusticum är ett av norra Europas modernaste konserthus. I takt med teknikutveckling och ökat intresse att nyttja lokalerna krävs dock att huset är användarvänligt och ställtiden kortas ned (bil 2.14).

Lindbäcksstadion är en viktig anläggning för Piteåborna och turistnäringen. De satsningar som genomförts har visat på ökad besöksfrekvens och högre nyttjandegrad. Satsningar i form av ny belysning i backen och längdspåren är viktiga för att kunna genomföra skid SM 2016 och ligger inte inom ramen för visionsarbetet som pågår (bil 2.15). En god folkhälsa är en viktig förutsättning för samhällsutveckling och något som alla verksamheter ska bidra till. Generellt sett ökar intresset för friluftsliv och andra utomhusaktiviteter som vandring, löpning och skidåkning. Detta är något som märks bla genom mätningar av passeringar på Grisberget, isbanan vid Norrstrand och skidspåren på Lindbäcksstadion. Folkhälsoarbetet vänder sig till alla och tillgänglighet till friluftsområden, skidspår och vandringsleder är viktigt för att nå målen ”samhällsgemenskap med **mångfald som grund**” samt ”service och bemötande utformas **jämställt**” (bil 2.4)

En långsiktig satsning utifrån *lekparksplanen* på lekmiljöer ger en bra livsmiljö för barn och unga. Arbetet har påbörjats med renovering av två lekparker per år och bör fortsätta för att skapa lekmiljöer inom alla delar av kommunen. Genom att ta vara på barnens idéer om en god lekmiljö, vilket sker genom teckningar och samtal, så byggs miljöer där barnen vill vara (bil 2.2) vilket stödjer målet ”Barn och unga ges förutsättningar till **inflytande** i frågor som berör dem”. Många av Piteås parker kan förbättras och utvecklas rörande tillgänglighet och trygghet samt även för att estetiskt bidra till en inbjudande stadsbild, en förbättrad livsmiljö och en attraktivare boendemiljö. Fem olika parker är renoverade utifrån Parkplan del 1. Det fortsatta arbetet beskrivs i *Parkplan del 2* där utveckling av fem nya parker beskrivs. Planen visar det fortsatta arbetets betydelse för Piteås attraktivitet och leder mot målet att ”Piteå ska vara **tryggt och tillgängligt** för alla” (bil 2.3). För att invånarantalet ska öka krävs att staden upplevs som attraktiv under hela året. Sommartid är Piteå en relativt känd stad fylld av människor, liv och aktiviteter. Vintertid för vår stad en mer undanskymd roll vilket vi kan ändra på. Låt oss rikta *allt ljus på Piteå* (bil 2.17). Kan Piteå bli en levande stad året runt kan målet ”**43 000 invånare och Attraktiva boendemiljöer**” nås. Utifrån en långsiktig plan startar arbetet mot 2021 då Piteå firar 400 år.

Exempel på samverkan med andra kommuner är Biblioteken i Norrbotten som gått samman i ett gemensamt bibliotekssystem. Samverkan i Bottenvikens skärgård är ett annat exempel. Att utveckla samverkan med civilsamhället och andra kommuner är en viktig fråga som arbetas aktivt med. Två föreningar behöver utökat stöd för att klara sina verksamheter. Piteå museum har idag ett årligt verksamhetsbidrag på 1 162 tkr och äskar 2 000 tkr för att klara sitt uppdrag och stärka den pedagogiska verksamheten för barn och unga (bil 6). KFN föreslår att Piteå museum får ett ökat verksamhetsbidrag med 400 tkr, till personalförstärkning. KFN kan finansiera 150 tkr från budgeten för lönebidrag, vilket innebär ett ökat behov med 250 tkr. Rosviks IK driver den föreningsägda ishallen som är i stort behov av renovering. De önskar 6 400 tkr i bidrag för att kunna renovera ishallen och fortsätta bedriva sin verksamhet (bil 7).

3. Återredovisning av beslutade uppdrag

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats
Att inarbeta mångfald som kriterium vid utdelning av medel ex kulturmiljon, föreningsbidrag	Genomfört	Riktlinjer 2014	Kriterium för utdelning av medel från kulturmiljonen har beslutats av KFN.
Alla nämnder ska öka samverkan internt och/eller med	Pågår	Riktlinjer 2015	Samverkan inom Bottenvikens skärgård och Bibliotekssamverkan i

Kultur- och fritidsnämnden

<i>annan kommun där syftet är att åstadkomma ekonomisk effektivitet</i>			<i>Norrbottnen är genomförda.</i>
<i>Planering av verksamhet i kulturlokal samt integrering av annan kommunal verksamhet inom befintlig budget.</i>	<i>Pågår</i>	<i>VEP 2014</i>	<i>Kartläggning av tänkbara verksamheter genomförd. Bedömning görs att utökade resurser krävs.</i>
<i>Förstudie nytt ridhus tillsammans med ToS + FoS</i>	<i>Pågår</i>	<i>VEP 2014</i>	<i>Dialogmöte med representanter från ridföreningar har genomförts.</i>
<i>Samordna planering av eventuell fortsatt lekplansplan och utveckling av utemiljöer vid förskolor och skolor</i>	<i>Pågår</i>	<i>VEP 2014</i>	<i>Gemensamma riktlinjer har tagits fram med BUN och FoS.</i>

4. Taxor

Badavgifter i simhallarna håller generellt sett en låg nivå i Piteå jämfört med andra kommuner i Norrbotten. Barn och familjer är prioriterade och där hålls kostnaderna nere. Badavgifterna höjs enligt index men eftersom vissa nivåer är så låga görs de inte årligen (bil 4.1).

Under året har en översyn av taxor i kommunala lokaler och fritidsanläggningar genomförts. Syftet har varit att hitta en röd tråd genom systemet och att barn och unga ska ha liknande förutsättningar oavsett idrott som bedrivs. Föreningstaxa ska fortsätta gälla barn och ungdomsverksamhet (bil 4.2).

5. Investeringar

INVESTERINGSBUDGET 2015-2017 (tkr)

	Underlag	Prio	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kultur- och fritidsnämnden, totalt			78 971	6 931	5 831
Investeringsram ospecificerad ©	2:1	1	2 000	2 000	2 000
Lekplansplan (år 6 av 10) (b)	2:2	2	600	600	600
Parkplan, del 2 (år 2 av 4) (b)	2:3	3	400	400	400
Folkhälsoåtgärder (b)	2:4	4	500	500	500
Pitholms sporthall inkl. mötesplats (a)	2:5	5	20 700		
Kulturmötesplats (b)	2:6	6	3 000		
Ismaskin, LF arena ©	2:7	7	1 200		
Övertryckshall (Airdome) (b)	2:8	8	20 400		
VA-ledning Norrstrand (a)	2:9	9	2 700		
Skatepark (b)	2:10	10	7 000		
Skärgårdspaket (inkl. muddring Rosvik) (b)	2:11	11	3 000		
Belysningskrav LF arena (a)	2:12	12	4 000		
Kulturorg (kv. Stadsvapnet) (b)	2:13	13	6 000		
Teknikinvesteringar Studio Acousticum (a)	2:14	14	600	600	600
Investeringar SM-veckan 2016 (b)	2:15	15	1 000		
Inventarier mötesplats, konferensrum friidrottshall (a)	2:16	16	500		
Allt ljus på Piteå (b)	2:17	17	300		
Renovering Nolia Ishall (a)	2:18	18	3 000	2 100	1 000
Sarg, skyddsglas, kylkompressor LF arena (a)	2:19	19	1 200		
Lusthusbacken (b)	2:20	20	140		
Omförd från driftbudgetram:					
Modernisering park (b)			100	100	100
Modernisering anläggningar (a)			550	550	550
Konstparken (b)			81	81	81

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanställning områden:					
Reinvestering fastighet (a)			33 250		
Investering verksamhetsutveckling (b)			42 521		
Reinvestering maskiner/fordon (c)			3 200		
Summa:			78 971		

6. Ekonomi

Drift och investeringar 2015-2017, tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Driftbudget					
Intäkter	42 917	14 749,0	14 749	14 749	14 749
Kostnader	153 688	126 614,2	126 391	126 353	126 353
<i>Netto</i>	<i>110 771</i>	<i>111 865,2</i>	<i>111 642</i>	<i>111 604</i>	<i>111 604</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	14 166,2	55 367,9	78 971	6 931	5 831
<i>Netto</i>	<i>14 166,2</i>	<i>55 367,9</i>	<i>78 971</i>	<i>6 931</i>	<i>5 831</i>
Ökade driftkostn pga. investeringar			4 049	3 849	3 761
Driftskostnader pga. tidigare beslutad investering, Friidrottshallen			948	948	948
Driftbudget utöver ovan					
Ök int avgiftsökning			-42	-42	-42

Bilagor:

1. Nyckeltal för övergripande och nämndsmål – Inga förändringar från VEP 2013
2. Investeringar med prioriteringsordning, belopp och effekter utifrån de strategiska områdena.
3. Priskompensation.

Elektroniska bilagor:

- 2:1 - 2:20 se hänvisning ovan, kap. 5 Investeringar.
- 4:1 Badtaxor
- 4:2 Föreningstaxor
5. Ökad driftskostnad, Friidrottshallen
6. Piteå Museum, samverkansavtal
7. Rosviks ishall