



Kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdag den 15 mars 2023, kl. 19:00

Plats: Biblioteket, Salems kommun

Gruppmöten

Borgerliga alliansen kl. 18:00-19:00 i Biblioteket

(S) kl. 18:00-19:00 i rum Lideby

- Ärenden:**
- 1 Svar på återremiss Förslag till nya avgifter Säby sim- och sporthall 2023
 - 2 Remiss besparing 2023
 - 3 Nationaldagsfirande i Skönviksparken 2023

Andreas Lundvall
Ordförande

Henrik Svensson
Sekreterare





Kultur- och fritidsnämnden

- Plats och tid:** Onsdag den 15 mars 2023, kl. 19:00-21:00, Biblioteket, Salems kommun
- Beslutande:** Andreas Lundvall (M), ordförande
Ninos Garis (L)
Sead Kosevic (M)
Anna Brandt (C)
Björn Wivallius (S)
Maria Eklund (S)
Michael Lindahl (R)
- Ersättare:** Solweig Byfeldt (M), Nina Gran Lindgren (L), Leif Ståhl (C), Jonathan Gomez (KD),
Björn Adelly (S), Mats Gustafsson (S), Elisabeth Säfström (R)
- Övriga deltagande:** Annika Holmertz, tf Förvaltningschef
Henrik Svensson, Nämndsekreterare
- Utses att justera:** Björn Wivallius (S)
- Justeringens plats och tid:** Omedelbar, Kultur- och fritidsförvaltningen
- Underskrifter:**
- | | |
|-------------|------------------|
| Sekreterare | |
| | Henrik Svensson |
| Ordförande | |
| | Andreas Lundvall |
| Justerande | |
| | Björn Wivallius |



Kultur- och fritidsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdes- datum:	2023-03-15	Datum för anslaget uppsättande:	2023-03-16
---------------------------------	------------	--	------------

Överklagande tiden går ut:	2023-04-06	Datum för anslaget nedtagande:	2023-04-07
---------------------------------------	------------	---	------------

**Förvaringsplats
för protokollet:** Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift:
Henrik Svensson



Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

- 1 Svar på återremiss gällande Förslag till nya avgifter för Säby Sim- och sporthall 2023
- 2 Remiss besparing 2023
- 3 Nationaldagsfirande i Skönviksparken 2023

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Kultur- och fritidsnämnden

Dnr. KFN/2022:59 - 820

KoF § xx

1

Svar på återremiss gällande Förslag till nya avgifter för Säby Sim- och sporthall 2023

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt verksamhetsområde drift av Säby Sim- och sporthall, vilket utförs av Medley AB via avtal. Medley har nu kommit in med ett reviderat förslag på nya avgifter för 2023.

Avgifter för bad fastställs av Kommunfullmäktige och förslaget att höja avgifterna kan anses som motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2021. Både löner, inflation och kostnader har ökat under denna period.

Kommunfullmäktige behandlade förslaget till nya avgifter för Säby Sim- och sporthall 2023, §4 2023-02-16 och beslutade då:

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med följande motivering: Vid en genomgång inför beslutet har det uppdagats att Salem i prislistan betraktar 15-åringar som vuxna. Detta måste korrigeras. Vattenvana och simkunnighet är viktigt för barn och ungdomar. Priset ska inte vara ett hinder. Åldersgränsen för att betraktas som vuxen och priset för ungdomar måste ses över innan beslut kan fattas i fullmäktige.

Medley har i sitt reviderade förslag valt att bibehålla nuvarande åldersgränser med motiveringen:

Ur arbetsmiljösynpunkt lägger vi stor vikt på att åldern ungdom är densamma för bad och gym, det underlättar i kommunikation ut mot kund. I dagsläget är det flest vuxna och barnfamiljer som nyttjar simhallen. Vi har få tonåringar som väljer att bada. De flesta 15-åringar visar stort intresse för gymmet istället.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige fr o m 2023-05-01 justera avgifterna för Säby Sim- och sporthall enligt förslag i medföljande reviderade bilaga.

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta förslag till avgifter för bad vid Säby Sim- och sporthall för 2023.
2. Avgifterna föreslås gälla fr o m 2023-05-01.

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelseförvaltningen

Medley

.....
Ordf. sign. Just. sign.



Kultur- och fritidsförvaltningen
Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på återremiss gällande Förslag till nya avgifter för Säby Sim- och sporthall 2023

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta förslag till avgifter för bad vid Säby Sim- och sporthall för 2023.
2. Avgifterna föreslås gälla fr o m 2023-05-01.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt verksamhetsområde drift av Säby Sim- och sporthall, vilket utförs av Medley AB via avtal. Medley har nu kommit in med ett reviderat förslag på nya avgifter för 2023.

Avgifter för bad fastställs av Kommunfullmäktige och förslaget att höja avgifterna kan anses som motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2021. Både löner, inflation och kostnader har ökat under denna period.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige fr o m 2023-05-01 justera avgifterna för Säby Sim- och sporthall enligt förslag i medföljande reviderade bilaga.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade förslaget till nya avgifter för Säby Sim- och sporthall 2023, 2022-12-01 § 58 och beslutade då:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera förslaget till Medley att återkomma med ett förslag till Kultur- och fritidsnämnden på priser som är mer marknadsmässiga.

Medley har därefter 2022-12-23 inkommit med reviderat förslag till avgifter för Säby Sim- och sporthall 2023 med jämförande avgifter från andra anläggningar.

Kommunfullmäktige behandlade förslaget till nya avgifter för Säby Sim- och sporthall 2023, §4 2023-02-16 och beslutade då:

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med följande motivering: Vid en genomgång inför beslutet har det uppdagats att Salem i prislistan betraktar 15-åringar som vuxna. Detta måste korrigeras. Vattenvana och simkunnighet är viktigt för barn och





ungdomar. Priset ska inte vara ett hinder. Åldersgränsen för att betraktas som vuxen och priset för ungdomar måste ses över innan beslut kan fattas i fullmäktige.

Medley har i sitt reviderade förslag valt att bibehålla nuvarande åldersgränser med motiveringen:

Ur arbetsmiljösynpunkt lägger vi stor vikt på att åldern ungdom är densamma för bad och gym, det underlättar i kommunikation ut mot kund. I dagsläget är det flest vuxna och barnfamiljer som nyttjar simhallen. Vi har få tonåringar som väljer att bada. De flesta 15-åringar visar stort intresse för gymmet istället.

Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Annika Holmertz
Kultur- och fritidschef

Bilagor

Medley, Förslag till nya badavgifter för Säby Sim- och sporthall 2023

Kommunfullmäktige, KF § 4 Förslag till nya avgifter för Säby sim- och sporthall

Delges

Kommunstyrelseförvaltningen
Medley



Förslag nya avgifter Säby sim- och sporthall

Motivering

Efter återremittering av det förra förslaget på nya priser, kommer här ett nytt förslag från Medley AB. Ur arbetsmiljösynpunkt lägger vi stor vikt på att åldern ungdom är den samma för bad och gym, det underlättar i kommunikation ut mot kund. I dagsläget är det flest vuxna och barnfamiljer som nyttjar simhallen. Vi har få tonåringar som väljer att bada. De flesta 15-åringar visar stor intresse för gymmet istället.
Därför har vi i detta nya förslag låtit samtliga ungdomspriser (4-14 år) ligga kvar på nuvarande nivå, vilket leder till att alla 4-14-åringar fortsatt kan bada till samma pris som idag.

Prisförslag fr.o.m 1 maj 2023

Vuxenéntré, alla tider 70kr	Klippkort vuxen, alla tider 630kr	Vuxen, Årskort alla tider 1 800kr
Vuxenéntré, vardag före 15 60kr	Klippkort vuxen, vardagar före 15 540kr	Vuxen, Årskort vardagar före 15 1 300kr
Ungdom, alla tider 30kr	Klippkort ungdom, alla tider 270kr	Vuxen, Autogiro alla tider 150 kr/mån
Ungdom, vardag före 15 20kr		

Nytt prisförslag fr.o.m 1 maj samt prisjämförelse

Ungdom, alla tider

Anläggning	Pris (SEK)	Ålder
Säby sim- och sporthall	30kr	4-14

Anläggning	Pris (SEK)	Ålder
Sydpoolen	95	
Vilundabadet Medley	65	3-15
Järfälla Medley	65	3-17
Tyresö Medley	60	3-15
Säby sim- och sporthall	30	4-14
Farsta	20	4-19
Högdalens simhall	20	4-19
Sandsborgsbadet	20	4-19
Skärholmens simhall	20	4-19
Västertorps simhall	20	4-19
Storvretsbadet	20	4-17
Huddingeallen	20	7-15
Fittjabadet	20	4-17

Ungdom vardag före 15.00

Anläggning	Pris (SEK)	Ålder
Säby sim och sporthall	20kr	4-14

Anläggning	Pris (SEK)	Ålder
Sydpoolen	95	
Vilundabadet Medley	45*	3-15
Järfälla Medley	45*	3-17
Tyresö Medley	40*	3-15
Farsta	20	4-19
Högdalens simhall	20	4-19
Sandsborgsbadet	20	4-19
Skärholmens simhall	20	4-19
Västertorps simhall	20	4-19
Storvretsbadet	20	4-17
Huddingeallen	20	7-15
Fittjabadet	20	4-17
Säby sim- och sporthall	20*	4-14

* Vardag före 15.00

Klippkort Ungdom, alla tider (rankat efter pris per gång)

Anläggning	Pris (SEK)	Antal klipp	Ålder
Säby sim- och sporthall	270kr	10	4-14

Anläggning	Pris (SEK)	Antal klipp	Ålder	Pris per gång
Sydpoolen	-			
Järfälla Medley	585	10	3-17	58,5
Vilundabadet Medley	585	10	3-17	58,5
Tyresö Medley	540	10	3-17	54,0
Säby sim- och sporthall	270	10	4-14	27
Huddingeallen	200	12	7-15	20,8
Farsta	160	10		16
Högdalens simhall	160	10		16
Sandsborgsbadet	160	10		16
Skärholmens simhall	160	10		16
Västertorps simhall	160	10		16
Fittjabadet	-			
Storvretsbadet	-			

Vuxen, alla tider

Anläggning	Pris (SEK)
Säby sim- och sporthall	70kr

Anläggning	Pris (SEK)
Sydpoolen	115
Tyresö Medley	110
Vilundabadet Medley	110
Järfälla Medley	110
Farsta	80
Högdalens simhall	80
Sandsborgsbadet	80
Skärholmens simhall	80
Västertorps simhall	80
Huddingeallen	70
Säby sim- och sporthall	60
Storvretsbadet	50
Fittjabadet	50

Vuxen vardag före 15.00

Anläggning	Pris (SEK)
Säby sim och sporthall	60kr

Anläggning	Pris (SEK)
Sydpoolen	115
Järfälla Medley	90*
Tyresö Medley	85*
Vilundabadet Medley	85*
Farsta	80
Högdalens simhall	80
Sandsborgsbadet	80
Skärholmens simhall	80
Västertorps simhall	80
Huddingeallen	70
Storvretsbadet	50
Fittjabadet	50
Säby sim- och sporthall	50*

Vuxen autogiro, alla tider

Anläggning	Pris (SEK)
Säby sim och sporthall	150 kr/ mån

Anläggning	Pris (SEK)
Tyresö Medley	275 kr/mån
Sydpoolen	259 kr/mån
Vilundabadet Medley	-
Järfälla Medley	-
Farsta	-
Högdalens simhall	-
Sandsborgsbadet	-
Skärholmens simhall	-
Västertorps simhall	-
Huddingeallen	173 kr/mån
Fittjabadet	125 kr/mån
Storvretsbadet	125 kr/mån
Säby sim- och sporthall	125 kr/mån

Vuxen, Årskort alla tider				Vuxen årskort, vardagar före 15.00 (annars angett vanlig tid)			
Nytt pris 2023				Nytt pris 2023			
Anläggning	Pris (SEK)			Anläggning	Pris (SEK)		
Säby sim- och sporthall	1 800kr			Säby sim- och sporthall	1 300kr		
Prisjämförelse höst 2022				Prisjämförelse höst 2022			
Anläggning	Pris (SEK)			Anläggning	Pris (SEK)		
Tyresö Medley	3300			Farsta	2600		
Farsta	2600			Högdalens simhall	2600		
Högdalens simhall	2600			Sandsborgsbadet	2600		
Sandsborgsbadet	2600			Skärholmens simhall	2600		
Skärholmens simhall	2600			Västertorps simhall	2600		
Västertorps simhall	2600			Tyresö Medley	2340*		
Huddingehallen	1900	(50 kr tillkommer för chipkort)		Huddingehallen	1900	(50 kr tillkommer för chipkort)	
Säby sim- och sporthall	1500			Storvretsbadet	1350	(50 kr tillkommer för chipkort)	
Storvretsbadet	1350	(50 kr tillkommer för chipkort)		Fittjabadet	1350	(50 kr tillkommer för chipkort)	
Fittjabadet	1350	(50 kr tillkommer för chipkort)		Säby sim- och sporthall	1050*		
Sydpoolen	-			Järfälla Medley	-		
Vilundabadet Medley	-			Sydpoolen	-		
Järfälla Medley	-			Vilundabadet Medley	-		
Vuxen, Klippkort alla tider				Vuxen, Klippkort vardagar före 15.00			
Nytt pris 2023				Nytt pris 2023			
Anläggning	Pris (SEK)	Antal klipp		Anläggning	Pris (SEK)	Antal klipp	
Säby sim- och sporthall	630kr	10		Säby sim- och sporthall	540kr	10kr	
Prisjämförelse höst 2022				Prisjämförelse höst 2022			
Anläggning	Pris (SEK)	Antal klipp	Pris per gång	Anläggning	Pris (SEK)	Antal klipp	Pris per gång
Sydpoolen	-			Sydpoolen	-		
Tyresö Medley	990	10	99	Järfälla Medley	810*	10	81
Vilundabadet Medley	990	10	99	Vilundabadet Medley	765*	10	76,5
Järfälla Medley	990	10	99	TyresöMedley	765*	10	76,5
Farsta	700	10	70	Farsta	700	10	70
Högdalens simhall	700	10	70	Högdalens simhall	700	10	70
Sandsborgsbadet	700	10	70	Sandsborgsbadet	700	10	70
Skärholmens simhall	700	10	70	Skärholmens simhall	700	10	70
Västertorps simhall	700	10	70	Västertorps simhall	700	10	70
Huddingehallen	720	12	64,2	Huddingehallen	720	12	64,2
Säby sim- och sporthall	540	10	54	Storvretsbadet	500	12	45,8
Storvretsbadet	500	12	45,8	Fittjabadet	500	12	45,8
Fittjabadet	500	12	45,8	Säby sim- och sporthall	450*	10	45

* vardagar före 15.00

Vuxen, Klippkort vardagar före 15.00

Nytt pris 2023

Anläggning	Pris (SEK)	Antal klipp
Säby sim- och sporthall	540kr	10kr

Prisjämförelse höst 2022

Anläggning	Pris (SEK)	Antal klipp	Pris per gång
Sydpoolen	-		
Järfälla Medley	810*	10	81
Vilundabadet Medley	765*	10	76,5
TyresöMedley	765*	10	76,5
Farsta	700	10	70
Högdalens simhall	700	10	70
Sandsborgsbadet	700	10	70
Skärholmens simhall	700	10	70
Västertorps simhall	700	10	70
Huddingehallen	720	12	64,2
Storvretsbadet	500	12	45,8
Fittjabadet	500	12	45,8
Säby sim- och sporthall	450*	10	45

(50 kr tillkommer för chipkort)

(50 kr tillkommer för chipkort)

(50 kr tillkommer för chipkort)

(50 kr tillkommer för chipkort)

(50 kr tillkommer för chipkort)

(50 kr tillkommer för chipkort)



Kommunfullmäktige

KF § 4

KS/202

Förslag till nya avgifter för Säby sim- och sporthall

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt verksamhetsområde drift av Säby sim- och sporthall, vilket utförs av Medley AB via avtal. Medley har nu kommit in med förslag på nya avgifter för 2023.

Avgifter för bad fastställs av kommunfullmäktige och förslaget att höja avgifterna kan anses som motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2021. Både löner, inflation och kostnader har ökat under denna period.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden föreslå kommunfullmäktige att från och med 2023-03-01 2023 justera avgifterna för Säby sim- och sporthall enligt förslag i medföljande bilaga.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade förslaget till nya avgifter för Säby sim- och sporthall 2023 på sitt sammanträde 2022-12-01 § 58 och beslutade då:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera förslaget till Medley att återkomma med ett förslag till Kultur- och fritidsnämnden på priser som är mer marknadsmässiga.

Medley har därefter 2022-12-23 inkommit med reviderat förslag till avgifter för Säby Sim- och sporthall 2023 med jämförande avgifter från andra anläggningar.

Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-01-18 och beskrivs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 reviderad 2022-12-29.

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde har bilagan till tjänsteskrivelsen reviderats för att förtydliga att den innehåller först en jämförelse av befintliga priser, samt sedan ett förslag till nya priser.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 14/2023

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till avgifter för bad vid Säby sim- och sporthall för 2023, att gälla från och med 2023-03-01.

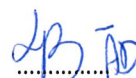
Yrkande

Mats Nittve (R) yrkar återremiss, med följande motivering: Vid en genomgång inför beslutet har det uppdagats att Salem i prislistan betraktar 15-åringar som vuxna. Detta måste korrigeras. Vattenvana och simkunnighet är viktigt för barn och ungdomar. Priset ska inte vara ett hinder. Åldersgränsen för att betraktas som vuxen och priset för ungdomar måste ses över innan beslut kan fattas i fullmäktige.

Anders Klerkefors (R), Björn Wivallius (S), Itai Fernandez (V), Christian Isaksson (SD) och Emma Sörensen Stråle (S) yrkar bifall till Mats Nittves (R) återremissyrkande.

Andreas Lundvall (M), Sead Kosevic (M), Delmon Haffo (M) och Björn Kvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Andreas Lundvall (M) och Björn Kvist (M) yrkar också

.....
Ordf. sign.


.....
Just. sign.



Kommunfullmäktige

avslag på Mats Nittves (R) återremissyrkande.

Proposition

Ordföranden ställer Mats Nittves (R) yrkande om återremiss mot att ärendet avgörs idag och finner att ärendet avgörs idag. Votering begärs och verkställs.

Votering

Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja och den som vill bifalla Mats Nittves yrkande röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Mats Nittves yrkande om återremiss.

Voteringen utfaller enligt följande: 16 ledamöter röstar ja och 15 röstar nej. Hur var och en röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. Eftersom kommunallagen kap. 5 § 50 gör gällande att det enbart krävs en tredjedel för att ett ärende i kommunfullmäktige ska återremitteras, finner ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla Mats Nittves (R) yrkande (minoritetsåterremiss).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med följande motivering: Vid en genomgång inför beslutet har det uppdagats att Salem i prislistan betraktar 15-åringar som vuxna. Detta måste korrigeras. Vattenvana och simkunnighet är viktigt för barn och ungdomar. Priset ska inte vara ett hinder. Åldersgränsen för att betraktas som vuxen och priset för ungdomar måste ses över innan beslut kan fattas i fullmäktige.

Delges:

Kultur- och fritidsnämnden
Medley AB

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Kultur- och fritidsnämnden

Dnr. KFN/2023:20 - 040

KoF § xx

2

Remiss besparing 2023

Kommunstyrelsens förvaltning ser att tillkommande kostnader för pensioner och att antalet invånare är lägre än vad som antogs vid budgeteringstillfället kommer att påverka utfallet för år 2023. Kommunstyrelsens förvaltning har med anledning av det remitterat förslag gällande besparing för innevarande år.

För att möta kommande års utmaningar föreslår Kommunstyrelsens förvaltning att ett besparingsbeting fördelas till respektive nämnd, förutom revisionsnämnden. Besparing föreslås till 1% för år 2023 och där undantas barn- och utbildningsnämnden. För Kultur- och fritidsnämnden innebär det en besparing på 161 tkr för 2023.

Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar att minskad ram med 161 tkr för 2023 kan täckas av intäkter för lokalupplåtelser, minskade lönekostnader p.g.a vakanser inom förvaltningen för kvartal 1, prioritera drift av idrottsanläggningar gällande mindre reparationer samt minskat utbud på viss verksamhet inom kulturområdet.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 som sitt svar på remiss av besparing för 2023.

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Holmertz
tf Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Remiss besparing 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 som sitt svar på remiss av besparing för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning ser att tillkommande kostnader för pensioner och att antalet invånare är lägre än vad som antogs vid budgeteringstillfället kommer att påverka utfallet för år 2023. Kommunstyrelsens förvaltning har med anledning av det remitterat förslag gällande besparing för innevarande år.

För att möta kommande års utmaningar föreslår Kommunstyrelsens förvaltning att ett besparingsbeting fördelas till respektive nämnd, förutom revisionsnämnden. Besparing föreslås till 1% för år 2023 och där undantas barn- och utbildningsnämnden. För Kultur- och fritidsnämnden innebär det en besparing på 161 tkr för 2023.

Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar att minskad ram med 161 tkr för 2023 kan täckas av intäkter för lokalupplåtelser, minskade lönekostnader p.g.a vakanser inom förvaltningen för kvartal 1, prioritera drift av idrottsanläggningar gällande mindre reparationer samt minskat utbud på viss verksamhet inom kulturområdet.

Ärendet

Taxor för idrottshallar och samlingssalar KPI-uppräknas varje år i juli. Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar att intäkterna för idrottshallar ökar för kvartal 3 och kvartal 4 i jämförelse med budget. Anledning är att KPI beräknas ligga på högre nivå än förväntat och därmed ge ett överskott.

Lönekostnaderna har för fritidsgården varit lägre än beräknat under jan-mars p.g.a vakanser. Tillsättning av tjänster beräknas ske under april och beräkning av Kultur- och förvaltningens totala lönekostnader för 2023 inkl årets lönervidering beräknas visa på överskott.

Mindre reparationer på idrottsanläggningarna som inte är investeringar sker kontinuerligt under året. Efter genomgång av samtliga idrottshallar i februari 2023 kommer Kultur- och fritidsenheten prioritera åtgärder som har anmärkningar som skulle kunna vara fara för den som använder utrustning eller vistas i idrottsanläggningen. Kultur- och fritidsenheten





kommer under 2023 var restriktiva med mindre reparationer. Kultur- och fritidsenheten gör därmed en besparing för 2023.

För att nå besparingsförslaget behöver Kultur- och fritidsenheten minska kostnaden för verksamhet inom kultursektorn. Det innebär att programutbudet på större arrangemang kommer att ses över och viss besparing kommer att ske på övrig kulturverksamhet.

Konsekvenser på nämndens mål

Det föreliggande förslaget till besparing för 2023 förväntas bli mindre kännbara för innevarande år. Den ordinarie verksamheten såsom öppettider på bibliotek och fritidsgård, skolbesök m.m kommer inte att påverkas. De besparingar som föreslås kommer på kort sikt inte påverka nämndens mål men på längre sikt kan dessa förändringar påverka utfall för indikatorer gällande t.ex besök. Medborgaren kommer på sikt märka att utbudet av kultur minskar samt att underhållet på våra idrottsanläggningar gällande idrottsutrustning inte kommer att vara av samma kvalité som tidigare.

Konsekvenser på nämndens verksamheter

För idrottsanläggningar blir konsekvensen att mindre fel eller skador tar längre tid att åtgärda då prioritering kommer att ske mycket mer kraftfullt än tidigare. Kultur- och fritidsenheten har under många år haft för mål att idrottsanläggningar ska vara i gott skick gällande utrustning och både stora och små brister ska åtgärdas snarast möjligt.

Inom kultursektorn får besparingen konsekvenser för programutbudet på arrangemang, möjlighet att ta in utomstående aktörer för lovverksamhet på påsk- och höstlov t.ex teater för barn och unga. Det påverkar utbudet för kvarvarande lov undantaget sommarlovet där det finns en öronmärkt summa på 200 tkr.

Påverkan på lång sikt

Besparingarna för 2023 och 2024 kommer att påverka Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter i form av ett minskat utbud framförallt till barn och unga. Förvaltningen är idag en slimmad organisation som bedriver mycket verksamhet med små medel. Besparingar kommer därför påverka enheterna relativt fort i form av minskat utbud av aktiviteter och ev. minskat öppethållande på sikt.

Idrottsanläggningarna har idag stor nyttjandegrad och slitaget är därmed högt. Ett minskat underhåll av idrottsredskap skulle därför få stor påverkan både för fritid och skola.

Folkhälsan står idag högt på agendan på många håll då fysisk aktivitet minskar i alla åldersgrupper, psykisk ohälsa ökar framförallt hos flickor. Att ha närhet till ett bra utbud av kultur- och fritidsaktiviteter och idrottsanläggningar som håller en god standard är viktigt för kommunens invånare, inte minst för barn och unga. Förvaltningen ser med oro på att olika områden inom kultur- och fritid påverkas av besparingar.





Annika Holmertz
tf Kultur- och fritidschef

Sophie Andersson
Förvaltningsekonom

Bilagor

1. Kommunfullmäktige, KS § 27 Besparingsprogram 2023-2024
2. Ekonomienheten, tjänsteskrivelse Besparingsprogram 2023-2024

Delges

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten





Kommunstyrelsen

KS § 27

KS/2022:5

Besparingsprogram 2023-2024

Kommunstyrelsens förvaltning ser att tillkommande kostnader för pensioner och att antalet invånare är lägre än vad som antogs vid budgeteringstillfället kommer att påverka utfallet för år 2023. Därtill kommer de obalanser som finns inom barn- och utbildningsnämnden.

För att bättre kunna möta kommande års utmaningar föreslås att ett besparingsbeting fördelas till respektive nämnd, förutom revisionsnämnden. Besparing föreslås till 1% för år 2023 och där undantas även barn- och utbildningsnämnden. För år 2024 föreslås en besparing på 1,5%.

Osäkerheter finns för pensionskostnader, ökade räntekostnader, osäkerhet för utfallet av befolkningsförändringarna framöver i och med att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Kommunens finansiella nyckeltal är i en negativ trend i och med att kommunen investerar i en högre takt än tidigare år, för att förbättra dessa och därmed stärka kommunens ekonomiska ställning behöver amorteringstakten på kommunens lån öka.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2023.

Ordförandens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att vidta besparingsprogram i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023.
2. Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna återrapporterar till kommunstyrelsen med åtgärdsförslag avseende år 2023 senast den 22 mars 2023.
3. Kommunstyrelsen beslutar att förslag till åtgärder avseende år 2024 hanteras i samband med remissvaret i budgetramar 2024-2026.

Ordförandens reviderade förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att utreda besparingsprogram i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023.
2. Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna återrapporterar till kommunstyrelsen med åtgärdsförslag avseende år 2023 senast den 20 mars 2023.
3. Kommunstyrelsen beslutar att förslag till åtgärder avseende år 2024 hanteras i samband med remissvaret i budgetramar 2024-2026.
4. Kommunstyrelsen beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Yrkanden

Anders Klerkefors (R) yrkar att kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt nämnderna att granska besparingsprogram i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023 och göra en konsekvensanalys av besparingsprogrammet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna återrapporterar till kommunstyrelsen avseende år 2023 senast den 22 mars 2023.
3. Kommunstyrelsen beslutar att förslag till åtgärder avseende år 2024 hanteras i samband med remissvaret i budgetramar 2024-2026.
4. Kommunstyrelsen beslutar att justera paragrafen omedelbart.


Ordf. sign.


Just. sign.



Kommunstyrelsen

Arne Närström (S) yrkar bifall till Anders Klerkefors (R) yrkande.

Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition

Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut mot Anders Klerkefors (R) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag till beslut.

Votering begärs och verkställs. Följande voteringsordning godkänns: Den som röstar "ja" röstar enligt ordförandens förslag till beslut. Den som röstar "nej" röstar enligt Anders Klerkefors (R) yrkande.

Följande personer röstar ja: Elisabeth Bovin-Exner (M), Björn Odelius (M), Erik Glimvik (M), Raili Nilsson (C), Johanna Liljedahl (L) och Rickard Livén (M)

Följande personer röstar nej: Arne Närström (S), Andreas Dahl (S), Berit Heidenfors (S), Anders Klerkefors (R), Christian Isaksson (SD)

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens reviderade förslag till beslut med 6 röster mot 5.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att utreda besparingsprogram i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023.
2. Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna återrapporterar till kommunstyrelsen med åtgärdsförslag avseende år 2023 senast den 20 mars 2023.
3. Kommunstyrelsen beslutar att förslag till åtgärder avseende år 2024 hanteras i samband med remissvaret i budgetramar 2024-2026.
4. Kommunstyrelsen beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Reservation

Arne Närström (S), Andreas Dahl (S), Berit Heidenfors (S), Anders Klerkefors (R) och Christian Isaksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Klerkefors (R) yrkande.

Delges:
Samtliga nämnder

Ordf. sign.

Just. sign.



Kommunstyrelseförvaltningen
Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Besparingsprogram 2023-2024

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att vidta besparingsprogram i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023.
2. Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna åiterrapporterar till kommunstyrelsen med åtgärdsförslag avseende år 2023 senast den 22 mars 2023.
3. Kommunstyrelsen beslutar att förslag till åtgärder avseende år 2024 hanteras i samband med remissvaret i budgetramar 2024-2026.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning ser att tillkommande kostnader för pensioner och att antalet invånare är lägre än vad som antogs vid budgeteringstillfället kommer att påverka utfallet för år 2023. Därtill kommer de obalanser som finns inom barn- och utbildningsnämnden.

För att bättre kunna möta kommande års utmaningar föreslås att ett besparingsbeting fördelas till respektive nämnd, förutom revisionsnämnden. Besparing föreslås till 1% för år 2023 och där undantas även barn- och utbildningsnämnden. För år 2024 föreslås en besparing på 1,5%.

Osäkerheter finns för pensionskostnader, ökade räntekostnader, osäkerhet för utfallet av befolkningsförändringarna framöver i och med att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Kommunens finansiella nyckeltal är i en negativ trend i och med att kommunen investerar i en högre takt än tidigare år, för att förbättra dessa och därmed stärka kommunens ekonomiska ställning behöver amorteringstakten på kommunens lån öka.

Ärendet

I det följande görs en genomgång av beslutad ekonomisk ram, vilka kostnadsökningar kommunen nu ser inträffa utöver budget samt ett förslag till hur kommunen ska parera för dessa kostnadsökningar.

Gällande budget

Den nu gällande budgeten arbetades fram och beslutades under en tid av stigande oro över framtida ekonomisk utveckling. Arbetet präglades av återhållsamhet med medelstilldelning i syfte att skapa visst utrymme att möta den framtida utvecklingen. Utifrån det kunde en acceptabel resultatnivå bibehållas och medel till förfogande avsättas.

Den beslutade budgeten per nämnd ser ut enligt nedan:





Ramar	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelse	69 541	75 061	77 045	78 617
Tekniska utskottet	75 294	73 872	78 160	83 150
Bygg- och miljönämnd	4 064	5 711	5 707	5 902
Kultur- och fritidsnämnd	15 720	16 627	17 258	17 856
Barn- och utbildningsnämnd	496 654	513 913	523 349	537 612
Socialnämnd	316 949	334 416	348 686	364 486
Revisorerna	675	693	712	739
Summa	978 897	1 020 293	1 050 919	1 088 362

I budgeten finns utrymme för att parera för förändrade förutsättningar genom

a. medel till förfogande samt

b. att budgeterad resultatnivå skapar en säkerhetsbuffert i förhållande till ett negativt resultat. Det senare beroende på om kommunen önskar slå vakt om resultatmålet eller ej.

(tkr)	2023	2024	2025
Resultat	11 494	17 922	18 536
Medel till förfogande	10 795	13 328	7 846
- varav ospecificerat	5 545	5 578	2 595

Händelser efter beslutad budget

Sveriges ekonomi befinner sig under ett stort tryck. Inflation, elpriser och räntehöjningar skapar stora påfrestningar i form av kostnadsökningar. Salems kommun kan nu se effekter som påverkar kommunens möjlighet att finansiera verksamheten inom den beslutade budgeten för åren 2023-2025.

Nedan följer en kort beskrivning över vilka effekter som identifierats samt om de är reella eller befarade:

Värdeförändring av kommunens pensionsskuld

Kommunens senaste prognos för pensionskostnader (januari 2023) visar att kostnaderna ökar från tidigare prognos (augusti) på 87,4 miljoner till 102,5 miljoner år 2023. Det är en ökning med 15 miljoner kronor för år 2023. Även för år 2024 ökar kostnaderna med 35 miljoner jämfört med tidigare prognos. År 2025 är prognosen en minskning. Ökningen beror på förändrad ränta samt ändrade inkomst- och prisbasbelopp.

	2023	2024	2025	2026
Prognos augusti	87,4	76,8	73,4	75,2
Prognos januari	102,5	112,4	66,6	69,4
Beräknad kostnadsökning	15,1	35,6	-6,8	-5,8





Räntekostnader

Kommunens kostnader för räntor kan komma att påverkas om kommunen behöver låna mer än vad som är beräknat.

Räntekostnaderna kommer att påverkas marginellt år 2023 enligt dagens prognos. Detta kan förändras om riksbanken kommer att höja räntorna mer än vad som hittills har gjorts. Ny upplåning är tänkt att göras i maj/juni och sedan i slutet på året.

Nämndernas prognoser

Kommunens resultat påverkas i hög grad om nämndernas prognoser under året kommer att avvika negativt mot den budget de tilldelats från kommunfullmäktige. Den höga inflationen samt oklarheter hur lönerörelsen kommer att gå har gjort att det är större påfrestningar på år 2023 än tidigare. Dessa förändringar har beräknats att nämnderna kan hantera inom given budget.

Befarad avvikelse inom barn- och utbildningsnämnden är 20 miljoner kronor för år 2023 och 10 miljoner kronor för år 2024.

Skatteprognos - förbättrat läge just nu

Kommunens skatteprognos kan komma att påverkas om konjunkturen viker. I den skatteprognos som kom den 16 februari 2023 ses att skatteintäkterna kommer att öka med 6,4 miljoner kronor 2023 mot budgeterat och även öka 2024 med 15 miljoner och 2025 med 13,8 miljoner.

Skatteprognosen påverkas även när antalet invånare förändras per 1 november varje år. Det vi kan se nu är att vi i föregående prognos per september 2022 hade 17 465 invånare och utfallet för underlaget till år 2023 blev 17 310 invånare. Det är 155 färre invånare än vi har i budgeten för år 2023. Eftersom skatteprognosen är högre för år 2023 än budget innebär det att vi får mer intäkter per invånare vilket beror på att lönesummans utveckling visar på en större ökning under november och december förra året än vad SKR prognostiserade i december.

Skatteprognos i miljoner kronor	2023	2024	2025	2026
Enl cirkulär i budgetarbetet 2023-2025	1 149	1 194	1 235	-
Enl cirkulär i ramarbetet 2024-2026	1 155	1 209	1 249	1 304
Förändring	6	15	14	

Förslag till hantering av den nya situationen

1. Besparingsprogram tas upp i KSAU den 27 februari
2. Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag om besparingar till nämnderna den 6 mars med skyndsamt återrapportering till kommunstyrelsen
3. Ärende till KSAU i 20 mars om förslag till ändrade ramar för nämnderna och förändrad total budget för kommunen, inklusive eventuella förändringar i finansieringen om förslaget innebär effekter på upplåningen under året.





4. Kommunstyrelsen behandlar förslaget den 3 april
5. Kommunfullmäktige behandlar förslaget den 20 april

Besparing på nämnderna

Nämnderna föreslås ett besparinguppdrag på 1% av sin nettobudget exklusive de ramar som finns för politisk verksamhet, för SBF och för KS till förfogande. I kommunstyrelsens besparingsbelopp återfinns även plan- och exploateringsenheten (pex) enligt nya reglementet.

För år 2023 föreslås en besparing på 1% för nämnderna, men barn- och utbildningsnämnden undantas besparingar år 2023. För år 2024 föreslås en ytterligare besparing på 1,5% för samtliga nämnder. Den nya nivån ger ca 20 miljoner totalt i lägre kostnader för nämnderna från 2025 och framåt.

Besparingar, årliga, tkr

Nämnd	2023	2024	Totalt
Kommunstyrelse exkl KS till förfogande	661	1 010	1 672
Teknisk nämnd	671	1 024	1 695
Bygg- och miljönämnd	52	79	130
Kultur- och fritidsnämnd	161	246	408
Barn- och utbildningsnämnd	0	7 835	7 835
Socialnämnd	3 335	5 092	8 427
Revisorer	0	0	0
Totalt nämnder	4 880	15 286	20 166

Besparingarna läggs in i nämndernas förslag till ramar för år 2024.

Mats Bergström
Kommundirektör

Siv Jönsson Westerlund
Ekonomichef

Delges
Samtliga nämnder



Kultur- och fritidsnämnden

Dnr. KFN/2023:19

KoF § xx

3

Nationaldagsfirande i Skönviksparken 2023

Salems kommun genomför årligen ett Nationaldagsfirande. Traditionellt har detta firande hållits i Säbylunden vid Salems centrum för att få en spridning av evenemangen rent geografiskt inom kommunen då Valborgsfirande och Salemsdagen äger rum vid Rönninge centrum.

Vid Säbylunden finns en plaskdamm anlagd som våren 2023 är under renovering, en renovering som beräknas vara klar till slutet av maj. Med bara dagar kvar till firandet den 6 juni finns alltid en risk att renoveringen blivit försenad och ännu inte är slutförd. Samt att området som till största delen är gräsbeklädd inte hunnit återställas i dugligt skick för att genomföra evenemanget, då jordmassor schaktats upp och tunga arbetsfordon varit i bruk där under en längre tid.

Då inga andra jämförbara platser finns att tillgå i närområdet vid Salems centrum föreslås Nationaldagsfirandet 2023 flyttas tillfälligt till Skönviksparken.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Salems Nationaldagsfirande 2023 förläggs till Skönviksparken.

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelseförvaltningen

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Kultur- och fritidsförvaltningen
Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Kultur- och fritidsnämnden

Nationaldagsfirande i Skönviksparken 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Salems Nationaldagsfirande 2023 förläggs till Skönviksparken.

Ärendet

Salems kommun genomför årligen ett Nationaldagsfirande. Traditionellt har detta firande hållits i Säbylunden vid Salems centrum för att få en spridning av evenemangen rent geografiskt inom kommunen då Valborgsfirande och Salemsdagen äger rum vid Rönninge centrum.

Vid Säbylunden finns en plaskdamm anlagd som våren 2023 är under renovering, en renovering som beräknas vara klar till slutet av maj. Med bara dagar kvar till firandet den 6 juni finns alltid en risk att renoveringen blivit försenad och ännu inte är slutförd. Samt att området som till största delen är gräsbeklädd inte hunnit återställas i dugligt skick för att genomföra evenemanget, då jordmassor schaktats upp och tunga arbetsfordon varit i bruk där under en längre tid.

Då inga andra jämförbara platser finns att tillgå i närområdet vid Salems centrum föreslås Nationaldagsfirandet 2023 flyttas tillfälligt till Skönviksparken.

Finansiering

Flytten av Nationaldagsfirandet den 6 juni ligger inom budget för 2023.

Annika Holmertz
Kultur- och fritidschef

Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Delges

Kommunstyrelseförvaltningen

