

Kultur- och fritidsnämnden

- Plats och tid:** Onsdag den 5 april 2023, kl. 19:20-20:10, rum Bergaholm, 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),
Mats Gustafsson (S), Elisabeth Säfström (R)
- Övriga deltagande:** Annika Holmertz, tf Förvaltningschef
Henrik Svensson, Nämndsekreterare
- Utses att justera:** Maria Eklund (S)
- Justeringens plats och tid:** Onsdag den 12 april 2023 kl. 15:30, Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrifter:

Sekreterare
	Henrik Svensson
Ordförande
	Andreas Lundvall
Justerande
	Maria Eklund



Kultur- och fritidsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdes-
datum: 2023-04-12 **Datum för anslaget**
uppsättande: 2022-04-13

Överklagande tiden går
ut: 2023-05-04 **Datum för anslaget**
nedtagande: 2023-05-05

Förvaringsplats
för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift:
Henrik Svensson



Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

§ 23 Remiss budgetramar 2024-2026

§ 24 Svar på Remiss revidering av reglemente för budgetansvar i Salems kommun

§ 25 Ordförande och förvaltningschef informerar

§ 26 Anmälningssärenden

§ 27 Avrapportering av delegationsbeslut



Kultur- och fritidsnämnden

Dnr. KFN/2023:21 - 040

KoF § 23

Remiss budgetramar 2024-2026

Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat förslag till budgetramar för driftbudgeten 2024-2026 till samtliga nämnder i enlighet med kommunens beslutade planerings- och budgetprocess. Föreliggande förslag på budgetram för 2024-2026 ska bedömas av kultur- och fritidsnämnden ur perspektivet om de anses tillräckliga. Eventuell fördelning inom respektive verksamheter för Kultur- och fritidsnämnden görs vid antagande av budget för Kultur- och fritidsnämnden i oktober 2023.

Förslag till budgetramar för Kultur- och fritidsnämnden innefattar avtals- och volymuppräknings, priskompensation samt lönekompensation. Förslaget innefattar även en besparing på 246 tkr för 2024. Avtalskompensation och volymkompensation täcker bara till viss del kostnaderna för driftavtal, inköp av medier m.m, då KPI-uppräkning och inflationstakten ökat mer än kompensationen. För att klara kostnaderna för ökad driftskostnad 75 tkr samt föreslagen besparing på 246 tkr dvs totalt 321 tkr kommer besparingar att ske via personalminskning 230 tkr, minskat underhåll av idrottsanläggningar 35 tkr, minskat kulturutbud 20 tkr, ett nämndmöte mindre 20 tkr, övriga minskade verksamhetskostnader 16 tkr.

Ärendet finns beskrivet i sin helhet i tjänsteskrivelse daterad 2023-03-10.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2023-03-10 som sitt svar på remiss av budgetramar för perioden 2024-2026.

Protokollsanteckning

Björn Wivallius (S) medges lämna protokollsanteckning i ärendet. Se bilaga.

Yrkande

Michael Lindahl (R) ställer sig bakom Björn Wivallius (S) protokollsanteckning.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2023-03-10 som sitt svar på remiss av budgetramar för perioden 2024-2026.

Beslutsexpediering:
Ekonomienheten

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



Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 24

Dnr. KFN/2023:22 - 040

Svar på Remiss revidering av reglemente för budgetansvar i Salems kommun

Kommunstyrelseförvaltningen önskar synpunkter från Kultur- och fritidsnämnden gällande revidering av reglemente för budgetansvar i Salems kommun. Svar skall ha inkommit senast 20 april 2023.

Kommunens nuvarande reglemente för budgetansvar ändrades senast år 2010 i kommunfullmäktige, varför en översyn behöver göras. Kommunstyrelsens förvaltning har gjort ett förslag till nytt reglemente som skickas på remiss till samtliga nämnder. Remissen innehåller följande större förändringar jämfört med dagens reglemente:

- Budgetprocessen finns som bilagor till reglementet, både avseende mål- och budgetprocessen och investeringsprocessen.
- Uppföljningstidpunkterna föreslås förändras från mars och juli till april och augusti.
- Omskrivning avseende överföringar av över-/underskott.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot "Remiss revidering av reglemente för budgetansvar i Salems kommun"

Beslutsexpediering:

Ekonomienheten

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 25

Dnr. KFN/2023:9 - 006

Ordförande och förvaltningschef informerar

- Upphandling drift Möllebadet
- Funkis prova-på idrott i Huddinge 27 maj
- Regional samverkan idrott 5 maj
- Rekrytering av ny Bibliotekschef
- Påminnelse om att använda salem.se-adress för förtoendevalda
- Salems IF F16 blev trea i USM innebandy

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av ordförandens och förvaltningschefens information.

Beslutsexpediering:

Arkiv

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 26

Dnr. KFN/2023:10 - 006

Anmälningssärenden

- 2023-02-16 Kommunfullmäktige, KF § 4 Förslag till nya avgifter för Säby sim- och sporthall
- 2023-03-06 Kommunstyrelsen, KS § 23 Remiss: Revidering av reglemente för budgetansvar i Salems kommun
- 2023-03-06 Kommunstyrelsen, KS § 27 Besparingsprogram 2023-2024

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningssärenden.

Beslutsexpediering:

Arkiv

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 27

Dnr. KFN/2023:11 - 002

Avrapportering av delegationsbeslut

Brådskande ärende

* 2023-02-28 Extra sammanträde för Kultur- och fritidsnämnden 2023-03-15, Andreas Lundvall, KFN/2023:18 - 002

Anställning

* 2023-03-27 Anställning Fritidsledare, Anneli Orre, KFN/2022:10 - 002

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsexpediering:

Arkiv

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.

Protokollsanteckning, Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-05

Ärende 1, KoF § 23 Remiss budgetramar 2024-2026

Utifrån de förutsättningar som givits nämnden har man från förvaltningens sida gjort ett bra jobb.

Det vi socialdemokrater inte är nöjda med är de förutsättningar som givits. Att alla nämnder ska spara 1,5% exklusive löneglidning, inflation och KPI-uppräknigen.

För 2024 handlar det för KoF om totalt 321 tkr där det mesta hyvlas fram genom personalminskning, som förvaltningen hoppas inte ska påverka verksamheten i stort.

Risken är tyvärr stor att det kommer att påverka verksamheterna en del under 2024 men framför allt åren efter.

Det kan gälla bla:

Minskat föreningsstöd – ökade avgifter för medlemmar

Lägre medieanslag till biblioteket – sämre attraktionsgrad, färre besökare

Kompetensutveckling – går emot målet attraktiv arbetsgivare

Mindre kulturverksamhet – mindre stimulans bland yngre

Sommarlovsverksamhet – fler unga på glid med risk för att hamna i trubbel

Salems kommun satsar minst pengar/invånare/år i länet. Men tack vare en engagerad, nyfiken och kreativ förvaltning, vi får ändå mycket för pengarna!

Att spara 321 tkr för 2024 i en redan slimmad förvaltningsorganisation, är vår uppfattning att det kostar mer än det smakar.

Vi ska inte spara på kultur och fritidsområdet, vi ska satsa!

Socialdemokraterna i Kultur och fritidsnämnden