



Till kultur- och fritidsnämnden

Handlingsplan budget i balans 2025

Förvaltningen har arbetat med att ta fram en handlingsplan för budget i balans år 2025, mot bakgrund av de höga kostnaderna för politisk verksamhet år 2023-2024.

Nämnden har i 2025 års budget 872 tkr för politisk verksamhet, varav ca 365 tkr är avsatt till fasta arvoden, inklusive PO (personalomkostnads) pålägg på 41,7 %.

2024 års budgets utfall är 1 068 tkr, vilket medför en differens på 196 tkr som nämnden behöver anpassa åtgärderna efter.

Arvodet regleras via arvodesreglemente och innefattar sammanträdesarvode, förlorad arbetsförtjänst i samband med sammanträde och km ersättning för ordinarie och ersättande ledamöter.

Förrättningsarvode i samband med olika politiska uppdraguppdrag utöver sammanträden och dess omkostnader, förlorad arbetsförtjänst och km ersättning. I förrättningsarvodet kan det även ingå förlorad arbetsförtjänst.

Alternativa åtgärder

1. Minska antal sammanträdesdagar för året.
Ett sammanträde med arbetsutskottet kostar ca 3 780 kr. 3 förtroendevalda.
Ett sammanträde med nämnden kostar ca 18 000 kr. 10 förtroendevalda.
Ett sammanträde med konstutskottet koster ca 3 780 kr. 3 förtroendevalda.

I kostnaden ingår sammanträdesarvode, omkostnader, km ersättning och förlorad arbetsförtjänst, inklusive PO pålägg.
2. Minska antal möten i inom olika uppdrag.
Med olika uppdrag innefattar det presidier möten och olika form av arbetsmöten via konstutskottets uppdrag.
Nämndens presidium har obligatorisk mötesnärvaron via kallelse och dessa möten ingår inte i det fasta arvodet.

Möten av olika slag kostar ca 3 780 kr per gång, om man räknar ett möte på 3 h, och innefattar förrättningsarvode, km ersättning och förlorad arbetsförtjänst.

3. Förlägga sammanträden och möten för olika uppdrag **efter ordinarie arbetstid** för att minska kostnaden inom förrättningsarvoden. Kostnad för ett sammanträden och möten utanför arbetstid innebär minskning av förlorad arbetsförtjänst.

Ett sammanträde på 3 h utanför ordinariearbetstid för en förtroendevald kostar.

1 timma 360 kr, timme 2-3:180 kr per timma. Summa 720 kr + PO pålägg 41,7 %, ca 1 020 kr

Summa 3 h sammanträde * 3 ledamöter ca 3 061 kr.

Summa 3 h sammanträde * 10 ledamöter ca 10 202 kr.

Summa 3 h sammanträde * 14 ledamöter ca 14 283 kr.

Noterbart är att antal ledamöter varierar mellan 7-14 förtroendevald i samband med sammanträden och sammanträdes tiden varierar mellan 2,5-5 h.

4. Minska närvaro i samband med sammanträden av ersättare för de partier som har ersättare inom de egna partitillhörigheterna. Kostnaden för en ersättares närvaro är mellan 639 kr och 1 346 kr i samband med ett sammanträde. Den totala kostnaden för ersättare under år 2024 är 58 648 kr. I kostnaden ingår förlorad arbetsförtjänst.

Minska närvaro av ersättare utifrån 2024 års utfall fr.o.m. juni sammanträdet skulle innebära ca 12 485 kr.

5. Ställa in arbetsutskottets sammanträden. Ett sammanträde med arbetsutskottet kostar i genomsnitt 3 780 kr. Att ställa in arbetsutskottets sammanträde fr.o.m. juni skulle innebära en besparing på ca 15 120 kr. (Baserat på 2024 års siffror)

Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente 44 § Inom kultur- och fritidsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Nämnderna har inget beredningskrav i kommunallagen. Men om kommunfullmäktige har beslutat krav på utskott, får nämnden inte fatta beslut om utskott i strid mot kommunfullmäktiges beslut.

Vilket innebär att nämnden inte kan ställa in några arbetsutskott.

6. Planera in gruppmöten vid ett annat tillfälle än i samband med sammanträden. Ex.vis. dagen innan efter ordinariearbetstid via Teams.



Ordförande och vice ordförande har Teams licens där genomgång av ärendena skulle kunna ske digitalt vid ett annat tillfälle.

Gruppmöten ingår inte i sammanträdesarvodet utan täcks endast för förlorad arbetsförtjänst.

Att planera in gruppmöten vid ett annat tillfälle skulle innebära att eventuella kostnader för förlorad arbetsförtjänst inte behövdes räknas in i arvodeskostnad.

7. Täckta underfinansiering i samma organiseringsform som 2024 med att ta kostnaden från en annan verksamhet.
Kultur- och fritidsnämndens programbudget för de olika verksamheterna skulle påverkas negativt då befintliga verksamheter redan är hårt belastade.