



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2025/007

Till kultur- och fritidsnämnden

## **Handlingsplan budget i balans 2025**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta om följande åtgärder:

Ställa in arbetsutskottets augustisammanträde och nämndens september sammanträde.

Förlägga alla sammanträden och de uppdragsrelaterade möten som nämnden kan påverka efter ordinarie arbetstid.

Gruppmöten förläggs inte i samband med nämnden sammanträde utan organiseras någon annan dag.

### **Sammanfattning av ärendet**

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 avsatt 872 tkr för politisk verksamhet. I samband med bokslutredovisning för år 2024 konstaterades det att kostnaderna för den politiska verksamheten beror delvis på underfinansiering efter en förändring i arvodesreglementet, samt att det totalt arbetats fler politiska timmar än tidigare.

Den totalt ökade tiden för politiskt arbete beror delvis på längre mötestid, men även full besättning av de platser Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för i konstutskott, idrottsplatser samt jury för arkitektur- och byggnadsvårdspris.

### **Ärende**

#### **1. Bakgrund**

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 avsatt 872 tkr för politisk verksamhet. I samband med bokslutredovisning för år 2024 konstaterades det att kostnaderna för den politiska verksamheten beror delvis på underfinansiering efter en förändring i arvodesreglementet, samt att det totalt arbetats fler politiska timmar än tidigare.

Den totalt ökade tiden för politiskt arbete beror delvis på längre mötestid, men även full besättning av de platser kultur- och fritidsnämnden ansvarar för i konstutskott, idrottsplatser samt jury för arkitektur- och byggnadsvårdspris.

Det åligger nämnden enligt uppdrag från kommunfullmäktige att ha en budget i balans utifrån



de ekonomiska förutsättningar som beslutats.

## 2. Ekonomiska konsekvenser

Totala budgeten år 2025 för nämnden är 872 tkr gällande politiska arvoden.

I arvodet ingår även personalomkostnadspåslaget (PO) påslag på 41,7 % för år 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 % och går inte att påverka.

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

I samband med stängning av mars månad 2025 visar utfallet på 234 tkr.  
2024 var utfallet 219 tkr.

## 3. Samråd

Inget samråd har skett.

## 4. Politiska mål och hållbarhetsperspektiv

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.

Det finns sju (7) åtgärdsförslag för att skapa en budget i balans och redovisas separat i kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2024-04-22.

1. Minska antal sammanträdesdagar för året.
2. Minska antal möten i inom olika uppdrag.
3. Förlägga sammanträden och möten för olika uppdrag efter ordinarie arbetstid för att minska.
4. Minska närvaro i samband med sammanträden av ersättare för de partier som har ersättare inom de egna partitillhörigheterna.
5. Ställa in arbetsutskottets sammanträden. Vilket inte är möjligt enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente.
6. Planera in gruppmöten vid ett annat tillfälle än i samband med sammanträden.
7. Täckta underfinansiering i samma organiseringsform som 2024 med att ta kostnaden från en annan verksamhet.

## 5. Verkställighet, uppföljning och utvärdering

Verkställighet kan ske dels löpande beroende på möten som är kopplade till olika uppdrag för



konstutskottet och presidiet.

Gällande åtgärder kopplade till nämndens sammanträden kan dessa tidigast ske i samband med juni sammanträdet.

#### 6. Förvaltningens helhetsbedömning

De största kostnaderna bygger på förlorad arbetsförtjänst och förrättningsarvoden i samband med olika uppdrag. Att förlägga sammanträden och olika former av uppdrag skulle minska på kostnaderna. Vilket innebär att nämnden bör titta på hur den politiska organiseringen kan struktureras utifrån när nämnden lägger sina möten med fokus på efter ordinarie arbetstid när det är möjligt.

Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta om följande åtgärder:

Ställa in arbetsutskottets augustisammanträde och nämndens september sammanträde.

Förlägga alla sammanträden och de uppdragsrelaterade möten som nämnden kan påverka efter ordinarie arbetstid.

Gruppmöten förläggs inte i samband med nämnden sammanträde utan organiseras någon annan dag.

#### 7. Handlingar

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-04-22

Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2024-04-22

Politikerkostnader 2024

### **Beslutet ska skickas till**

#### **Handläggare**

Beata Vilkhed handläggare

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid