



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr KFN 2025/007

Till kultur- och fritidsnämnden

Handlingsplan budget i balans 2025

Förslag till beslut

kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa in september sammanträdet och i samband med T1 (tertiäl 1) uppföljning inkomma med en jämförelse på utfall mellan år 2024-2025 för en eventuell bedömning om fler åtgärder.

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.

Förvaltningen har efterfrågat underlag från personalenheten gällande statistik över sammanträdestimmar, förrättningsarvoden och förlorad arbetsförtjänst för att få fram en tydlig bild över hur kostnaderna är fördelade.

Statistiken är tänkt att användas som grund för de olika åtgärder som kan presenteras i en handlingsplan.



2. Ekonomiska konsekvenser

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 poliska uppdraguppdrag utöver sammanträden och förlorad arbetsförtjänst och km ersättning. I förrättningsarvodet ingår även förlorad arbetsförtjänst.

Alternativa åtgärder utifrån

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 kostnaden inom förrättningsarvoden.
4. Minska närvaro i samband med sammanträden av ersättare för de partier som har ersättare inom de egna partitillhörigheterna.
5. Täcka underfinansiering i samma organiseringsform som 2024 med att ta kostnaden från en annan verksamhet.

Utfall för arvodeskostnader år 2024 innefattar:

- Arvoden till förtroendevalda, fasta arvoden 453 tkr
 - Sammanträdes- och förrättningsarvoden 191 tkr
 - Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 91 tkr
 - Sociala avgifter enligt lag och avtal 273 tkr
- Summa totalt utfall 1 008 kr

Den kostnad som inte går att påverka är det fasta arvodet för presidiet på 453 tkr.

Grov beräkning på kostnad för sammanträden och mötesuppdrag på 4 timmar/gång blir:

	Kostnad	Antal	Summa
Nämnd	18 000	10	180 tkr
AU	3 780	10	37 tkr
Konstutskott	3 780	4	15 tkr
Presidiemöte	3 780	4	15 tkr
Summa totalt			248 tkr

Att minska antal sammanträdesdagar skulle innefatta grovt beräknat en besparing på 22 000 kr. Konsekvenser av att ställa in ett sammanträde innebär fler ärende vid ett annat sammanträde som kan innebära längre sammanträdestid än 4 timmar.

Övriga poster som även minskar i samband med minskat antal sammanträdesdagar är ersättning för förlorad arbetsförtjänst, sociala avgifter enligt lag och avtal och övriga verksamhetskostnader.



Utöver arvodeskostnader har nämnden övriga kostnader på 60 tkr, i dessa ingår bl.a. fika i samband med möten, km ersättningar och representation.

3. Samråd

Inget samråd har skett i samband med ärendets handläggning.

4. Politiska mål och hållbarhetsperspektiv

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den givna budgeten kring uppdraget och dess omfattning. Vilket innebär att nämnden bestämmer över när sammanträden hålls och hur ofta. Det avser även de olika politiska uppdragen inom nämndens egna ansvarsområden.

Kallelser för övriga politiska arbetsgrupper och presidieöverläggningar styrs via kallelser av andra instanser som ex. vis. kommunstyrelsen.

5. Verkställighet, uppföljning och utvärdering

Beroende på val av åtgärd eller åtgärder sker verkställighet via nämndens beslut, uppföljning och utvärdering sker i samband tertial uppföljning.

En mer korrekt bild över konsekvenser kring åtgärder kan göras i samband med att statistik inkommer från HR avdelningen.

6. Förvaltningens helhetsbedömning

Det finns ett antal åtgärder att välja mellan, som första steg i handlingsplanen är att ställa in ett sammanträde med arbetsutskottet och nämnden. Vilket blir en grov beräknad besparing på 22 000 kr.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa in september sammanträdet och i samband med T1 (tertialet 1) uppföljning inkomma med en jämförelse på utfall mellan år 2024-2025 för en eventuell bedömning om fler åtgärder.

7. Handlingar

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-03-19
Arvodesreglemente 2023-2026 antaget av KF 2022-10-31

Beslutet ska skickas till

Handläggare

Beata Vilkhed handläggare

David Norrfjärd förvaltningschef kultur- och fritid