



Kallelse Kallelse har skett i behörig ordning

Plats och tid: Lövsalen i stadshuset, den 24 augusti 2023, klockan 18:02- 18:30

Beslutande: Stefan Bergström (C), ordförande
Fredrik Bylund (S)
Inger Lundberg (S)
Max Jedevall Roseneld (M)
Viktoria Nilsson (M)
Vicki Broberg Atak (V)
Hans Hamrin (V)
Sven-Erik Ekström (SD) ersätter Daniel Lantz (SD)
Per Håkansson (L) ersätter Johan Storåkers (L)
Sanjin Harbas (C)
Anders Tillegård (MP)
Yvonne Åhlberg (KD) ersätter Bengt Sjöholm (KD)

Ersättare: Clara Dagb (S)
Leif Elofsson (S)
Margareta Johansson (M)
Hannah Sörbom (V)
Morgan Andersson (C)

Övriga deltagare:
Elin Bergenlöv, nämndsekreterare
Johan Malmgren, sektorsdirektör
Klara Landehag, handläggare
Elisabeth Fagerstedt, handläggare
Henrika Åström, bibliotekschef
Per Fjällström, kulturchef
Mikael Eljenmyr, idrottschef
Lorentina Runander, fritidschef

Utses att justera: Max Jedevall Roseneld (M)

Plats och tid för justering: Mötesrum Lövsalen i Stadshuset, den 24 augusti 2023

Underskrifter: Sekreterare _____ Paragraf 42-51
Elin Bergenlöv

Ordförande _____
Stefan Bergström (C)

Justerare _____
Max Jedevall Roseneld (M)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Datum när anslaget sätts upp
25 augusti 2023

Datum när anslaget tas ner
15 september 2023

Förvaringsplats för protokoll
Stadshuset plan 6 i närarkiv



Innehållsförteckning

Föredragningslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 24 augusti 2023	6/23
Sektorn informerar	§ 42
Ekonomisk månadsrapport med prognos per juni 2023	§ 43
Yttrande över remiss - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2024 med plan för 2025-2030	§ 44
Samverkansprotokoll 8 februari 2023	§ 45
Samverkansprotokoll 9 mars 2023	§ 46
Samverkansprotokoll 13 april 2023	§ 47
Samverkansprotokoll 14 april 2023	§ 48
Samverkansprotokoll 9 maj 2023	§ 49
Samverkansprotokoll 14 juni 2023	§ 50
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 augusti 2023	§ 51



§ 42

Dnr:

Sektorn informerar

Sektorns direktör Johan Malmgren informerar om hur sommaren har varit i kultur- och fritidsnämndens verksamheter och nämndens ekonomi och strukturella besparingar.



§ 43

Dnr: KFN-0075/2023

Ekonomisk månadsrapport med prognos per juni 2023

Beslutsunderlag

- Förslag till ekonomisk månadsrapport med prognos per juni 2023 daterad den 3 augusti 2023
- Sektorn för kultur och fritids skrivelse den 3 augusti 2023

Sammanfattning

Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden visar ett underskott på 4,3 mnkr. De främsta orsakerna till underskottet är de höga intäktskraven på enheterna och höga driftskostnader för el, värme och vatten.

Investeringsprognosen för år 2023 beräknas uppgå till den budgeterade nivån på 13,8 mnkr.

Kultur- och fritidsnämndens överläggning

Under överläggningen yttrar sig Max Jedevall Roseneld (M), Inger Lundberg (S), Vicki Broberg Atak (V) och Stefan Bergström (C).

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur - och fritidsnämnden godkänner förslag till ekonomisk månadsrapport med prognos per juni 2023 daterad den 3 augusti 2023.

Särskilt yttrande

Max Jedevall Roseneld (M) anmäler ett särskilt yttrande.

§ 44

Dnr: KFN-0005/2023

Yttrande över remiss - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2024 med plan för 2025-2030

Beslutsunderlag

- Remiss – Planeringsförutsättningar för Sundbyberg stads budget 2024 med plan 2025–2030 för yttrande till Kommunstyrelsen senast den 25 augusti 2023
- Förslag till yttrande över remiss - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2024 med plan för 2025-2030 daterad den 10 augusti 2023
- Sektor för kultur och fritids skrivelse den 10 augusti 2023

Sammanfattning

I Sundbybergs stads budgetprocess arbetar sektorer och koncernbolag fram underlag som ligger till grund för planeringsförutsättningar. Planeringsförutsättningarna är sedan ett underlag för stadens budget. Planeringsförutsättningarna beskriver det ekonomiska, miljömässiga och sociala nuläget i Sundbybergs stad samt utmaningar och prioriterade områden.

Planeringsförutsättningarna anger de finansiella förutsättningar som följer av den senaste samhällsekonomiska bedömningen och prognosen för kommunens intäkter. De beskriver också stadens demografi och verksamheternas behov. Årets planeringsförutsättningar berör budgetåret 2024 samt planåren 2025–2030. Planeringsförutsättningarna beslutas av kommunstyrelsen under våren.

Nämnderna och kommunkoncernens bolag ges tillfälle att yttra sig över planeringsförutsättningarna och konsekvensbeskriva det som planeringsförutsättningarna avhandlar, det vill säga hittills kända förändringarna som kan ha påverkan under planperioden i ett yttrande. Arbetet följer stadens styrmodell och planeringsprocess.

Sektorn presenterar i yttrandet förslag på besparingar, dess ekonomiska effekter och konsekvenser för nämndens verksamheter. Sektorn har enbart räknat på vad helårseffekten blir av förslagen. Den ekonomiska effekten är beroende av när beslut kan fattas om respektive besparing.

Sektorn för kultur och fritids bedömning

Kultur- och fritidsnämnden fick ett sparbeting om 19 mnkr inför budget 2023 varav ca 5 mnkr var ökade hyreskostnader. Besparingskraven ledde bland annat till rekryteringsstopp av ny personal varav flera tjänster inom styrning och ledning på enhetsnivå.

2023 års besparingskrav kommer att påverka sektorn stort även under 2024 då en stor del av besparingarna 2023 har varit av engångskaraktär. Sektorn beräknar att nämnden behöver spara om 7–8 mnkr för att komma i balans med budget 2023.

I de underlag som sektorn tagit del av inför budget 2024 beräknas nämndens kostnader öka med 7,4 mnkr varav 4,1 mnkr för hyra, 1,7 mnkr för löneökningar och 1 mnkr för kapitaltjänstkostnader inklusive ränta samt 0,6 mnkr för driftskostnader. Detta skulle innebära att nämnden behöver göra besparing om 3,8 mnkr utifrån budgetplan 2024.

Sektorn har presenterat ett sparpaket med åtgärder, som kan genomföras 2023, för

nämnden. Sparpaketet innebär bland annat minskad öppen fritidsverksamhet för unga däribland minskad verksamhet i aktivitetshuset Milot, halvering av den skapande verksamheten Aggregat, viss minskning av kulturskolan samt minskad personal på simhallen.

Sektorn har under 2023 fått kännedom om att nämnden debiteras sina fjärrvärmekostnader dubbelt vilket bör ses över inför budget 2024. Även nämndens ansvar för skolans idrottslokaler bör justeras till budget 2024 då nämnden bär hyror för lokaler som nämnden inte har rådighet över. Arvodesdokumentets otydligheter kan även komma att innebära en stor ökning av nämndens ordförandes arvode vilket belastar nämndens ekonomi.

De ekonomiska effekterna för nämndens verksamheter kommer vara stora både om nämnden får samma budget 2024 som beslutats i Budget 2023 avseende planåret 2024 eller om nämnden får 5 procent mindre i budget för 2024 än som beslutats i budget 2023 avseende planåret 2024. Möjliga åtgärder och dess konsekvenser beskrivs under aktuell rubrik längre ner i denna rapport.

För de kommande åren är det avgörande att nämnden inte får fler kostnadsdrivande uppdrag och mål. Till viss del bör även uppdrag för 2023 omprövas och eventuellt skjutas på.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur - och fritidsnämnden godkänner förslag till yttrande över remiss - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2024 med plan för 2025-2030 daterad den 10 augusti 2023 och översänder det till kommunstyrelsen.

Deltar inte i beslut

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.



§ 45

Dnr: KFN-0009/2023

Samverkansprotokoll 8 februari 2023

Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll 8 februari 2023

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Anmälan av samverkansprotokoll från 8 februari 2023 godkänns.



§ 46

Dnr: KFN-0009/2023

Samverkansprotokoll 9 mars 2023

Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll 9 mars 2023

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Anmälan av samverkansprotokoll från 9 mars 2023 godkänns.



§ 47

Dnr: KFN-0009/2023

Samverkansprotokoll 13 april 2023

Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll 13 april 2023

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Anmälan av samverkansprotokoll från 13 april 2023 godkänns.



§ 48

Dnr: KFN-0009/2023

Samverkansprotokoll 14 april 2023

Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll 14 april 2023

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Anmälan av samverkansprotokoll från 14 april 2023 godkänns.



§ 49

Dnr: KFN-0009/2023

Samverkansprotokoll 9 maj 2023

Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll 9 maj 2023

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Anmälan av samverkansprotokoll från 9 maj 2023 godkänns.



§ 50

Dnr: KFN-0009/2023

Samverkansprotokoll 14 juni 2023

Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll 14 juni 2023

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Anmälan av samverkansprotokoll från 14 juni 2023 godkänns.



§ 51

Dnr: KFN-0001/2023

Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 augusti 2023

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 augusti 2023

Sammanfattning

Återrapporterade delegationsbeslut;

- Projektansökan - Medborgarskolan Stockholm, Segling, KFN-0054/2023
- Drömpengen Beslut - Brush Magic, KFN-0073/2023

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Återrapporterade delegationsbeslut för perioden 1 juni 2023–10 augusti 2023 godkänns.

Sammanträdet avslutades med att kultur- och fritidsnämnden tackade av nämndsekreterare Elin Bergenlöv för sitt goda arbete och önskar henne lycka till på sin nya arbetsplats.