



Plats och tid Rum 114 14:00

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

Utses att justera Leif Sivtoft (S) Justerare2

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2023-11-02 00:00

Sekreterare Paragrafer 109-112
Peter Rosengren

Ordförande
Lena Ohlsson

Justerare
Leif Sivtoft (S) Justerare2

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd **Kultur- och fritidsnämnden** Sammanträdesdatum 2023-11-02

Datum då anslaget sätts upp UppsattDatum Datum då anslaget tas ned NedtagsDatum

Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne

Underskrift
Peter Rosengren

Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-02

KFN § 109

Fastställande av dagordning

Änr KFN .

Beslut

- Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordning enligt ordförandens förslag till beslut
- Paragrafen justeras omedelbart

Reservation

Leif Sivtoft (S) reserverar sig mot beslutet

Nämndens behandling

Yrkande

Vice ordförande Leif Sivtoft (S), Ann-Catrin Norfall (S) och Liz Jönsson (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen att dagordningen ändras så att ärende 4 flyttas upp till att bli ärende 6 och att ärende 4 flyttas ned till att bli ärende 6.

Liberalerna och Centerpartiet ställer sig bakom Socialdemokraternas yrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer sitt förslag till dagordning mot Leif Sivtofts (S) med fleras förslag till dagordning och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag till dagordning



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-02



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-02

KFN § 110

Taxor 2024

Änr KFN 2023/118

Beslut

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde att gälla från 1 januari 2024
- Paragrafen justeras omedelbart

Reservationer

Leif Sivtoft (S), Ann-Catrin Norfall (S) och Liz Jönsson (S) reserverar sig mot beslutet enligt följande: "Vi tycker att man inte bör höja taxorna för barn 0 - 18 år för att risken är som förvaltningen själv skriver i BARNKONSEKVENSANALYS för barn 0-18 år under rubriken "Påverkan av åtgärd/beslut på barn". Barn och ungdomar kan indirekt bli påverkade om föreningslivet får en ökad kostnad för hyra av kommunala idrottsanläggningar, om föreningarna som en konsekvens höjer sina träningsavgifter. Barn som besöker friluftsbad får en ökad kostnad. Och barn som deltar i lägerverksamhet samt simskola. Simskoleverksamheten har dock i flera år ingått i kommunens lovaktiviteter. Så länge lovaktiviteter fortsatt prioriteras och simskola är en del av den verksamheten, påverkas barn och ungdomar inte eftersom simskolan då är avgiftsfri. Vår satsning på 600 tusen tillsammans med styret på barn och unga motsvarar den summan som vi fick igenom i fullmäktiges budget för 2024 som man nu föreslår i höjning".

Jörgen Johnsson (L) reserverar sig mot beslutet enligt följande: "Liberallerna säger nej till en höjning på 10% av taxor för föreningar. Det är ofattbart att detta föreslås bara några veckor efter det att styret inrättat ett krisstöd till föreningar med ungdomsverksamhet. Vi förordar istället en tilläggsbudget med fördelning till KOF-nämnden av de höjda generella statsbidragen som Regeringen har avsatt för 2024 - 2026. Vi är positiva till



Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2023-11-02

de flexibla taxorna för Badriket som är en del i arbetet med att öka intäkterna, men eftersom alla taxor tas i samma beslut röstar vi nej till förvaltningens förslag”.

Lena Holst (C) reserverar sig mot beslutet enligt följande: ”Centerpartiet reserverar sig till förvaltningens förslag till taxor för 2024. Istället för att höja kostnader för idrottsanläggningar, friluftsbaden och lägerverksamheten med 10% som i förlängningen kommer att påverka barn och ungas möjlighet till en aktiv fritid, borde kommunen istället ta medel från de extra, ej riktigare medlen på 55 mkr som kommunen fått av staten. Däremot är det bra att Kristianstads Badrike i taxeförslaget får möjlighet till mer flexibilitet i sina taxor gentemot bl.a. företag och organisationer”.

Nämndens behandling

Yrkanden

Vice ordförande Leif Sivtoft (S), Ann-Catrin Norfall (S) och Liz Jönsson (S) föreslår att barn- och ungdomar 0-18 år skall inte ingå i taxehöjningar för år 2024

Beslutsgång

Ordförande ställer kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut mot vice ordförande Leif Sivtofts (S) med fleras förslag till beslut och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Omröstning

Omröstning begärs. Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång ja för kultur- och fritidsförvaltningens förslag och nej för den socialdemokratiska gruppens förslag.

Med sex ja röster Lena Ohlsson (M), Bengt Ericsson (SD), Dick Nystrand (SD), Anders Gunnarsson (M), Mustafa Sharif (M) och Joyce Andersson (KD) och fem nej röster Leif Sivtoft (S), Ann-Catrin Norfall (S), Liz Jönsson (S), Jörgen Johnsson (L) och Lena Holst (C) beslutar kultur- och fritidsnämnden i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2023-11-02

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor att gälla från 1 januari 2024.

Förvaltningen föreslår 10% i generell höjning gällande idrottsanläggningar inkl. badriket för föreningar, företag och utomkommunala kunder, vilket motsvarar en intäkt på 500 tkr för att kunna hantera kostnadsökningar. Taxor för friluftsbaden och lägerverksamhet föreslås också höjas med 10%. En generell höjning av taxorna skedde senast 2018.

För Kristianstads badrike föreslås en justering/tillägg av taxor för att möjliggöra arbete med olika typer av kampanjer i syfte att öka besökstal och intäkter. Även möjligheten till samarbeten med företag för att kunna erbjuda olika typer av paket – och därigenom förstärka Kristianstads badrike som besöksmål, tydliggörs i taxedokumentet.

Kulturkvarteret har ökat flexibiliteten för konferensbokningar, halvdag och heldag är utbytt till 3, 6 och 8 timmar. Taxor för föreställningar bokade av kulturföreningar/aktörer är sänkt med 1000 kr.

I övrigt finns en del smärre justeringar av taxor i de olika verksamheterna.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde att gälla från 1 januari 2024
- Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-10-25

Förslag taxor 2024 med ändringar



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-02

Barnkonsekvensanalys



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-02

KFN § 111

Budget 2024

Änr KFN 2023/87

Beslut

- Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget för 2024 enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kristianstads badrikes budget hanteras separat inom kultur- och fritidsnämndens budgetram
- Kultur- och fritidsnämnden fastställer styrkort för 2024
- Paragrafen justeras omedelbart

Deltar inte i beslutet

Leif Sivtoft (S), Ann-Catrin Norfall (S) och Liz Jönsson (S) deltar inte i beslutet

Jörgen Johnsson (L) deltar inte i beslutet

Lena Holst (C) deltar inte i beslutet

Protokollsanteckning

Leif Sivtoft (S) lämnar för den socialdemokratiska gruppen följande protokollsanteckning: "Vi ställer oss inte bakom budgeten för 2024 då detta drabbar ungdomar 0-18 år. Vi hänvisar till vår egen budget som tar hänsyn till förvaltningens övriga kostnader".

Lena Holst (C) lämnar för Centerpartiet i Kristianstad följande protokollsanteckning: "Centerpartiet väljer att avstå att delta i beslut om budget 2024 för Kultur och fritid därför att det saknas formellt beslut från Kommunfullmäktige om att intäktskravet på Kristianstads Badrike behöver sänkas, samt beslut att Kommunstyrelsen tar kostnaden för underskottet som härrör för Kristianstads Badrike. Kristianstads Badrike har gått bra 2023,

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2023-11-02

med intäkter på ca 21 mkr, vilket med mer aktiva åtgärder kan öka, men klarar ej att komma upp till intäktskravet på ca 29 mkr”.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till budget för 2024, innehållande driftbudget, investeringsbudget, styrkort och budgettext för 2024.

Kultur- och fritidsnämndens mål är att ha en budget i balans, där intäkter från fritids- och idrottsanläggningar spelar en avgörande roll. Kristianstads badrike är fortsatt en satsning med stor påverkan på kultur- och fritidsnämndens intäktskrav och budget. Intäktsprognosen för Kristianstads badrike 2024, baserat på 2023 års utfall, är väsentligt lägre än gällande intäktskrav. Med rådande samhällsläge ser kultur- och fritidsförvaltningen att det även under 2024 blir en stor utmaning att nå upp till intäktskravet på 29,4 mkr. Intäktskravet är i badhusprojekteringen beräknat över en period på fem år. Det är dock rimligt att konstatera att det ekonomiska samhällsläge som rått 2023 och som prognosticeras för 2024 påverkar tidigare kalkylering.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden hanterar Kristianstads badrikes budget separat inom kultur- och fritidsnämndens driftbudget - så att övrig verksamhet inte påverkas utifrån osäkerhet kring intäktsprognos baserat på utfall 2023.

Driftbudgeten 2024 är en rambudget som uppgår till 247,5 mkr.

Investeringsbudgeten uppgår till 4 mkr.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden

- Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget för 2024 enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag



Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2023-11-02

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kristianstads badrikes budget hanteras separat inom kultur- och fritidsnämndens budgetram
- Kultur- och fritidsnämnden fastställer styrkort för 2024
- Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-10-25

Budgettext 2024

Driftbudget 2024

Investeringsbudget 2024

Styrkort 2024



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-02

KFN § 112

Åtgärdsplan för att minska ekonomiskt underskott 2023

Änr KFN 2023/128

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att minska underskott enligt föreslagna åtgärder:

- Fortsatt köpstopp
- Gemensam julfrukost genomförs utan nämnd

Reservationer

Leif Sivtoft (S), Ann-Catrin Norfall (S) och Liz Jönsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag

Jörgen Johnsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag

Nämndens behandling

Yrkanden

Ordförande Lena Ohlsson (M), Anders Gunnarsson (M) och Mustafa Sharif (M) yrkar för Moderaterna

Att minska KFN underskott enligt föreslagna åtgärder:

1. Fortsatt köpstopp
2. Gemensam julfrukost genomförs utan nämnd

Övrigt ser vi inget annat att spara på.

För majoriteten SD, M och KD

Vice ordförande Leif Sivtoft (S), Ann-Catrin Norfall (S) och Liz Jönsson (S) yrkar för Socialdemokraterna enligt följande: "Förvaltningen har varit och

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2023-11-02

informerat KSau två gånger under 2023 (maj och oktober) och fått positiva signaler på åtgärder för att lösa Badriket underskott för 2023-.

För att få en budget i balans utan att nämndens övriga verksamheter skall belastas så krävs att

- Att kultur- och fritidsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att fatta beslut om underskottet för 2023
- Att kultur- och fritidsnämnden tillskriver kommunstyrelsen att fatta beslut om en flerårsplan för Badriket kombinerat med marknadsföringsåtgärder för att öka de faktiska intäkterna i syfte att identifiera och slutligen fastställa en långsiktigt hållbar nivå avseende intäktskrav”.

Jörgen Johnsson (L) yrkar för Liberalerna enligt följande: ”Liberalernas förslag är att inte genomföra de föreslagna besparings åtgärderna. 110 tkr är en väldigt liten besparing i förhållande till de cirka 9 miljoner i förväntat underskott. Risken är att utebliven kompetensutveckling o.s.v bidrar till en försämrad arbetsmiljö för förvaltningen.

Med ovanstående som utgångspunkt yrkar Liberalerna följande:

- Gör inga besparingar på 110 tkr utifrån de föreslagna åtgärderna”.

Lena Holst (C) yrkar i enlighet med majoriteten

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt med fleras förslag till beslut, Leif Sivtofts (S) med fleras förslag till beslut och Jörgens Johnssons (L) förslag till beslut mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens med fleras förslag till beslut

Sammanfattning

I Kommunfullmäktiges beslut 231010, Delårsrapport januari-augusti 2023, §227, uppmanas nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelse att vidta åtgärder för att eliminera befarat underskott. Kultur- och fritids-

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2023-11-02

förvaltningen redovisar i detta ärende åtgärdsplan utifrån befarat underskott.

Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att det under sista kvartalet 2023 är en omöjlighet att *eliminera* prognosticerat underskott, det som är möjligt är att minska underskottet. Utifrån fattat beslut av Kommunfullmäktige 231010 följer här åtgärder som genomförs inom förvaltning och nämnd:

- Kultur- och fritidsnämnden, ca 20 tkr

Sista omgången av kontaktpolitiska grupper, som ska genomföras 22 november, ställs in. Det finns även en budgetpost för nämndens övriga kostnader, om 20 tkr som är möjliga att spara in.

- Kompetensutveckling, ca 35 tkr

Kultur- och fritidsförvaltningen stoppar kompetensutvecklingsinsatser för resterande del av året. Bland annat påverkas erfarenhetsutbyte vad innebär boknings- och bidragssystemet Rbok.

- Köpstopp för mindre inköp driftbudget – ex kontorsstol, och dyl. Kvarvarande belopp är ca 40 tkr

- Gemensam julfrukost förvaltning och nämnd, ca 15 tkr

Totalt: Cirka 110 tkr

Inom kultur- och fritidsnämndens budget kvarstår ännu ej utbetalda bidrag till föreningslivet; kommunalt aktivitetsstöd – ca 1 500 tkr, projektbidrag fritid – ca 50 tkr och kulturbidrag – ca 50 tkr. Kommunalt aktivitetsstöd är ett ordinarie verksamhetsstöd för föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet, där ansökningar om bidrag redan inkommit. Att inte utbetala bidragen får stor påverkan på föreningslivet. Det är dock en åtgärd som innebär att kultur- och fritidsnämndens prognosticerade underskott minskas. Kultur- och fritidsnämnden behöver fatta beslut om att ej utbetala bidragen för att åtgärden ska vara möjlig.

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2023-11-02

Kultur- och fritidsnämnden behöver även fatta beslut om att ställa in kvarvarande kontaktpolitiska grupper, en besparing på ca 15 tkr, för att den åtgärden ska vara möjlig.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden

- Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar till kultur- och fritidsnämnden att ta ställning till vilka av de föreslagna åtgärderna som ska genomföras

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-10-25

Beslut Delårsrapport januari-augusti 2023 Kommunfullmäktige, 2023-10-10, KF§227