



Kultur- och fritidsnämnden

---

<b>Plats och tid</b>	Colosseum kl. 16:00-17:20
<b>Beslutande ledamöter</b>	Sandra Gunneflo (M) Isaac Teckle (M) Lennart Nilsson (M) Sivert Åkerljung (KD) (ordförande) Gunilla Lindberg (L) (vice ordförande) Tjalle Forselius (C) Petra Hammar (S) (2:e vice ordförande) Zoi Santiko (S) Robert Oberascher (Ö) Rikard Kärfve (S) ersätter Vakant - (S) Cecilia Fors (SD) ersätter Johanna Strömstedt (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Anders Hansson (M) Patrik Antonsbacke (KD) Ingela Sedin Nilsson (L) Janne Kautto (C) Elin Solman Good (MP)
<b>Övriga närvarande</b>	Iréne Hededal (Kultur- och fritidschef) Agneta Josefsson (Controller) Annika Magnusson (Utvecklingsledare)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunkansli, 2023-01-24
<b>Underskrifter</b>	
Sekreterare	..... Lotta Bergsten
Ordförande	..... Sivert Åkerljung (KD)
Justerande	..... Petra Hammar (S)



Kultur- och fritidsnämnden

---

**ANSLAG/BEVIS**

Organ

**Kultur- och fritidsnämnden**

**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**

Sammanträdes  
datum

2023-01-19

Protokollet  
omfattar  
paragraferna

§§1-6

Datum för anslags  
upsättande

2023-01-25

Datum för  
anslags  
nedtagande

2023-02-16

Underskrift

.....  
Lotta Bergsten

Förvaringsplats för  
protokollet

Kommunkansliet

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

## ÄRENDELISTA

- § 1 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2023.
- § 2 Val av ledamöter till kultur- och fritidsnämndens beredning 2023
- § 3 Kultur- och fritidschef informerar
- § 4 Kultur- och fritidsnämndens ordförande informerar
- § 5 Anmälningar för kännedom
- § 6 Redovisning av delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden

§ 1

## **Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2023. (KFN22/41)**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 som uppgår till brutto 122,4 mnkr och netto till 96,1 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden ger staben i uppdrag att återkomma med förslag på mål för mandatperioden och 2023 under våren 2023.

### **Deltar ej i beslut**

Cecilia Fors (SD) och Robert Oberascher (Ö) deltar ej i beslut.

### **Särskilt yttrande**

Cecilia Fors (SD) och Robert Oberascher (Ö) inkommer med särskilda yttranden.

### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden står inför en tid av expansion. Detta sammanfaller med en tid med ekonomisk osäkerhet i form av höjda räntor, höga energikostnader och inflation, vilket kommer att ställa krav på hög effektivitet av verksamheternas drift.

Badhus, övertagande av fler idrottsanläggningar, gymnastiksalor och lokaler, en tydligare roll i stadsplaneringen för att säkra att kultur- och fritidsperspektiven omhändertas i planeringen är några fokusområden och utmaningar för 2023. Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer under våren med förslag på mål för mandat-perioden som kan brytas ner i årliga mål.

Förslag till kultur- och fritidsnämndens budget för år 2023 uppgår till brutto 122,4 mnkr och netto till 96,1 mnkr vilket är en ökning av netto med 24,7 mnkr jämför budget 2022. Internhyrorna har ökat med ca 21,1 mnkr till större delen beroende på tillkommande badhus samt övertagande av gymnastiklokaler utanför skoltid.

Taxor och avgifter återfinns inom verksamheterna bibliotek, kulturskola samt fritids- och idrottsanläggningar där det nya badhuset ingår. Taxor och avgifter beräknas uppgå till 5,8 mnkr vilket motsvarar 22,3% av totala intäkterna 2023 där badhuset beräknas stå för närmare 4 mnkr. Budgeten innefattar statsbidrag för fortsatt arbete med Kulturarvet Birka/Hovgården.

Verksamheterna får kompensation för löneökningar med 2,5% från och med april månad. Övriga effekter av prisökningar måste finansieras med kostnadsreduceringar och/eller

Kultur- och fritidsnämnden

intäktsförstärkningar. Driftsekonomiska effekter av föreslagen investeringsbudget finns omhändertagna inom ram där 1 mnkr tillförts för ökade kostnader i form av avskrivningar och ränta avseende badhuset.

Risker som kan medföra negativ kostnadsutveckling i förhållande till budget hänförs främst till de två nya verksamheterna Badhus och Fältverksamhet, i synnerhet badhuset som startas upp från grunden och saknar ekonomisk historik. Underhållsbehov i de gymnastiksalar och idrottshallar som nämnden fått ansvar för riskerar att leda till ökade kostnader över tid, vilket behöver bevakas i kommande budgetarbete. I övrigt innebär nuvarande världsläge en risk för större kostnadsvängningar än beräknat i budget. Inflationstaktens negativa inverkan på livsmedelspriser kan vara svåra att matcha genom eventuella effektiviseringar och/eller ökat pris mot kund. Både Ekebyhovs slott och Kulturskolan kan även få lägre intäkter när medborgarnas privatekonomiska utrymme krymper.

### **Beslutsunderlag**

- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2023
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2023

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad.**

## Särskilt yttrande

Kultur – och fritidsnämnden 2023-01-19

Ärende 1

*Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2023*

Sverigedemokraterna har lagt en budgetvision till Kommunfullmäktige i vilken kultur- och föreningsliv ges stort utrymme.

Vi ser våra bibliotek, ideella hembygdsföreningar och föreningslivets alla aktörer som våra främsta aktörer i det kulturarvsfrämjande arbetet. Vi fokuserar på ungas möjligheter till ett aktivt liv och vi vill att taxor för kommunens kultur- och fritidsverksamheter ska differentieras till att i första hand röra vuxenaktiviteter. Vi vill arbeta aktivt för ett kampsportcenter på våra öar och som en del av vår landsbygdsstrategi vill vi ge stöd till mindre lokala föreningar. Vårt arbete ska vara inkluderande och alla ska ges möjlighet till ett aktivt liv. Vi vill utreda hur vi som kommun på ett mer aktivt sätt kan ge stöd åt de eldsjälarna som arbetar för att ge funktionshindrade möjlighet att delta i föreningslivet på lika villkor. Vi vill se en utfasning av idélabbet till förmån för att i stället på annat sätt uppmuntra till idérikedom och entreprenörskap bland såväl ung som gammal i vår kommun och vi vill särskilt uppmuntra unga entreprenörer till att starta och driva företag i vår kommun.

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet gällande nämndens verksamhetsplan och budget till förmån för vår egen budgetvision och kommande politisk plattform.

**För Sverigedemokraterna Ekerö**

Johanna Strömstedt

Cecilia Fors



Ekerö 19 januari 2023

## **Särskilt yttrande i Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2023.**

Dnr KFN22/41

Med tanke på rådande omständigheter av de ekonomiska förutsättningarna som ligger framför oss både 2023 och 2024 anser vi att det var fel tid att sänka skatten för ett år sedan. Vi ansåg och anser att dessa pengar behövs för att stärka upp kommunens kärnverksamheter, skola, vård, omsorg och kultur/fritid. Det vi nu kan se i liggande verksamhetsplan och budget för Kultur- och fritidsnämnden gör oss uppriktigt oroliga över vad det kan få för konsekvenser för föreningslivet och dess medlemmar, samt för kommuninvånarna i stort. I budgetförslaget framgår att omprioriteringar och effektiviseringar krävs för att få ekonomin i balans, dessa framgår i punktform. Där bl.a. taxor och avgifter för lokaler och idrottshallar är en punkt.

Av underlaget framgår risker som kan medföra negativ kostnadsutveckling i förhållande till budget. Det nya badhuset och övertagandet av fältverksamheten nämns specifikt. Vid beslut om byggnationen av badhuset påvisades redan i inledningen att driften av badhuset visade ett budgetunderskott på 14,2 mnkr, vilket kvarstår. Likaså nämns underhållsbehovet av gymnastiksalar och idrottshallar som en risk till ökade kostnader över tid m.m.

Vi anser att kultur- och fritidsnämndens verksamheter är så pass viktiga för kommuninvånarna, dess föreningar och dess medlemmar att satsningar ska göras och inte effektiviseringar, som i själva verket är neddragningar och ökade kostnader.

För Öpartiet / Miljöpartiet de gröna Ekerö

Robert Oberascher/ Elin Solman Good

Kultur- och fritidsnämnden

§ 2

## **Val av ledamöter till kultur- och fritidsnämndens beredning 2023 (KFN23/11)**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse följande ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsnämndens beredning:

#### **Ledamöter**

Sivert Åkerljung (KD)  
Sandra Gunneflo (M)  
Gunilla Lindberg (L)  
Tjalle Forselius (C)  
Petra Hammar (S)

#### **Ersättare**

Patrik Antonsbacke (KD)  
Isaac Teckle (M)  
Ingela Sedin Nilsson (L)  
Janne Kautto (C)  
Zoi Santiko (S)

### **Sammanfattning**

Nomineringar till kultur- och fritidsnämndens beredning presenteras av ordförande Sivert Åkerljung (KD).

**Paragrafen är justerad.**



Kultur- och fritidsnämnden

§ 3

## **Kultur- och fritidschef informerar**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidschef Iréne Hededal berättar om Kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter och pågående arbeten, projekt och uppdrag.

**Paragrafen är justerad.**

Kultur- och fritidsnämnden

§ 4

## **Kultur- och fritidsnämndens ordförande informerar**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Ordförande Sivert Åkerljung (KD) informerar nämnden om att nästa sammanträde 2023-03-09 hålls i KOM-huset på Träkvista idrottsplats. Innan sammanträdet finns det möjlighet för nämnden att delta i ett studiebesök på badhuset. Tid för detta kommer att meddelas senare.

**Paragrafen är justerad.**

Kultur- och fritidsnämnden

§ 5

## **Anmälningar för kännedom**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

**Paragrafen är justerad.**

Kultur- och fritidsnämnden

§ 6

## **Redovisning av delegationsbeslut**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

**Paragrafen är justerad.**