

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset måndag 16 september 2024
kl. 09:00-10:25

Beslutande Ulf Kjellin (C), vice ordförande
Bo Öberg (M)
Lena Lovén Rolén (S)
Elisabeth Åberg (L)

Övriga deltagare Jonny Emtin (SD), kommunstyrelsens ordförande
Thomas Lindberg, kommunchef
Jessica Andersson, ekonomichef
Birgitta Lövestedt, sektorchef kultur och fritid
Sandra Ahlbin, kanslichef
Tarja Isomäki, kommunsekreterare

Utses att justera: Lena Lovén Rolén (S)

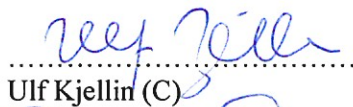
Plats och tid Kommunhuset tisdag den 17 sept. 2024 kl. 10:00
Underskrifter:

Sekreterare

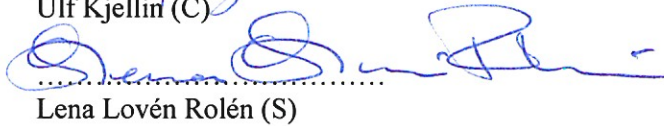

Tarja Isomäki

Paragrafer
§ 97

Vice ordförande


Ulf Kjellin (C)

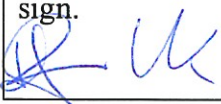
Justerande


Lena Lovén Rolén (S)

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Paragrafsammanställning

§ 97 Mål och budget 2025 för ledningsutskottet/kommunstyrelsen

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

§ 97

KS 2024-635-040

Mål och budget 2025 för ledningsutskottet/kommunstyrelsen

Rambudget 2025 beslutades i kommunfullmäktige 2024-06-17. Med utgångspunkt i detta ska innehåll enligt ram beslutas av kommunstyrelsen innan slutlig budget tas i kommunfullmäktige under hösten. Ärendet gäller verksamheter som ligger på ledningsutskottet; kommunledning, kultur och fritid och samhällsskydd- och beredskap.

Tidigare behandling i ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-17 § 61 att besluta om preliminära budgetramar per nämnd och sektor för 2025 enligt budgetberedningens förslag.

Ledningsutskottet beslutade 2023-06-26 § 76

att ge ett uppdrag till förvaltningen att titta på organisationsförändringar som effektiviserar verksamheterna.

att genomföra ett extra LU den 13 aug kl. 13.

Ledningsutskottet beslutade 2024-08-13 § 79

att återremittera till förvaltningen att återkomma med konsekvensanalyser för kultur och fritid i budget 2025.

Ledningsutskottet beslutade 2024-08-28 § 88

att tacka för informationen.

att kalla till ett extra sammanträde i ledningsskottet den 16 september klockan 9:00

I ärendet yttrar sig Ulf Kjellin (C), Bo Öberg (M), Elisabeth Åberg (L) och Lena Lovén Rolén (S).

Ekonomichefen yttrar sig.

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

Bo Öberg (M) presenterar majoritetens (Moderaterna, Sverigedemokraternas, Liberalernas och Centerpartiets) förslag till besparingar på kultur och fritid.

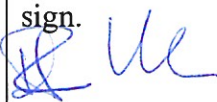
En ingående diskussion sker.

Kommunchefen yttrar sig.

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

Kulturchefen yttrar sig.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

§ 97 forts.

KS 2024-635-040

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.
Sammanträdet återupptas.

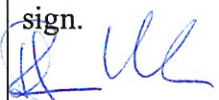
Lena Lovén Rolén (S) avstår från att delta i beslut gällande att godkänna majoritetens förslag till effektiviseringar och konsekvenser gällande budget år 2025 för kultur och fritid.

Ordföranden ställer frågan om personalutskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna förvaltningens förslag till effektiviseringar och konsekvenser gällande budget år 2025 för kommunledning och samhällsskydd och beredskap.

att godkänna majoritetens förslag till effektiviseringar och konsekvenser gällande budget år 2025 för kultur och fritid, förslaget biläggs sist i protokollet.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Vi kommer behöva åtgärder på både kort och lång sikt. Den modell som regionen har fungerar bra, där får nämnderna uppdrag i regionplanen som är kopplat till arbete på sikt.

Förutom ekonomi behöver vi se över måldokumentet.

Men först här kommer förslag kopplat till KoF.

- | | |
|--|---------|
| • Minska utbudet av kurser på kulturskolan, motsvarande 0,5 tjänster förvaltningen beslutar vilken/vilka kurser som ej ska erbjudas | 280 tkr |
| • Avsluta inhyrning av pedagoger från Fagersta kommun, förvaltningen beslutar vilken inriktning | 250 tkr |
| • Minska tjänsteutrymmet vid biblioteket med 0,5 tjänster | 260 tkr |
| • Turism läggs på Näringsliv, Näringslivssamordnaren har tidigare varit 50-60% men har nu 100% vilket då behöver inrymma turism som stora delar är kopplat till besöksnäringen | 190 tkr |
| • Ta bort bidrag till studieorganisationer, dock ej till organisationer som riktar sig till barn och unga | 100 tkr |

Ovanstående är åtgärder där vi kan få effekt på kort sikt. Sen några förslag om åtgärder på lite längre sikt:

- Vi behöver se till att besöksnäringen bidrar till det arbete som syftar till att utöka deras verksamhet och intäkter, nyckeltal behöver tas fram
- Vi behöver inleda en försäljning av Brukslängan och Oxbron för att på sikt sänka kommunens kostnader för kulturminnesvård

Sen några tankar som kan beskrivas som uppdrag i kommunplanen:

- Samordnaren för kulturminnen behöver täcka upp på bl.a. biblioteket för att i största mån se till att pedagogiska insatser kan fortsätta.
- Vi undrar vart intäkterna från Regionens projekt PLATSMO bokförs?
- Dom två tjänster som avsåg ledutveckling och tidigare flyttats till IAB ska flyttas tillbaka, dom behövs för att kommunen ska kunna ta del av kommande utlysningar
- KoF betalar idag 1040 tkr för underhåll av Masbo IP, att uppdra till förvaltningen att söka annan utförare, förening, Systemairhallen, SSK etc. på samma sätt som med badplatserna.