



Kommunstyrelsens kultur, fritids- och näringslivsutskott

2023-09-28

22

<b>Plats och tid</b>	Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00 – 15.30.		
<b>Beslutande</b>	Britt-Inger Hedman	(v), ordförande	
	Lars Forsgren	(s)	
	Sofi Lundberg Nilsson	(c)	
<b>Övriga närvarande</b>	Katarina Landstedt, kultur- och fritidschef Anne Enoksson, näringslivsstrateg Emma Ögren, sekreterare		
<b>Utses att justera</b>	Lars Forsgren		
<b>Justeringens plats och tid</b>	Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur 2023-10-03		
<b>Underskrifter</b>	<b>Sekreterare</b>	<u>Emma Ögren</u>	Paragrafer 17-19
	<b>Ordförande</b>	<u>Britt-Inger Hedman</u>	
	<b>Justerande</b>	<u>Lars Forsgren</u>	

### Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

<b>Organ</b>	Kommunstyrelsens kultur, fritids- och näringslivsutskotts delegationsprotokoll		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2023-09-28		
<b>Datum då anslaget sattes upp</b>	2023-10-04	<b>Datum då anslaget tas ned</b>	2023-10-26
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunstyrelsens kansli		
<b>Underskrift</b>	<u>Emma Ögren</u>		

Utdragsbestyrkande



Ärendeförteckning

KfnD § 17  
Fastställande av dagordning

KfnD § 18  
Val av justerare samt tid och plats för justering

KfnD § 19 Dnr 00083/2023 041  
Internbudget 2024 för kultur, fritids- och näringslivsutskott inkl politiska  
prioriteringar



KfnD § 17

Fastställande av  
dagordning

Kultur, fritids- och näringslivsutskottet har att fastställa dagordning för  
sammanträdet.

**Kultur, fritids- och näringslivsutskottets beslut**

1. Dagordningen fastställs.

\_\_\_\_\_



KfnD § 18

Val av protokolljusterare  
samt tid och plats för  
justering

Kultur, fritids- och näringslivsutskottet ska utse justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**Kultur, fritids- och näringslivsutskottets beslut**

1. Lars Forsgren utses att justera protokollet.
2. Protokollet ska justeras 2023-10-03, 15.00.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



KfnD § 19

Dnr 00083/2023

041

Internbudget 2024 för kultur, fritids- och näringslivsutskott inkl politiska prioriteringar

Kommunfullmäktige antog 2023-06-19 § 80 om en preliminär mål- och resursplan för Arvidsjaur kommunkoncern 2024 och framåt.

Utskottet ska titta på politiska prioriteringar och lämna synpunkter till kommunstyrelsens allmänna utskott, som i detta fall bereder förslag till internbudget 2024. Kommunstyrelsen fattar beslutet.

### Kultur-, fritids- och näringslivsutskottets beslut

- Bilaga ./.
1. Förslag till politiska prioriteringar för kultur, fritids- och näringslivsutskottet 2024 godkänns och överlämnas till allmänna utskottet för fortsatt beredning.

Beslutet skickas till:  
. Allmänna utskottet

## Förslag till politiska prioriteringar för kultur, fritids- och näringslivsutskottet 2024

### Kommunstyrelsen/utskottet kultur-, fritid- och näringsliv

#### Driftbudget, tkr

	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teknisk ram	23 834	25 297	25 364	25 814
Politiska prioriteringar och effektiviseringar	1 750	1 550	3 050	3 050
<b>Nettoram tkr</b>	<b>25 584</b>	<b>26 297</b>	<b>28 414</b>	<b>28 864</b>

#### Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2024	2025	2026
Hyra Humlan	-250	300	300
Medfinansiering projekt		1 000	1 000
Minskad verksamhet kulturskolan	-400	-400	-400
Överföring landsbyggsråd till KF	-100	-100	-100
Utöka föreningsstödet	100	100	100
Prästberget	300	300	300
Skidspår	300	300	300
Slalombacken (avskrivning 8,5 miljoner, snöanläggning)	400	400	400
Mötesplats källaren Biblioteket – skolan påverkas	500	500	500
Destinationsutveckling Kompetensförsörjning	650	650	650
Löner till SH 1.641 tkr är en vanlig kostnad från Fritid (Räknas ej upp som en normal lönekostnad)	50		
<b>Summa KS/utskottet kultur-, fritid-, och näringsliv</b>	<b>1 550</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>

- Nytt snöanläggningssystem i Prästberget. Investering för 8,5 miljoner kronor ska börja avskrivas från år 2024.
- Mötesplatsen ungdomsgård. Besparingen -500 tkr är flyttad till biblioteket. Skolan kommer att påverkas mycket, eftersom bibliotekspersonalen arbetar med att ge service till skolan.
- Sedan årsskiftet när den nya vaktmästarorganisationen trädde i kraft betalar Fritid lönekostnader för 1 641 tkr till Samhällsbyggnads. Denna post ligger som en vanlig kostnad i Fritids budget. Detta innebär att denna kostnad aldrig räknas upp årligen som en vanlig personalkostnad görs.
- Utifrån den stora utmaning arbetsgivarna i kommunen har rörande kompetensförsörjning föreslår kultur, fritids- och näringslivsutskottet att den ekonomiska ramen för prioriteringen behålls men att den får en annan inriktning.

## Investeringsbudget 2024-2026, tkr

		ÅR 2024 (tkr)	ÅR 2025 (tkr)	ÅR 2026 (tkr)	DEL SUMMA
<b>FRITID</b>					
Ny sarg till ishallen	Den gamla sargen klarar inte vissa krav		500		
Fotbollsplan	Nytt konstgräs		200	1 000	1 200
Sluss till konstgräsplan	Sluss så att inte granulatet sprids över hela samhället.	100			100
<b>SUMMA FRITID</b>		<b>100</b>	<b>700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 800</b>
<b>KULTUR</b>					
Lånedisk	Ny lånedisk i biblioteket		200		200
Nya möbler	Nya bord & stolar vid Medborgarhuset			600	600
<b>SUMMA KULTUR</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
<b>SUMMA ALLA VERKSAMHETER</b>		<b>100</b>	<b>900</b>	<b>1 600</b>	<b>2 600</b>

## Investeringsbudget 2024-2026, tkr nytt förslag

		ÅR 2024 (tkr)	ÅR 2025 (tkr)	ÅR 2026 (tkr)	DEL SUMMA
<b>FRITID</b>					
Ny sarg till ishallen	Den gamla sargen måste bytas. Har dispens idag.			1 500	1 500
Fotbollsplan	Nytt konstgräs, avvaktar marknaden.		0	0	0
Sluss till konstgräsplan	Sluss och asfaltering, så att inte granulatet sprids.	150			150
<b>SUMMA FRITID</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 650</b>
<b>KULTUR</b>					
Lånedisk	Ny lånedisk i biblioteket		200		200
Nya möbler	Nya bord & stolar vid Medborgarhuset			600	600
<b>SUMMA KULTUR</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
<b>SUMMA ALLA VERKSAMHETER</b>		<b>150</b>	<b>200</b>	<b>2 100</b>	<b>2 450</b>

- IFK Hockey har ansökt om dispens för den gamla sargen till år 2026. Sedan måste sannolikt en ny sarg införskaffas. Kostnad för en ny sarg är cirka 3 miljoner kronor. IFK Hockey kan dock troligen ansöka om 50 % i bidrag. Kostnaden för kommunen bör då bli cirka 1,5 miljoner kronor.
- Granulatet som finns i dagens konstgräsplaner kommer att förbjudas. Marknaden forskar fram olika material som ska ersätta granulatet, men ännu finns ingen riktigt bra lösning.
- Sluss till konstgräsplan. Det behövs även asfalteras en större yta för att granulatet ska kunna sopas tillbaka till fotbollsplanen.

