



Kultur- och fritidsnämnden

**Tid:** Torsdagen den 10 oktober, kl. 19:00

rum Bergaholm, Salems kommun

**Plats:** Gruppmöten

(L), (S), (R) och (C) kl. 18:00-19:00 i Bergaholm

(M) och (KD) kl. 18:00-19:00 i rum Lideby

**Ärenden:**

- 1 Delårsbokslut 2024-08-31 för Kultur- och fritidsnämnden
- 2 Sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden 2025
- 3 Kultur- och fritidsnämndens drifts- och investeringsbudget för 2025-2027
- 4 Information: Redovisning av föreningsbidrag 2024
- 5 Ersboda avtal  
Obs! Tjänsteskrivelsen omfattas av sekretess och skickas inte ut. För att ta del av tjänsteskrivelsen, kontakta nämndsekreteraren
- 6 Svar på motion från KD "Utomhusbiograf under sommaren"
- 7 Svar på motion KD "Pensionärsrabatt vid bokning av Lilla murgrönan"
- 8 Ordförande och förvaltningschef informerar
- 9 Delegationsbeslut

Johanna Liljedahl  
Ordförande

Marcus Pettersson  
Sekreterare





Kultur- och fritidsnämnden

**Plats och tid:** Torsdag den 10 oktober 2024, kl. 19:00-21:00, rum Bergaholm, Salems kommun

**Beslutande:** Johanna Liljedahl (L), ordförande  
Michael Lindahl (R)  
Anna Brandt (C)  
Björn Wivallius (S)  
Linus Kjellberg (M)  
Sead Kosevic (M)  
Solweig Byfeldt (M)

**Ersättare:** Maria Eklund (S), Nina Gran Lindgren (L), Mats Gustafsson (S), Jonathan Gomez (KD), Elisabeth Säfström (R), Ulrika Waller (M)

**Övriga deltagande:** Annika Holmertz, Förvaltningschef

**Utses att justera:** Solweig Byfeldt (M)

**Justeringens plats och tid:** Torsdag den 17 oktober 2024 kl. 17.00, Kultur- och fritidsförvaltningen

**Underskrifter:** Sekreterare .....  
Marcus Pettersson

Ordförande .....  
Johanna Liljedahl

Justerande .....  
Solweig Byfeldt

.....  
Ordf. sign. Just. sign.



Kultur- och fritidsnämnden

## Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ:** Kultur- och fritidsnämnden

**Sammanträdes-**  
**datum:** 2024-10-10                      **Datum för anslaget**  
**uppsättande:** 2024-10-18

**Överklagande tiden går**  
**ut:** 2024-11-08                      **Datum för anslaget**  
**nedtagande:** 2024-11-09

**Förvaringsplats**  
**för protokollet:** Kultur- och fritidsförvaltningen

**Underskrift:** .....  
Marcus Pettersson



Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

- 1 Delårsbokslut 2024-08-31 för Kultur- och fritidsnämnden
- 2 Sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden 2025
- 3 Kultur- och fritidsnämndens drifts- och investeringsbudget för 2025-2027
- 4 Information: Redovisning av föreningsbidrag
- 5 Ersboda avtal  

Obs! Tjänsteskrivelsen omfattas av sekretess och skickas inte ut. För att ta del av tjänsteskrivelsen, kontakta nämndsekreteraren.
- 6 Svar på motion från KD "Utomhusbiograf under sommaren"
- 7 Svar på motion från KD "Pensionärsrabatt vid bokning av lilla Murgrönan"
- 8 Ordförande och förvaltningschef informerar
- 9 Avrapportering av delegationsbeslut



Kultur- och fritidsnämnden

**KoF §xx**

**1**

Dnr. KFN/2024:52

## **Delårsbokslut 2024-08-31 för Kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden ska upprätta delårsrapport per augusti som omfattar ekonomisk prognos för helåret avseende drift- och investeringar samt måluppfyllelse.

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport per augusti visar en positiv avvikelse på +402 tkr. Helårsprognosen för Kultur- och fritidsnämnden beräknas till +-0 tkr.

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens delårsrapport per augusti 2024 samt helårsprognos för 2024.

---

Beslutsexpediering:  
Ekonomienheten  
Kommunstyrelsens förvaltning

.....  
Ordf. sign.

.....  
Just. sign.



Kultur- och fritidsförvaltningen  
Annika Holmertz  
Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

## Delårsuppföljning per augusti månad 2024

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens delårsrapport per augusti 2024 samt helårsprognos för 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden ska upprätta delårsrapport per augusti som omfattar ekonomisk prognos för helåret avseende drift- och investeringar samt måluppfyllelse.

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport per augusti visar en positiv avvikelse på +402 tkr. Helårsprognosen för Kultur- och fritidsnämnden beräknas till +-0 tkr.

### Ärendet

#### Driftbudget

Verksamhet (enhet)	Belopp i tkr.			Januari - augusti 2024			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos 2024	Budget	Avvikelse			
400 - Kultur- och fritidsnämnd	-352	-309	-44	-523	-463	-60			
411 - Kultur- och fritidsenheten	-4 957	-4 726	-231	-7 784	-7 094	-690			
412 - Fritidsgårdsverksamheten	-2 610	-3 061	451	-4 110	-4 760	650			
413 - Biblioteksenheten	-3 276	-3 502	226	-5 162	-5 262	100			
Summa- Kultur- och fritidsnämnd	-11 195	-11 597	402	-17 579	-17 579	0			

#### Periodens resultat och jämförelse mot periodens budget

Kultur- och fritidsförvaltningens delårsbokslut för 2024-08-31 visar en avvikelse på +402 tkr mot budget. Överskottet kommer från fritidsgård och bibliotek.

Fritidsgården visar ett positivt resultat på grund av vakanser under kvartal 1 och 2.

Biblioteket visar positivt resultat för personal, statliga bidrag och bokinköp. Statligt bidrag för stärkta bibliotek tilldelades i maj och kommer att användas under året. Bokinköp sker till största del på hösten.

Kultur- och fritidsenheten visar ett minus på -231 tkr. Kostnader för driftavtal som inte har räknats upp i takt med inflationen de tre senaste åren, ökade kostnader för arrangemang samt personalkostnader gör underskottet.

Nämnden gör ett minusresultat på -43 tkr. Nämnden i december 2023 betalades ut i





januari 2024. Nämnden innehöll både utbildning och nämndsammanträde vilket gjorde tillfället extra långt vilket inte var budgeterat för 2024.

Kultur- och fritidsnämndens totala utfall för perioden januari till augusti är cirka 11 200 tkr och budget för samma period är cirka 11 600 tkr. Avvikelsen för perioden som nämndes är cirka +400 tkr.

### **Prognosen för helåret och avvikelse mot årets budget**

Prognos för helår 2024 visar en avvikelse mot budget med +-0 tkr. En avvikelse hos fritidsgården och dess vakanser påverkar driftsresultatet positivt. Biblioteket visar också på en positiv avvikelse.

Negativ avvikelse på Kultur- och fritidsenheten på grund av driftavtal som räknats upp med gällande KPI de senaste åren men inte kompenseras för fullt ut samt ökade kostnader för arrangemang och personal.

Kultur- och fritidsnämnd -60 tkr

Kultur- och fritidsenhet - 690 tkr

Fritidsgården +650 tkr

Biblioteket +100 tkr

Kultur- och fritidsnämndens årsprognos avvikelse som helhet är +-0 tkr i jämförelse mot årsbudgeten 17 579 tkr.

### **Investeringsbudget**

Avvikelse i investeringsbudget -354 tkr (per augusti) uppkommit med anledning av den totala utbetalningen för kulturanpassning i Fågelssångshallen som gjordes i augusti. Budgeten är periodiserad 1/12 delar för varje månad (8/12 delar per augusti) vilket inte följer utfallet, men denna avvikelse kommer att jämnas ut vid årsskiftet. Investeringarna för arbetsmiljöåtgärder, nyanskaffning av inventarier har påbörjats men ej färdigställt eller fakturerats. Prognosen för investeringar på helår 2024 visar en avvikelse mot budget på +-0 tkr.

### **Måluppföljning**

För kultur- och fritidsnämnden finns målavstämning på de indikatorer som är uppföljningsbara vid 2024-08-31 i särskild bilaga.

Följande mål redovisas per den 31 augusti:

#### **Tillgänglighet**

- Föreningsliv antal flickor %
- Bibliotek utlån 0-17 år
- Bibliotek utlån totalt
- Bibliotek antal fysiska besök totalt
- Fritidsgård antalet besök
- Föreningsliv antal deltagare
- Kultur antal besökare 0-17 år
- Säby sim- och sporthall antal besök bad





#### *Trygghet*

- Fältstatistik möte med unga
- Fältstatistik möte med vuxna

#### *Klimat och miljö*

- Andel inomhusanläggningar som källsorterar
- Andel utomhusanläggningar som källsorterar

#### *Attraktiv arbetsgivare*

- Personalavgångar

#### *Stabil ekonomi*

- Ekonomi i balans

#### **Viktiga händelser**

Bibliotekets utlåning per antal invånare ligger i topp i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län. Extra glädjande är att utlånen 0-17 år har ökat väsentligt och insatser kring läsfrämjande åtgärder för barn och unga är en del av förklaringen och visar att extra insatser ger god effekt. Medel för extra lässatsning har kommit både från Salems kommun 150 tkr och Statens kulturråd 250 tkr.

Arrangemangen under våren har varit välbesökta. Deltagandet på seniorverksamheter ökar. Under perioden januari - augusti arrangerades kulturdagen, valborgsmässofirande (samarbete med Salems IF), nationaldagsfirande och salemsdagen. Utöver de stora arrangemangen har olika mindre kulturarrangemang arrangerats av kultur- och fritidsförvaltningen men även i samarbeten med lokala föreningar.

Besöken på idrottsanläggningarna är tillbaka på samma nivåer som innan pandemin.

Lovverksamheten är viktigt för barn- och unga i Salem. Fler barn och unga är hemma på loven och efterfrågan på lovaktiviteter har ökat. Lovaktiviteter har funnits på alla lov och ett utbud av aktiviteter för olika åldrar och intressen har erbjudits barn och unga. På lovet har det även funnits riktade aktiviteter till barn- och unga med funktionsnedsättning. Förutom biblioteket, fritidsgården, kultur- och fritidsenheten och kulturskolan så har Ersboda 4H-gård, Medley, föreningar och vissa privata aktörer erbjudit lovverksamhet av olika slag.

Ersboda 4H-gård har sagt upp avtalet för omförhandling och förhandling pågår.

Fågelsångshallen har tagits i drift och nytt driftavtal för ambulering vaktmästare gällande Fågelsångshallen/Skogsångshallen har upphandlats under våren. För föreningslivet är Fågelsångshallen ett fint tillskott och gynnar framför allt barn- och unga, vilket är positivt utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Säby sim- och sporthall. I maj antog Kultur- och fritidsnämnden ett lokalprogram för kommande renovering av Säby sim- och sporthall.

Fritidsgården har ett fortsatt samarbete med Salemskolan och eleverna har kommit till







fritidsgården 1 ggr/veckan. Målsättningen är "En fritidsgård för alla". Även samarbete med Kulturskolan skedde under våren under projektet "Konst på fritidsgården".

Fritidsgården är medlem i KC (Kunskapscentrum för fritidsledarskap). Under året har all personal gått utbildningar i KC's basprogram som innehåller bl.a främjande ledarskap och etik. Fler utbildningar kommer att ske under hösten.

Fritidsfältarna har tidigare arbetat i skolorna utifrån behov. Efter utvärdering har fritidsfältarna ändrat rutinen och alla kommunala skolor i kommunen får kontinuerliga besök.

Årets Kulturstipendiat blev Rickard Broberg, en kulturprofil i Salems kommun och verkat som frilansande artist på kommunens större arrangemang men även på olika musikscener runt om i Stockholm.

Annika Holmertz  
Kultur- och fritidschef

Asad Khan  
Förvaltningsekonom

**Bilagor**

Delår augusti 2024 VP KoF

Delårsprognos KoF 2024-08-31 Måluppföljning

**Delges**

Ekonomienheten, Kommunstyrelsens förvaltning



## Salems Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen

# Delårsprognos 2024-08-31 - Måluppföljning

Kultur- och fritidsförvaltningens redovisning av de indikatorer som är uppföljningsbara vid prognostillfället 2024-08-31. Notera att förra årets prognostillfälle var 2023-07-31, därför är siffror för 2023 inte jämförbara med 2024.

## Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet

Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och effektivitet skapa förtroende.

## Kultur- och fritidsnämnden - Effektivitet i satsningar

### Målbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ska ha en organisation med hög kvalitet som fokuserar på de specifika satsningar nämnden beslutar om.

Indikator/ indikatorer	Målsättning KoF	2023-07-31	2024-08-31	Prognos	Kommentar
KoF - Bibliotek utlån 0-17 år/ antal invånare 0-17 år (2022-12-31, 4495 st)	13	7.74	8.11	14	Antalet utlån till barn och unga har ökat under första halvåret 2024. Lässsatsningar tillsammans med förskola och skola är troligtvis en av anledningarna.
KoF - Fritidsgård enkät årskurs 6-9. Känner du dig nöjd med fritidsgårdens utbud?	65%	—	—	—	Redovisas per år. Enkät i september.
KoF - Föreningsliv antal flickor av totala antalet föreningsaktiva	42%	39	40		Flickors aktivitet ligger kvar på i stort sett samma nivå som året innan.

## Kultur- och fritidsnämnden - Tillgänglighet

### Målbeskrivning

Närhet och tillgänglighet ska tillsammans skapa förtroende hos medborgare.

Indikator/ indikatorer	Målsättning KoF	2023-07-31	2024-08-31	Prognos	Kommentar
KoF - Bibliotek utlån/ invånare (Invånare 2022-12-31, 17352 st)	5.5	3.09	3.5	6.0	Biblioteket ökar antalet utlån något.
KoF - E-postmätning	90 %	—	—	—	Utförs årsvis, inget värde för halvår.
KoF - Idrottsanläggningar, uthyrning i %	74 %	—	—	—	Utförs årsvis, inget värde för halvår.
KoF - Telemätning %	90 %	—	—	—	Utförs årsvis, inget värde för halvår.

## Kultur- och fritidsnämnden - Välfärdsservice

### Målbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en aktiv fritid för Salems medborgare med fokus på barn och unga.

Indikator/ indikatorer	Målsättning KoF	2023-07-31	2024-08-31	Prognos	Kommentar
KoF - Bibliotek antal fysiska besök/invånare (Invånare 2021-12-31, 17352 st)	6.5	2.80	3.9	6.0	2023 räknades inte augusti månad. 2024 hade biblioteket ett ökat antal besök under sommaren.
KoF - Fritidsgård antal besök, st	8000	2954	2286	4500	Fritidsgården gör många aktiviteter utanför fritidsgården. Fritidsgården har även digital fritidsgård som inte räknas med i statistiken.
KoF - Föreningsliv antal deltagare, st	95000	47962	51553		Antal deltagare i förening har ökat något i

					jämförelse med föregående år.
KoF - Kultur antal besökare, barn och unga 0-17 år, st.	3500	4549	2204	3000	Målet ändrades till 2024. Målet avser endast kultur för barn och unga. Tidigare räknades alla åldrar.
KoF - Säby Sim- och sporthall antal besök bad, st	28000	14656	16077	27000	Halvåret avser 31 augusti i jämförelse med förra året som var 31 juli. Osäkerhet i prognos då vi i nuläget inte vet start för renovering vilket kan påverka köp av badkort kvartal 3 och 4.

## 2. Kommunens övergripande mål - Trygghet

Salems kommun ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i Stockholms län.

### Kultur- och fritidsnämnden - Trygghet

#### Målbeskrivning

Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket skapar trygghet för ungdomar och övriga medborgare.

Indikator/ indikatorer	Målsättning KoF	2023-07-31	2024-08-31	Prognos	Kommentar
KoF - Fritidsgården, enkät årskurs 6-9. Känner du dig trygg på fritidsgården?	65 %	—	—	—	Redovisas per år. Enkät i december.
KoF - Fältstatistik möte med unga, st	6000	2524	2684	5000	Målet ändrades 2024 till 4000 besökare/år.
KoF - Fältstatistik möte med vuxna, st	1000	1038	1491	2000	Målet ändrades 2024 till 1000 möte vuxna/ år.
KoF - Stockholmsenkäten %	75%	—	—	—	Mäts vartannat år, jämna år. Mäts årsvis, inget värde för halvår.

KoF - SCB Trygghet - medborgare - utomhus när det är mörkt	69 %	—	—	—	Mäts årsvis, inget värde för halvår.
KoF - SCB Trygghet - medborgare utomhus när det är ljusst	92 %	—	—	—	Mäts årsvis, inget värde för halvår.

## Klimat- och Miljö - Perspektiv

### Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö

Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

### Kultur- och fritidsnämnden - Effektivitet i satsningar

#### Målbeskrivning

Kommunalt finansierade anläggningar ska om möjligt använda och informera om miljövänliga och energieffektiva material, maskiner, metoder och naturmiljövärden ska beaktas.

Indikator/ indikatorer	Målsättning KoF	2023-07-31	2024-08-31	Prognos	Kommentar
KoF - Besiktningar med miljökrav %	75 %	100%	100%	100%	Alla genomförda besiktningar under kvartal 1 och 2 hade miljökrav.

## Kommunens övergripande mål - Klimatarbete

Klimatarbetet i Salem innebär ett gemensamt ansvar för kommunen, dess invånare och företagen och syftar till ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

### Klimat

#### Målbekrivning

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att alla verksamheter arbetar för att nå målsättningen om ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

Indikator/ indikatorer	Målsättning KoF	2023-07-31	2024-08-31	Prognos	Kommentar
Klimat - Inköp av engångsartiklar	50 %	—	—		Nytt mål för 2024. Mäts årsvis, inget värde för halvår.
Klimat - Egen bil i tjänst	50 %	—	—		Nytt mål för 2024. Mäts årsvis, inget värde för halvår.
KoF - Andel inomhusanläggningar som källsorterar	47 %	—	50%		Nytt mål för 2024.
KoF - Andel utomhusanläggningar som källsorterar	47 %	—	0%		Nytt mål för 2024.

## Medarbetare - Perspektiv

## Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

## Attraktiv arbetsgivare

### Målbeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen ska ha en kompetent och välutbildad personal som trivs på jobbet.

Indikator/ indikatorer	Målsättning KoF	2023-07-31	2024-08-31	Prognos	Kommentar
KoF - Frisknärvaro	80 %	—	—	—	Mäts årsvis, inget värde för halvår.
KoF - Medarbetarenkät HME	75 %	—	—	—	Genomförs oktober/november.
KoF - Personalavgångar	21.4 %	15.22	14.29%		Avser 2 st personalavgångar jan-aug

## Ekonomi - Perspektiv

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

## Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi

### Kultur- och fritidsnämnden - Ekonomi

#### Målbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ska uppvisa en ekonomi i balans och en hög prognossäkerhet.

Indikator/ indikatorer	Målsättning KoF	2023-07-31	2024-08-31	Prognos	Kommentar
KoF - Ekonomi i balans %	100 %	+753 tkr	+402 tkr	100%	Vakanser på fritidsgård och bibliotek och inköp som sker kvartal 3 och 4 gör positivt resultat.
KoF - Hög prognossäkerhet %	100 %	—	—	—	Mätbart efter bokslut

## Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ordförande: Johanna Liljedahl \(\)

# Delår augusti 2024

## Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

## Medborgare - Perspektiv

### 1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet

Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och effektivitet skapa förtroende.

#### Kultur- och fritidsnämnden - Effektivitet i satsningar

##### Målbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden skall ha en organisation med hög kvalitet som fokuserar på de specifika satsningar nämnden beslutat om.

(2017- ) Visar när indikatorn började användas

Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
KoF - Bibliotek utlån 0-17 år/antal invånare 0-17 år 0-17 år (2017-)	13		40%	●
KoF - Fritidsgård enkät årskurs 6-9, Känner du dig nöjd med fritidsgårdens utbud?	65 %		30%	●
KoF - Föreningsliv antal flickor av totala antalet föreningsaktiva (2017-)	42 %		30%	●

#### Kultur- och fritidsnämnden - Tillgänglighet

##### Målbeskrivning

Närhet och tillgänglighet ska tillsammans skapa förtroende hos medborgare.



Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
KoF - Bibliotek utlån totalt/invånare (2017-)	5.5		35%	●
KoF - e-postmätning % (2017-)	90 %		15%	●
KoF - Idrottsanläggningar, uthyrning i % (2017-)	74 %		35%	●
KoF - Telemätning % (2017-)	90 %		15%	●

## Kultur- och fritidsnämnden - Välfärdsservice

### Målbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en aktiv fritid för Salems medborgare med fokus på barn och unga.

Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
KoF - Bibliotek antal fysiska besök/invånare	6.5		20%	●
KoF - Fritidsgård antal besök, st (2017-)	8000		20%	●
KoF - Föreningsliv antal deltagare, st (2017-)	95000		20%	●
KoF - Kultur antal besökare, st barn och unga 0-17 år	3500		20%	●
KoF - Säby Sim och sporthall antal besök bad, st (2017-)	28000		20%	●

## 2. Kommunens övergripande mål - Trygghet

Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i Stockholms län.

### Kultur- och fritidsnämnden - Trygghet

#### Målbeskrivning

Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket skapar trygghet för ungdomar och övriga medborgare.

Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
KoF - Fritidsgården, enkät årskurs 6-9, Känner du dig trygg på fritidsgården?	65 %		10%	●
KoF - Fältstatistik möte med unga, st (2017-)	6000		20%	●
KoF - Fältstatistik möte med vuxna, st (2017-)	1000		20%	●
KoF - SCB Trygghet - medborgare - utomhus när det är mörkt	69 %		20%	●
KoF - Stockholmsenkäten % (2017-)	75 %		10%	●
KoF - SCB Trygghet - medborgare - utomhus när det är ljust ute	92 %		20%	●

## Klimat och Miljö - Perspektiv

### 5a. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö

Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

#### Kultur- och fritidsnämnden - Miljö

##### Målbeskrivning

Kommunalt finansierade anläggningar ska om möjligt använda och informera om miljövänliga och energieffektiva material, maskiner och metoder och naturmiljövärden skall beaktas.

Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
KoF - Besiktningar med miljökrav % (2017-)	75 %		100%	●

### 5b. Kommunens övergripande mål - Klimatarbete

Klimatarbetet i Salem innebär ett gemensamt ansvar för kommunen, dess invånare och företagen och syftar till ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

#### Kultur- och fritidsnämnden - Klimat

##### Målbeskrivning

Kultur- och Fritidsnämnden ska verka för att alla verksamheter arbetar för att nå målsättningen om ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
Klimat - Egen bil i tjänst	50 %		0%	●
Klimat - Inköp av engångsartiklar	0.5		0%	●
KoF - Andel inomhusanläggningar som källsorterar	47 %		60%	●
KoF - Andel utomhusanläggningar som källsorterar	47 %		40%	●

## Medarbetare - Perspektiv

### 7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

#### Kultur- och fritidsnämnden - Attraktiv arbetsgivare

##### Målbeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen skall ha en kompetent och välutbildad personal som trivs på jobbet.

Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
KoF - Frisknärvaro	80 %		30%	●
KoF - Medarbetarenkät HME (2017-)	75		40%	●
KoF - Personalavgångar	21.4 %		30%	●

## Ekonomi - Perspektiv

### 9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

#### Kultur- och fritidsnämnden - Ekonomi

##### Målbeskrivning

Nämnden ska uppvisa en ekonomi i balans och en hög prognossäkerhet.

Indikator/Indikatorer	Indikatormålvärde	Utfall	Vikt	Värdering
KoF - Ekonomi i balans % (2017-)	100 %		60%	●
KoF - Hög prognossäkerhet % (2017-)	100 %		40%	●

## Ekonomisk översikt

### Resultaträkning, drift, konto, tkr

	Utf Jan - Aug 202 3	Bud Jan - Aug 2024	Utf Jan - Aug 202 4	Bud avv Jan - Aug 202 4	Utf 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Bud avv 2024
3 - Intäkter	1 017	619	569	-50	1 156	929	929	0
9 - Interna intäkter							141	141
<b>INTÄKTER</b>	<b>1 017</b>	<b>619</b>	<b>569</b>	<b>-50</b>	<b>1 156</b>	<b>929</b>	<b>1 070</b>	<b>141</b>
4 - Kostnader/Utgifter	-2 827	-3 109	-3 224	-116	-4 939	-4 663	-5 353	-690
5 - Kostnader för arbetskraft	-7 075	-7 383	-6 913	470	-10 600	-11 258	-10 591	667
6 - Övr verksamhetskostnader	-534	-789	-647	141	-1 110	-1 183	-1 165	18
7 - Övr verksamhetskostnader	-767	-833	-903	-69	-1 272	-1 250	-1 382	-132
8 - Finansiella intäkter och kostnader		-5		5	-1	-8	-8	0
9 - Interna kostnader	-116	-98	-77	21	-176	-146	-150	-4
<b>KOSTNADER</b>	<b>-11 319</b>	<b>-12 216</b>	<b>-11 764</b>	<b>452</b>	<b>-18 097</b>	<b>-18 508</b>	<b>-18 649</b>	<b>-141</b>
<b>Totalt</b>	<b>-10 301</b>	<b>-11 597</b>	<b>-11 195</b>	<b>402</b>	<b>-16 941</b>	<b>-17 579</b>	<b>-17 579</b>	<b>0</b>

### Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

	Utf Jan - Aug 202 3	Bud Jan - Aug 2024	Utf Jan - Aug 202 4	Bud avv Jan - Aug 202 4	Utf 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Bud avv 2024
400 - Kultur- och fritidsnämnd	-403	-309	-352	-44	-559	-463	-523	-60
411 - Kultur- och fritidsenheten	-4 632	-4 726	-4 957	-231	-7 470	-7 094	-7 784	-690
412 - Fritidsgårdsverksamheten	-2 702	-3 061	-2 610	451	-4 239	-4 760	-4 110	650
413 - Biblioteksenheten	-2 566	-3 502	-3 276	226	-4 674	-5 262	-5 162	100
<b>40 - Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-10 301</b>	<b>-11 597</b>	<b>-11 195</b>	<b>402</b>	<b>-16 941</b>	<b>-17 579</b>	<b>-17 579</b>	<b>0</b>

### Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

	Utf Jan - Aug 202 3	Bud Jan - Aug 2024	Utf Jan - Aug 202 4	Bud avv Jan - Aug 202 4	Utf 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Bud avv 2024
411 - Kultur- och fritidsenheten	-179	-1 197	-1 552	-354	-389	-1 796	-1 796	0
<b>40 - Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-179</b>	<b>-1 197</b>	<b>-1 552</b>	<b>-354</b>	<b>-389</b>	<b>-1 796</b>	<b>-1 796</b>	<b>0</b>

## Ekonomisk redogörelse

Kultur- och fritidsförvaltningens delårsbokslut för 2024-08-31 visar en avvikelse på +402 tkr mot budget.

Fritidsgården visar positivt resultat på grund av vakanser kvartal 1 och 2.

Biblioteket visar positivt resultat för personal, statliga bidrag och bokinköp. Statligt bidrag för stärkta bibliotek tilldelades i maj och kommer att användas under kommande år, bokinköp sker till största del på hösten.

Kultur- och fritidsenheten visar ett minus på -231 tkr. Ökad kostnad för driftavtal, evenemang, personal gör minusresultat.

Nämnden gör ett minusresultat.

Kultur- och fritidsförvaltningen totalt +402 tkr 2024-08-31.

Delårsbokslutet fördelat per enhet :

Fritidsgården +450 tkr

Biblioteket +226 tkr

Kultur- och fritidsenheten -231 tkr

Kultur- och fritidsnämnd -43 tkr

Helårsprognos 2024

Prognos för helår 2024 beräknas ett 0-resultat. En avvikelse hos fritidsgården och dess vakanser påverkar driftresultatet positivt. Biblioteket förväntas också få ett positivt driftresultat. Ökade kostnader på kultur- och fritidsförvaltningen för driftavtal, arrangemang personalkostnad påverkar resultatet negativt.

Prognos per enhet beräknas till:

Fritidsgården +650 tkr

Biblioteket +100 tkr

Kultur- och fritidsenheten -690 tkr

Kultur- och fritidsnämnd -60 tkr

Investeringar

Avvikelse i investeringsbudget -354 tkr kommer av att utbetalningen för kulturanpassningen i Fågelsångshallen gjordes i augusti och är periodiserad och beloppet jämnas ut vid årsskiftet. Investeringarna för arbetsmiljöåtgärder, nyanskaffning av inventarier har påbörjats men ej färdigställt eller fakturerats. Prognosen för investeringar på helår 2024 visar en avvikelse mot budget på +-0.

Viktiga händelser

Bibliotekets besöksstatistik har stadigt ökat efter pandemin. Utlåningen per antal invånare ligger i topp i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län. Extra glädjande är att utlånen 0-17 år har ökat väsentligt och insatser kring läsfrämjande åtgärder för barn och unga är en del av förklaringen och visar att extra insatser ger god effekt. I den extra lässatsningen har dels pengar från KS till förfogande på 150 tkr under 3 år används men även pengar från statens kulturråd.

Det beviljade statsbidraget från Statens kulturråd för stärkta bibliotek på 250 tkr har används till fortsatt samarbete med förskolorna. Statens kulturråd har inför 2025 gjort om stödet för läsfrämjande. Stödet kommer framöver att vara mer riktat och vi ser inte samma möjligheter att få beviljade bidrag inför 2025.

De större arrangemangen under våren har varit välbesökta. Deltagandet på seniorverksamheter ökar. Under perioden januari - augusti arrangerades kulturdagen, valborgsmässofirande (samarbete med Salems IF), nationaldagsfirande och salemsdagen. Utöver de stora arrangemangen har olika mindre kulturarrangemang arrangerats av kultur- och fritidsförvaltningen men även i samarbeten med lokala föreningar.

Lovverksamheten är viktigt för barn- och unga i Salem. Fler barn och unga är hemma på loven och efterfrågan på lovaktiviteter har ökat. Lovaktiviteter har funnits på alla lov och ett utbud av aktiviteter för olika åldrar och intressen har erbjudits barn och unga. På lovet har det även funnits riktade aktiviteter till barn- och unga med funktionsnedsättning. Förutom biblioteket, fritidsgården, kultur- och fritidsenheten och Kulturskolan så har Ersboda 4H-gård, Medley, föreningar och vissa privata aktörer erbjudit lovverksamhet av olika slag.

Ersboda 4H-gård har sagt upp avtalet för omförhandling och förhandling pågår.

Fågelsångshallen har tagits i drift och nytt driftavtal för ambulerande vaktmästare gällande

Fågelsångshallen/Skogsångshallen har upphandlats under våren. Salems IF kommer att sköta driften.

Salems IF har tidigare haft driften för Skogsångshallen. För föreningslivet är Fågelsångshallen ett bra

tillskott och gynnar framför allt barn- och unga i Salem vilket är positivt utifrån ett folkhälsoperspektiv. Säby sim- och sporthall. Under året har det arbetats fram ett lokalprogram för kommande renovering av Säby sim- och sporthall som Kultur- och fritidsnämnden tog beslut om i maj.

Fritidsgården har ett fortsatt samarbete med Salemskolan och eleverna har kommit till fritidsgården 1 ggr/veckan. Samarbetet har varit uppskattat och kommer att fortsätta framöver. Målsättningen är "En fritidsgård för alla". Även samarbete med Kulturskolan skedde under våren under projektet "Konst på fritidsgården".

Fritidsgården är medlem i KC (Kunskapscentrum för fritidsledarskap). Under året har all personal gått utbildningar i KC's basprogram som innehåller bl.a främjande ledarskap och etik. Fler utbildningar kommer att ske under hösten.

Fritidsfältarna har tidigare arbetat i skolorna utifrån behov. Efter utvärdering har fritidsfältarna ändrat rutinen och alla kommunala skolor i kommunen får kontinuerliga besök.

Årets Kulturstipendiat blev Rickard Broberg, en kulturprofil i Salems kommun och verkat som frilansande artist på kommunens större arrangemang men även på olika musikscener runt om i Stockholm.



Kultur- och fritidsnämnden

Dnr. KFN/2024:50

**KoF §xx**

**2**

## **Sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden 2025**

Kommunstyrelsens kansli har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 2025 med hänsyn till budgetprocessen

Utifrån det förslaget föreslår Kultur- och fritidsförvaltningen nedanstående datum för sammanträden med Kultur- och fritidsnämnden.

Torsdag 13 februari

Torsdag 10 april

Torsdag 22 maj

Torsdag 11 september

Torsdag 9 oktober

Torsdag 4 december

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden antar upprättat förslag till sammanträdesordning för 2025.

---

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsens stab

.....  
Ordf. sign.

.....  
Just. sign.



Kultur- och fritidsförvaltningen  
Marcus Pettersson  
Nämndsekreterare

Kultur- och fritidsnämnden

## Sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden 2025

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar upprättat förslag till sammanträdesordning för 2025.

### Ärendet

Kommunstyrelsens kansli har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 2025 med hänsyn till budgetprocessen

Utifrån det förslaget föreslår Kultur- och fritidsförvaltningen nedanstående datum för sammanträden med Kultur- och fritidsnämnden.

### Förslag:

Torsdag 13 februari  
Torsdag 10 april  
Torsdag 22 maj  
Torsdag 11 september  
Torsdag 9 oktober  
Torsdag 4 december

### Finansiering

Antalet sammanträdesdagar ligger inom budget för 2025.

Annika Holmertz  
Kultur- och fritidschef

Marcus Pettersson  
Nämndsekreterare

### Delges

Kommunstyrelsens stab







Kultur- och fritidsnämnden

Dnr. KFN/2024:57

**KoF §xx**

**3**

## **Kultur- och fritidsnämndens budget 2025-2027**

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt reglemente besluta om budget för 2025-2027. Kultur- och fritidsnämnden har från Kommunfullmäktige erhållit en budgetram, vilken redovisas nedan. Kultur- och fritidsnämnden har 2024-09-05 beslutat om mål- och indikatorer, vilka redovisas i verksamhetsplanen. I ärendet redovisas även förslag till investeringar för kultur- och fritidsnämndens verksamheter för 2025-2027.

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden antar den av Kultur- och fritidsförvaltningen upprättade förslaget till budget och verksamhetsplan för 2025-2027

---

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

.....  
Ordf. sign.

.....  
Just. sign.



Kultur- och fritidsförvaltningen  
Annika Holmertz  
Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

## Kultur- och fritidsnämndens budget 2025-2027

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar den av Kultur- och fritidsförvaltningen upprättade förslaget till budget och verksamhetsplan för 2025-2027

### Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt reglemente besluta om budget för 2025-2027. Kultur- och fritidsnämnden har från Kommunfullmäktige erhållit en budgetram, vilken redovisas nedan. Kultur- och fritidsnämnden har 2024-09-05 beslutat om mål- och indikatorer, vilka redovisas i verksamhetsplanen. I ärendet redovisas även förslag till investeringar för kultur- och fritidsnämndens verksamheter för 2025-2027.

### Ärendet

#### Kultur- och fritidsnämnden budget 2025-2027

Kultur- och fritidsförvaltningen har tilldelats budgetramar beslutade av kommunfullmäktige motsvarande 2025: 18 043 tkr, 2026: 18 548 tkr, 2027: 19 124 tkr.

I budgetprocessen är det nämnden som beslutar om fördelning av ramarna per område inom nämnden. I tabell nedan syns fördelningen per ansvar exkl. kapitalkostnader:

Verksamhet	2024	2025	2026	2027
Kultur- och fritidsnämnd	463	478	487	496
Kultur- och fritidsenheten	7094	7403	7617	7855
Fritidsgården	4760	4904	5050	5218
Biblioteksenheten	5262	5257	5394	5555
<b>Summa</b>	<b>17579</b>	<b>18043</b>	<b>18548</b>	<b>19124</b>

### Lönekompensation

Lönekompensation med 3,5 % för 2025 baserad på 2024 års budgeterade totala personalkostnader. Lönekompensation med 2 % för år 2026 och 2027.

Lönekompensation är 2025: 394 tkr, 2026: 625 tkr, 2027: 862 tkr





### **Volymkompensation**

Kultur- och fritidsnämnden får generell kompensation av volymer utifrån befolkningsutveckling. Den generella volymkompensationen blir 2025 -44 tkr på grund av minskad befolkningsprognos. För 2026-2027 prognostiseras befolkningen att öka, vilket medför tillskott i budgeten. Nämnden har därför påförts för 2026: 112 tkr, 2027: 331 tkr.

### **Avtals- och priskompensation 2025-2027**

I budgetmodellen ingår en generell uppräknings för indexering av avtal samt priskompensation. Dessa är uppräknade 2025: 70 tkr, 2026: 187 tkr, 2027: 308 tkr. Indexuppräknings (KPI) för avtal med kommunens driftentreprenörer: Rönninge Salem fotboll, Salems IF, ISAB, Ersboda 4H-klubb. I budget kompenseras uppräknings med 1,2%. År 2022-2024 kompenserades uppräknings av driftbidrag med 6% dvs 2% per år men på grund av hög inflation steg KPI med ca 20% under samma period . Det har inneburit ca 400 tkr som det ej har kompenserats för.

Biblioteket kompenseras med 1,2% för bibliotekssystem. Ny upphandling av bibliotekssystem pågår och nytt system beräknas till januari 2025. Ersboda 4H-gård omförhandlar avtal inför 2025.

Aktiviteter inom föreningslivet för barn och unga ökade markant under 2024. Sökta bidrag för aktivitetsstöd ökade med ca 12 000 aktiviteter vilket är ca 100 tkr mer än budget 2024 för föreningsstöd. Troligtvis kommer nivån på antalet aktiviteter att kvarstå eller öka då även Fågelssångshallen tagits i drift som möjliggör mer träningstider för föreningslivet.

För att klara av att kompensera underskottet för driftbidrag (400 tkr), ökande antal föreningsaktiviteter (100 tkr) samt prioritera fortsatt lässatsning för barn (150 tkr) inom ram 2025, kommer kultur- och fritidsförvaltningen inte kunna tillsätta den fritidsfälttjänst som är vakant och ersätts av vikarier i nuläget. Konsekvensen det medför är att det blir mindre antal timmar av fältande bland barn, unga och vuxna. Fältverksamhet kommer kunna bedrivas varannan helg istället för varje helg som idag. Fritidsfältarna är den enda kommunala verksamhet som finns ute kvällar och helger i dagsläget. Salems kommun har ett ganska unikt arbetssätt där fritidsfältare både finns i skolorna och ute på kvällar och helger. Det har visat sig framgångsrikt att möta unga på olika ställen, för att tidigt kunna upptäcka varningssignaler. Idag när vi behöver arbeta allt mer förebyggande för att undvika att unga inte ska hamna i kriminalitet så är det mycket olyckligt att behöva dra in en tjänst för fältverksamhet. Även målen för Kultur- och fritidsnämnden kan komma att påverkas då fritidsfältarna ev. kommer att träffa mindre antal barn, unga och vuxna.

Utöver fritidsfälttjänsten behöver förvaltningen fortsatt vara restriktiva med underhåll av





idrottsutrustning i idrottshallar och utomhusanläggningar. Övriga kulturarrangemang för barn och unga kommer att vara kvar på samma nivå som 2024, där förvaltningen minskade på antalet kulturaktiviteter.

För Fågelsångshallen har det tillförts medel för drift, utrustning, underhåll samt medel för nytt bibliotekssystem i Fågelssångsskolan.

### Politiska prioriteringar

Politisk prioritering på lässatsning för barn och unga 150 tkr för år 2025 inom ram.

### Investeringar 2025-2027

Investeringsbudgeten för 2025-2027 är av Kommunfullmäktige fastställd 2024-06-13. Kultur- och fritidsnämnden berörs direkt eller indirekt via Teknisk nämnd via följande projekt:

#### **Kultur- och fritidsnämnden:**

- Arbetsmiljöåtgärder Kultur- och fritid, 130 tkr per år 2025-2027
- Arbetsmiljöåtgärder, Idrottsanläggningar 110 tkr per år 2025-2027
- Ny- och återanskaffning av inventarier, 150 tkr per år 2025-2027
- Garnudden infoplatz/konstnärlig utsmyckning: 500 tkr - flyttas fram.
- Konst Södra Hallsta, rondell: 600 tkr - flyttas fram

#### **Tekniska nämnden:**

- Salems ishall, byte kylanläggning 2025 - Etapp 2
- Säby sim- och sporthall produktion 2025: 80 000 tkr, 2026: 80 000 tkr.
- Berga bollplan, nytt konstgräs och markarbeten. 2026: 7 300 tkr
- Flytt samt lokalanpassningar av skyttelokal 2027: 400 tkr

### Finansiering

Förslaget till verksamhetsplan och budget för kultur- och fritidsnämnden inryms i den av kommunfullmäktige anslagna budgetramen.

Annika Holmertz  
Kultur- och fritidschef

Asad Khan  
Förvaltningsekonom

### Bilagor

Mål och budget VP 2025

### Delges

Kommunstyrelsen, Ekonomikontoret



## Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ordförande: Johanna Liljedahl \(\L\)

# Mål och budget 2025

## Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

## Medborgare - Perspektiv

### 1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet

Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och effektivitet skapa förtroende.

### Kultur- och fritidsnämnden - Effektivitet i satsningar

Kultur- och fritidsnämnden skall ha en organisation med hög kvalitet som fokuserar på de specifika satsningar nämnden beslutat om.

(2017-) Visar när indikatorn började användas

### Indikator/Indikatorer

	Indikatormålvärde 2025	Vikt
KoF - Bibliotek utlån 0-17 år/antal invånare 0-17 år 0-17 år (2017-)	13.00	40%
KoF - Föreningsliv antal flickor av totala antalet föreningsaktiva (2017-)	42.00%	30%
KoF - Fritidsgård enkät årskurs 6-9, Känner du dig nöjd med fritidsgårdens utbud?	65.00%	30%

Beskrivning: KoF - Bibliotek utlån 0-17 år/antal invånare 0-17 år 0-17 år (2017-)

Bibliotek, statistik, utlån böcker 0-17 år/antal invånare 0-17 år.

Grönt 13,0 Gult 11,5-12,99 Rött 0-11,49

Beskrivning: KoF - Fritidsgård enkät årskurs 6-9, Känner du dig nöjd med fritidsgårdens utbud?

Enkät till årskurs 6-9 i grundskolorna med frågan: Känner du dig nöjd med fritidsgårdens utbud?

Grönt 65-100 %, Gult 50-64,99%, Rött upp till 49,99 %

*Beskrivning: KoF - Föreningsliv antal flickor av totala antalet föreningsaktiva (2017-)*

Föreningsliv, statistik antal flickor 5-20 år

Grönt 42 % Gult 36-41,99 % Rött upp till 35,99 %

---

## Kultur- och fritidsnämnden - Tillgänglighet

Närhet och tillgänglighet ska tillsammans skapa förtroende hos medborgare.

### Indikator/Indikatorer

	Indikatormålvärde 2025	Vikt
KoF - Bibliotek utlån totalt/invånare (2017-)	5.50	35%
KoF - e-postmätning % (2017-)	90.00%	15%
KoF - Idrottsanläggningar, uthyrning i % (2017-)	74.00%	35%
KoF - Telemätning % (2017-)	90.00%	15%

*Beskrivning: KoF - Bibliotek utlån totalt/invånare (2017-)*

Utlån totalt per år/invånare.

Grönt över 5,5 st Gult 5,0-5,49 st Rött 0-4,99

*Beskrivning: KoF - e-postmätning % (2017-)*

E-postmätning mål 90 % svarsfrekvens

Grönt 90 % Gult 80,1-89,99 % Rött 0-80.09 %

*Beskrivning: KoF - Idrottsanläggningar, uthyrning i % (2017-)*

Uppnå minst 90% nyttjande grad i fullstora hallar. Fågelsångshallen, Skogsängshallen och Säby sim- och sporthall.

Grönt över 74-100% Gult 65-73,99% Rött 0-64,99%

*Beskrivning: KoF - Telemätning % (2017-)*

Telemätning 90 % svarsfrekvens

Grönt 90% Gult 81,1-89,99% Rött 0-80.09 %

---

## Kultur- och fritidsnämnden - Välfärdsservice

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en aktiv fritid för Salems medborgare med fokus på barn och unga.

## Indikator/Indikatorer

	Indikatormålvärde 2025	Vikt
KoF - Fritidsgård antal besök, st (2017-)	8 000.00	25%
KoF - Föreningsliv antal deltagare, st (2017-)	95 000.00	25%
KoF - Säby Sim och sporthall antal besök bad, st (2017-)	28 000.00	0%
KoF - Bibliotek antal fysiska besök/invånare	6.50	25%
KoF - Kultur antal besökare, st barn och unga 0-17 år	3 500.00	25%

*Beskrivning: KoF - Bibliotek antal fysiska besök/invånare*  
Bibliotek statistik, totalt antal fysiska besök per invånare.

Grön - 6,50-, Gul 6,00-6,49, röd 0-5,99

*Beskrivning: KoF - Fritidsgård antal besök, st (2017-)*  
Fritidsgårdsstatistik besök per år

Grönt 8 000 st Gult 5 000-7 999 st Rött upp till 4 999 st

*Beskrivning: KoF - Föreningsliv antal deltagare, st (2017-)*  
Föreningsliv - statistik antal deltagare 5-20 år 95 000 st/år

Grönt över 95 000 st Gult 90 000-94 999 st Rött 0-89 999 st

*Beskrivning: KoF - Kultur antal besökare, st barn och unga 0-17 år*  
Kultur antal besökare, st. Kultur antal besökare, barn och unga 0-17 år, st.

Grönt = 3500 eller fler Gult = 2500-3499 Rött = 0-2499

*Beskrivning: KoF - Säby Sim och sporthall antal besök bad, st (2017-)*  
Säby Sim- och sporthall - statistik besök antal bad per år

Grönt över 28 000 st Gult 26 000-27 999 st Rött upp till 25 999 st

## 2. Kommunens övergripande mål - Trygghet

Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i Stockholms län.

### Kultur- och fritidsnämnden - Trygghet

Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket skapar trygghet för ungdomar och övriga medborgare.

## Klimat och Miljö - Perspektiv

### 5a. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö

Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

## Kultur- och fritidsnämnden - Miljö

Kommunalt finansierade anläggningar ska om möjligt använda och informera om miljövänliga och energieffektiva material, maskiner och metoder och naturmiljövärden skall beaktas.

### Indikator/Indikatorer

	Indikatormålvärde 2025	Vikt
KoF - Besiktningar med miljökrav % (2017-)	75.00%	100%

*Beskrivning: KoF - Besiktningar med miljökrav % (2017-)*

För att indikatorn skall anses som uppnådd, skall minst 75 % av besiktningarna ha tagit upp miljökrav.

Grönt minst 75% av besiktningarna Gult 62,5-74,99% Rött 0 % -62,49 %

## 5b. Kommunens övergripande mål - Klimatarbete

Klimatarbetet i Salem innebär ett gemensamt ansvar för kommunen, dess invånare och företagen och syftar till ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

### Kultur- och fritidsnämnden - Klimat

Kultur- och Fritidsnämnden ska verka för att alla verksamheter arbetar för att nå målsättningen om ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

### Indikator/Indikatorer

	Indikatormålvärde 2025	Vikt
Klimat - Inköp av engångsartiklar	50%	10%
Klimat - Egen bil i tjänst	50.00%	10%
KoF - Andel inomhusanläggningar som källsorterar	47.00%	50%
KoF - Andel utomhusanläggningar som källsorterar	47.00%	30%

*Beskrivning: Klimat - Egen bil i tjänst*

Vägsträckan per medarbetare i egen bil i tjänsten ska minska jämfört med år 2023

Grönt: minskning mer än 50% Gult: minskning mellan 40-49,9 % Rött: minskning under 39,9%

*Beskrivning: Klimat - Inköp av engångsartiklar*

Inköp av engångsartiklar i fossil plast och andra material, där flergångsartiklar med fördel kan användas ska minska jämfört med år 2023.

Grönt: minska mer än 50%

Gult: 40-49% minskning

Rött: 0%-39% minskning

Grönt: minska mer än 50% Gult: 40-49,9% minskning Rött: 0%-39,9% minskning

*Beskrivning: KoF - Andel inomhusanläggningar som källsorterar*

Andel inomhusanläggningar som källsorterar, andel i enlighet med avfallsplanen.

Grönt 47%-100% Gult 37%-46,9% Rött 0%-36,9%

*Beskrivning: KoF - Andel utomhusanläggningar som källsorterar*

Andel utomhusanläggningar som källsorterar, andel i enlighet med avfallsplanen.



Grönt 47%-100% Gult 37%-46,9% Rött 0%-36,9%

## Medarbetare - Perspektiv

### 7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

#### Kultur- och fritidsnämnden - Attraktiv arbetsgivare

Kultur- och fritidsförvaltningen skall ha en kompetent och välutbildad personal som trivs på jobbet.

#### Indikator/Indikatorer

	Indikatormålvärde 2025	Vikt
KoF - Medarbetarenkät HME (2017-)	75.00	40%
KoF - Personalavgångar	21.40%	30%
KoF - Frisknärvaro	80.00%	30%

*Beskrivning: KoF - Frisknärvaro*

Totala andel av personalen som är friska under året i %.

Grönt 80-100 %, Gult 70-79,9%, Rött 0-69,9 %

*Beskrivning: KoF - Medarbetarenkät HME (2017-)*

Medarbetarenkät jämför inom kommunen, Förvaltningens indikator vad avser "HME - Hållbart Medarbetarindex/Organisationsklimat" skall ligga över referensvärde, 75, in kommunens medarbetarenkät el motsvarande.

Mät värdet "Organisationsklimat" i kommunens medarbetarenkät eller motsvarande. Måluppfyllelse 75.

Grönt över 75 Gult 65-74 Rött 0-64

*Beskrivning: KoF - Personalavgångar*

Hur många anställda slutar under året på Kultur- och fritidsförvaltningen. KoF i % 2017 - 26,38 2018 - 50,45 Kommunen i % 2017 - 23,49 2018 - 15,78

## Ekonomi - Perspektiv

### 9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

#### Kultur- och fritidsnämnden - Ekonomi

Nämnden ska uppvisa en ekonomi i balans och en hög prognossäkerhet.

#### Indikator/Indikatorer

	Indikatormålvärde 2025	Vikt
KoF - Ekonomi i balans % (2017-)	100.00%	60%
KoF - Hög prognossäkerhet % (2017-)	100.00%	40%

*Beskrivning: KoF - Ekonomi i balans % (2017-)*

Ekonomi i balans definieras av att nämndsresultat följer budget. Nämndens helårsresultat i förhållande till budget

Grönt ingen eller positiv avvikelse. Gult 0,1-0,9 % negativ avvikelse Rött 1 % eller större negativ avvikelse

*Beskrivning: KoF - Hög prognossäkerhet % (2017-)*

Hög prognossäkerhet definieras som att nämndshelårsprognos första kvartalet stämmer med årsbokslut. Nämndens helårsprognos första kvartalet i förhållande till årsbokslutet.

Grönt Utfallet är lika med eller bättre än prognosen Gult Utfallet är högst 1 procent sämre än prognosen Rött Utfallet är mer än 1 procent sämre än prognosen

---

## Ekonomisk översikt

### Resultaträkning, drift, konto, tkr

	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
3 - Intäkter	1 156	929	929			
9 - Interna intäkter			141			
<b>INTÄKTER</b>	<b>1 156</b>	<b>929</b>	<b>1 070</b>			
4 - Kostnader/Utgifter	-4 939	-4 663	-5 353			
5 - Kostnader för arbetskraft	-10 600	-11 258	-10 591			
6 - Övr verksamhetskostnader	-1 110	-1 183	-1 165			
7 - Övr verksamhetskostnader	-1 272	-1 250	-1 382			
8 - Finansiella intäkter och kostnader	-1	-8	-8			
9 - Interna kostnader	-176	-146	-150			
<b>KOSTNADER</b>	<b>-18 097</b>	<b>-18 508</b>	<b>-18 649</b>			
<b>Totalt</b>	<b>-16 941</b>	<b>-17 579</b>	<b>-17 579</b>			

### Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
400 - Kultur- och fritidsnämnd	-559	-463	-523			
411 - Kultur- och fritidsenheten	-7 470	-7 094	-7 784			
412 - Fritidsgårdsverksamheten	-4 239	-4 760	-4 110			
413 - Biblioteksenheten	-4 674	-5 262	-5 162			
<b>40 - Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-16 941</b>	<b>-17 579</b>	<b>-17 579</b>			

### Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
411 - Kultur- och fritidsenheten	-389	-1 796	-1 796			
<b>40 - Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-389</b>	<b>-1 796</b>	<b>-1 796</b>			

## Ekonomisk redogörelse

Kultur- och fritidsförvaltningen har tilldelats budgetramar beslutade av kommunfullmäktige 2024-06-13 motsvarande 2025: 18 043 tkr, 2026: 18 548 tkr, 2027: 19 124 tkr. Fördelningen är exkl. kapitalkostnader. I budgetprocessen är det nämnden som beslutar om fördelning av ramarna per område inom nämnden. I tabell nedan syns fördelningen per ansvar:

- Kultur- och fritidsnämnden = 478 tkr - Kultur- och fritidsenheten = 7 403 tkr - Biblioteket = 4 904 tkr - Fritidsgården = 5 257 tkr

### Lönekompensation

Lönekompensation med 3,5 % för 2025 baserad på 2024 års budgeterade totala personalkostnader.

Lönekompensation med 2 % för år 2026 och 2027.

Lönekompensation är 2025: 394 tkr, 2026: 625 tkr, 2027: 862 tkr

### Volymkompensation

Kultur- och fritidsnämnden får generell kompensation av volymer utifrån befolkningsutveckling. Den generella volymkompensationen blir 2025 -44 tkr på grund av minskad befolkningsprognos. För 2026-2027 prognostiseras befolkningen att öka, vilket medför tillskott i budgeten. Nämnden har därför påförts för 2026: 112 tkr, 2027: 331 tkr.

### Avtals- och volymkompensation 2025-2027

I budgetmodellen ingår en generell uppräknings för indexering av avtal samt priskompensation. Dessa är uppräknade 2025: 70 tkr, 2026: 187 tkr, 2027: 308 tkr.

Indexuppräknings (KPI) för avtal med kommunens driftentreprenörer: Rönninge Salem fotboll, Salems IF, ISAB, Ersboda 4H-klubb. I budget kompenseras uppräknings med 1,2%.

Perioden 2022-2024 kompenseras uppräknings av driftbidrag med 6% dvs 2% per år men på grund av hög inflation steg KPI med ca 20%. Det har inneburet ca 400 tkr per år som det ej har kompensats för. Det urholkar verksamheten på olika sätt då 400 tkr behöver tas från olika delar i verksamheten.

Biblioteket kompenseras med 1,2% för bibliotekssystem. Ny upphandling av bibliotekssystem pågår och nytt system beräknas till januari 2025. Ersboda 4H-gård omförhandlar avtal inför 2025.

Aktiviteter inom föreningslivet för barn och unga ökade markant under 2024. Sökta bidrag för aktivitetsstöd ökade med ca 12 000 aktiviteter vilket är ca 100 tkr mer än budget 2024 för föreningsstöd. Troligtvis kommer nivån på antalet aktiviteter att kvarstå eller öka 2025 då även Fågelssångshallen tagits i drift som möjliggör mer träningstider för föreningslivet.

För att klara av att kompensera underskottet för driftbidrag (400 tkr), ökande antal föreningsaktiviteter (100 tkr) samt prioritera fortsatt lässatsning för barn (150 tkr) inom ram 2025, kommer kultur- och fritidsförvaltningen inte kunna tillsätta den fritidsfälttjänst som är vakant och ersätts av vikarier i nuläget. Konsekvensen det medför är att det blir mindre antal timmar av fältande bland barn, unga och vuxna. Fältverksamhet kommer kunna bedrivas varannan helg istället för varje helg som idag. Fritidsfältarna är den enda kommunala verksamhet som finns ute kvällar och helger i dagsläget.

Salems kommun har ett ganska unikt arbetssätt där fritidsfältare både finns i skolorna och ute på kvällar och helger. Det har visat sig framgångsrikt att möta unga på olika ställen, för att tidigt kunna upptäcka varningssignaler. Idag när vi behöver arbeta allt mer förebyggande för att undvika att unga inte ska hamna i kriminalitet så är det mycket olyckligt att behöva dra in en tjänst för fältverksamhet. Även målen för Kultur- och fritidsnämnden kan komma att påverkas då fritidsfältarna ev. kommer att träffa mindre antal barn, unga och vuxna.

Utöver fritidsfälttjänsten behöver förvaltningen fortsatt vara restriktiv med underhåll av idrottsutrustning i idrottshallar och utomhusanläggningar. Övriga kulturarrangemang för barn och unga kommer att vara kvar på samma nivå som 2024, där förvaltningen minskade på antalet kulturaktiviteter.

För Fågelssångshallen har det tillförts medel för drift, utrustning, underhåll samt medel för nytt bibliotekssystem i Fågelssångsskolan. Intäkter för uthyrning av Fågelssångshallen.

### Politiska prioriteringar

Politisk prioritering på lässatsning för barn och unga 150 tkr för år 2025 inom ram.

### Investeringar 2025-2027

Investeringsbudgeten för 2025-2027 är av Kommunfullmäktige fastställd 2024-06-13. Kultur- och fritidsnämnden berörs direkt eller indirekt via Teknisk nämnd via följande projekt:

*Kultur- och fritidsnämnden:*

- Arbetsmiljöätgärder Kultur- och fritid, 126 tkr per år 2025-2027

- Arbetsmiljöåtgärder, Idrottsanläggningar 110 tkr per år 2025-2027
- Ny- och återanskaffning av inventarier, 150 tkr per år 2025-2027
- Garnudden infoplatz/konstnärlig utsmyckning: 500 tkr - flyttas fram - Konst Södra Hallsta, rondell: 600 tkr - flyttas fram

*Tekniska nämnden:*

- Salems ishall, byte kylanläggning etapp 2, 2025
- Säby sim- och sporthall produktion 2025: 80 000 tkr, 2026: 80 000 tkr.
- Berga bollplan, nytt konstgräs och markarbeten. 2026: 7 300 tkr
- Flytt skyttelokal 2027: 400 tkr

# Verksamhetsredogörelse

## 1. Omvärldsanalys

### *Övergripande*

Tillgång till fritids- och kulturaktivitet ses som ett tecken på en god livsmiljö. I samhället i stort minskar fysisk aktivitet i alla åldersgrupper. Att skapa förutsättningar och närhet till spontanidrott och föreningsidrott blir därför allt viktigare. Närhet till storstaden gör att vuxna ofta väljer sina kultur- och fritidsintressen i andra kommuner, det gör att kultur- och fritidsservicen i Salem även i fortsättningen kommer fokuseras till barn och unga samt äldre.

### *Befolkningsutveckling*

Kommunens befolkning har planat ut och beräknas inte öka till 2025. Långsiktigt beräknas en befolkningsökning i Salems kommun. Befolkningsökning medför att både anläggningar och service inom kultur- och fritidsområdet kommer behöva fortsatt utvecklas. Både olika grupper av utövare och geografisk spridning inom kommunen kan ställa krav på nya anläggningar både inomhus och utomhus. Fågelsångshallen togs i drift höst 2024 och påverkar föreningslivet i Salem positivt, som nu får tillgång till fler inomhustider och kan utveckla sina verksamheter. Ökningen av service och innevånare kan på sikt påverka föreningsstödet. Utvecklingen av "Salems stadskärna" kommer även påverka utvecklingen av kultur- och fritidsnämndens service till en ökande befolkning.

### *Äldre*

Kultur- och fritidsverksamheterna har av tradition i Salem haft barn- och ungdomar som huvudinriktning, men då befolkningens åldersstruktur sakta ändras och andelen äldre av befolkningen ökar något kan det medföra att efterfrågan av service och utbud av tjänster förändras. För att möta utvecklingen av de äldres behov kommer kultur- och fritidsnämnden behöva utveckla samarbetet med föreningslivet. Vidare söka lösningar för en tillgänglig vardagsmotion ex, friluftsliv, utegym m.m, samt att öka det digitala deltagandet. Men även att ge möjligheter att boka idrottshallar på dagtid. Biblioteket kommer fortsätta arbetet med att stödja äldre med särskilda behov ex via "Boken kommer"-verksamhet

### *Jämställd fritid*

Kultur- och fritidsförvaltningen har efter uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att sträva efter att stimulera flickors fritid. Detta leder till att förändringar kan komma i stöd till föreningar, nya fritids- och idrottsanläggningar, åtgärder inom fritidsgård, bibliotek, kulturskola att söka förändra verksamheterna mot en alltmer jämställd kultur- och fritidsverksamhet. Detta arbete mot en mer jämställd fritid finns även prioriterad hos de regionala institutionerna på kulturområdet och idrottsområdet.

### *Digitalisering*

För biblioteket är den framtida teknikutvecklingen en utvecklingsfaktor. Efterfrågan på e-böcker förändrar läsvanor. Den digitala klyftan förstärks mellan de personer som kan och har teknik till sitt förfogande och de som inte kan använda ny teknik. Här har biblioteket redan idag rollen som folkbildare. I övrigt finns behov av att utveckla biblioteksservicen till att kunna hjälpa personer som ej har datorer att kunna söka kommunala och andra offentliga tjänster via hemsidor eller andra digitala kanaler.

Även inom fritidsgården utvecklas service inriktad på kommunikation som nya typer av digitala möten och besök.

Lokalbokning av idrottsanläggningar och samlingslokaler med lokalbokningssystem ger digitala möjligheter till förbättrad service för lokalbokare, fakturering samt ansökan av föreningsbidrag.

### *Nyanlända*

För de nyanlända är en aktiv fritid en bra förutsättning för integration. Här är idrottsanläggning (spontana och tillgängliga), bibliotek (service på olika språk, språkkurser, lätt svenska, behov av att nyttja datorer och fri wifi, stöd i sökning och service) samt fritidsgård (samlingsplatser med möjligheter till spontana aktiviteter och möten) viktiga platser. Det är viktigt att erbjuda flickor med flykting- och invandrarbakgrund aktiviteter, vilka ofta är underrepresenterade i verksamheterna och hamnar som "hemmasittare" på fritiden.

### *Idrott, motion och förening*

Att främja god hälsa ökar behovet av anläggningar och service. Antalet föreningsaktiva minskar i landet, dock ej i Salem. De senaste årens ökning av föreningsaktiviteterna kan ha kommit genom befolkningsutvecklingen i kommunen. Men även satsningen på nya anläggningar såsom Prästboda bollplan, Ersboda 4H-gård och Fågelsångshallen. En del av den minskade aktiviteten inom föreningslivet visar sig genom att man har svårare att rekrytera ledare och styrelseledamöter. Detta gör att konstruktioner med föreningsdrift, ex ishall, bollplaner, idrottshall m.m kan bli svårare att genomföra i en

framtid.

Folkhälsa kommer bli allt mer viktigt i framtiden då vi generellt rör oss allt mindre i vardagen. Det är viktigt att ha närhet till spontanidrott såsom utegym, motionsspår, friluftsstigar, fotbollsplaner, multiplaner men även att kunna simma, cykla och motionsträna inomhus. Efterfrågan på utegym och andra anläggningar för spontan motion har blivit fler, viktigt är att placera den typen av anläggningar på trygga platser. Föreningsidrott främjar folkhälsa på många sätt. Att ingå i ett socialt sammanhang är mycket viktigt för hälsan. Bra förutsättningar för föreningsliv att kunna utvecklas i Salems kommun är en investering för framtiden.

#### *Fritidsgård*

Behovet av stimulerande aktiviteter och kontakt med vuxna gör att den öppna fritidsverksamheten fortsätter vara viktig. Generellt minskar alkohol- och tobaksanvändning bland unga i landet. Tillgången på alkohol och droger fortsätter vara hög. Fritidsgården behöver vara en mötesplats för alla unga. Ungdomar söker sig ofta till fritidsgården för en specifik aktivitet, det blir därför allt viktigare för fritidsgården att finnas på olika platser med olika aktiviteter för att nå olika målgrupper men även digitala möten blir en viktig del i att nå unga.

#### *Trygghet*

Trygghetsfrågorna har varit i fokus de senaste åren och kommer sannolikt att behöva ha ett fokus även i framtiden. Behovet av trygghetsåtgärder, samverkan mellan förvaltningar och väktarinsatser kommer sannolikt att fortsätta i kommunen och då även på kultur- och fritidsanläggningarna, såsom bibliotek, fritidsgård och idrottsanläggningar. Även i framtiden kommer det finnas behov av aktivt fältande bland unga. Behovet att öka kontakterna med unga på internet och sociala medier finns.

#### *Biblioteket*

Bibliotekets verksamhet har förändrats och kommer fortsätta att förändras via de digitala insatserna. Idag används biblioteket av många personer som saknar dator eller kunskap om datorer bl a för att utföra offentlig service. Biblioteket som mötesplats blir en alltmer tydlig del av verksamheten. Kommuninnevånare väljer att studera på plats, skriva ut söka efter information, få olika kulturella upplevelser. Därför kommer bibliotekets funktion i ett kommande medborgarhus vara av stor vikt som samlingsplats och kulturhus.

Även i framtiden kommer bibliotekets verksamhet fortsätta utveckla ett samspel med andra verksamheter som skola, förskola, äldreomsorg, föreningsliv m fl. Även samverkan med andra kommuner är av intresse. Idag finns ex serversamarbete med Södertälje, Nynäshamns och Nykvarns kommuner.

## **2. Lagstiftning som styr verksamheten**

#### *Bibliotekslag*

Den nya bibliotekslagen gäller från 1 januari 2014 och i den nya lagen fastslås att biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt och särskilt uppmärksamma prioriterade grupper som barn och unga, funktionshindrade, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

#### *Skollag*

En ny skollag som gäller skolbibliotek antogs 2011 och skolinspektionen har 2012 börjat pröva om alla elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har tillgång till ett skolbibliotek. Det kan innebära ett ökat krav på samarbetslösningar med folkbiblioteket.

#### *Kulturmiljölagen*

Kulturmiljölagen ställer krav på kommuner och markägare att skydda, vårda och ta hänsyn till kulturmiljöer och fornminnen. Vid ev brist kan föreläggande utgå. Generell lagstiftning, t.ex. arbetsmiljölagen, kommunallag, LOU.

#### *GDPR*

Lagstiftning rörande personuppgiftsskydd GDPR skapar behov av att säkerställa att kultur- och fritidsförvaltningen personuppgifter hanteras på ett säkert sätt för den som lämnat personuppgift och att lagstiftning följs. Kultur- och fritidsförvaltningen har att vid tillsyn från kommunens personuppgiftsansvarige genomföra åtgärder, bedöma och åtgärda säkerhetsbehov mm.

#### *FNs barnkonvention*

Från 2020 är FNs barnkonvention lagstiftning och i den säkerställs barns rätt till fritid. Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i kommunens arbete med att möta FNs barnkonvention och förankra dess syfte i verksamheterna.

#### *Klimatneutralt Salem*

Kommunens ambition att Salem skall bli klimatneutralt kommer skapa krav på att även kultur- och fritidsverksamheterna anpassar sina verksamheter.

### 3. Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: Biblioteksverksamhet på Salems Bibliotek, Fritidsgårdar i Fritidsgårdsverksamhet i Huset, Fritidsfältverksamhet på grundskolor och på fritiden, Stöd till föreningar, Allmän kulturverksamhet, Idrottsanläggningar/Lokaluthyrning. Tillsyn och driftsansvar för fritids- och idrottsanläggningar: Säby sim- och sporthall, Bollplaner, Ishallen, Ersboda 4H-gård, Möllebadet, Skogsängshallen, Fågelsängshallen, Villa Skönvik.

#### *Målgrupper*

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter riktar sig till alla åldrar och målgrupper. Särskilt prioriterade är barn- och ungdom samt personer med funktionsnedsättning. Biblioteket arbetar mot alla åldrar, men har särskild prioritering mot barn och unga bl a genom särskilda barn- och ungdomsbibliotekarier.

Fritidsgården Huset arbetar med inriktning på ungdomar 12-13 år för eftermiddagsverksamheten, 14-17 år för kvällsverksamheten. Fritidsfältverksamheten mot ungdomar i riskzon. Allmän kulturverksamhet är inriktad mot barn- och ungdomar. Kommunens föreningsstöd är prioriterat mot barn- och ungdomar 5-20 år.

#### *Antal årsarbetare*

15,2 st. Fördelat på 2.2 st kultur- och fritidsenheten. 5.5 st biblioteket och 7.5 st fritidsgården. Ca lika många arbetar inom olika entreprenörer knutna via avtal till kultur- och fritidsverksamheten.

### 4. Framåtblick

Verksamhet 2025 kultur- och fritidsverksamhet:

- Fågelsängens skola öppnade höst 2024 med fullstor idrottshall med kultur Anpassning samt en 7-spelsplan med konstgräs, vilket ger förbättrade förutsättningar för föreningslivet.
- Säby sim- och sporthall har renoveringsbehov och det planeras åtgärder 2025-2026.
- "Salems Stadskärna". Det är främst i Salemsdelen och i samband med utvecklingen av Salems Centrum som befolkningsutvecklingen sker. Här kommer finnas behov av att anläggningar och service kan möta de nya innevanarnas önskemål. Centrumprojektet kommer förändra anläggningar som bibliotek, Murgrönan m.m. För att utveckla centrumområdet bör även eftersträvas att i planeringen skapa aktiva och attraktiva mötesplatser som stimulerar till aktivitet och samvaro, ex utegym, mötesplatser, konstnärlig utsmyckning och säkra anslutningar till anläggningarna. Men även behoven av kulturella mötesplatser och samlingslokaler behöver tillgodoses.
- Biblioteket kommer att fortsätta arbeta med förstärkta läsfrämjande åtgärder för både förskolor och grundskolor. Det sker genom klassbesök, deltagande på föräldramöten m.m.





Kultur- och fritidsnämnden

Dnr. KFN/2024:51

**KoF §xx**

**4**

## **Information: Redovisning av föreningsbidrag**

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar utfallet av föreningsstödet för 2024 och aktiviteterna har ökat med hela 12 413 st. aktiviteter i jämförelse med 2023.

Redovisningen av aktiviteter avser faktiska bidragsberättigade aktiviteter.

Det totala stödet som har fördelats 2024 är preliminärt 1387.0 tkr.

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen om föreningsstödet 2024.

---

Beslutsexpediering:

Arkiv

.....  
Ordf. sign.

.....  
Just. sign.



Kultur- och fritidsförvaltningen  
Henrik Svensson  
Fritidskonsulent

Kultur- och fritidsnämnden

## Information: Redovisning av föreningsbidrag

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen om föreningsstödet 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar utfallet av föreningsstödet för 2024 och aktiviteterna har ökat med hela 12 413 st. aktiviteter i jämförelse med 2023.

Redovisningen av aktiviteter avser faktiska bidragsberättigade aktiviteter.

Det totala stödet som har fördelats 2024 är preliminärt 1387.0 tkr.

### Ärendet

Bidrag	Budget	Utfall-prognos
Särskilt bidrag till föreningar 5-20 år	200.0 tkr	200.0 tkr*
<b>Aktivitetsbidrag</b>		
Bidrag 9.00 kr per aktivitet och deltagare 5-20 år, 2024.	920.0 tkr	1025.0 tkr
<b>Grundbidrag</b>		
Bidrag per medlem 5-20 år 40 kr/medlem. Innefattar även bidrag till funktionsnedsatt medlem 80 kr, totalt 83 st 2024. Ökning från 2023 med 27 st.	100.0 tkr	100.0 tkr
Stöd till funktionsnedsattas föreningar	50.0 tkr	42.0 tkr*
Idrottsstipendium	10.0 tkr	10.0 tkr
Ledarutvecklande insatser	10.0 tkr	10.0 tkr*
<b>TOTALT, uppskattning</b>	<b>1290.0 tkr</b>	<b>1387.0 tkr</b>

\*ej slutredovisning

Prognosen för helåret redovisas i nuläget med cirka 97 tkr i underskott.

Efter att aktiviteterna legat kvar på i stort sett samma nivåer från 2022 till 2023 ser vi en markant ökning i år. Aktiviteterna har ökat både bland pojkar och flickor men den största ökningen finns hos flickorna med nästan 15% fler aktiviteter i år. Flickornas andel aktiviteter totalt fortsätter att öka och ligger nu på 40%.





En del av ökningen kan förklaras med att ishallen renoverades förra året och vi därmed ser en naturlig upphämtning hos ishockeyn och konståknigen. Men det förklarar långt ifrån allt utan vi ser en generell ökning hos nästan alla bidragsberättigade föreningar.

	2022		2023		2024	
Pojkar	62523	62%	61663	61%	68260	60%
Flickor	38832	38%	39925	39%	45741	40%
<b>Total</b>	<b>101355</b>	<b>100%</b>	<b>101588</b>	<b>100%</b>	<b>114001</b>	<b>100%</b>

### Finansiering

Kostnader för föreningsstöd inryms inte inom ramen för kultur- och fritidsenhetens budget för föreningsstöd.

Annika Holmertz  
Kultur- och fritidschef

Henrik Svensson  
Fritidskonsulent





Kultur- och fritidsnämnden

**KoF §xx**

**5**

Dnr. KFN/2024:55

**Ersboda avtal**

Ärendet omfattas av sekretess

**Förslag till beslut**

Ärendet omfattas av sekretess

---

Beslutsexpediering:

.....  
Ordf. sign.

.....  
Just. sign.



Kultur- och fritidsnämnden

Dnr. KFN/2024:53

**KoF §xx**

**6**

## **Svar på motion från KD "Utomhusbiograf under sommaren"**

Kultur- och fritidsnämnden har att besvara Kristdemokraternas motion "Utomhusbiograf under sommaren" som väcktes i kommunfullmäktige den 13 juni 2024. I motionen efterfrågas att möjligheten till en utomhusbiograf i kommunal drift under sommarhalvåret ses över. Syftet med initiativet är att bredda kulturutbudet, främja gemenskap samt skapa en trivsamt aktivitet för kommunens invånare.

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen gällande utomhusbiograf under sommaren från Kristdemokraterna anses besvarad.

---

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelseförvaltningen

.....  
Ordf. sign.

.....  
Just. sign.



Kultur- och fritidsförvaltningen  
Henrik Svensson  
Fritidskonsulent

Kultur- och fritidsnämnden

## Svar på motion från Pernilla Schubert (KD) "Utomhusbiograf under sommaren"

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen gällande utomhusbiograf under sommaren från Kristdemokraterna anses besvarad.

### Sammanfattning ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att besvara Kristdemokraternas motion "Utomhusbiograf under sommaren" som väcktes i kommunfullmäktige den 13 juni 2024. I motionen efterfrågas att möjligheten till en utomhusbiograf i kommunal drift under sommarhalvåret ses över. Syftet med initiativet är att bredda kulturutbudet, främja gemenskap samt skapa en trivsamt aktivitet för kommunens invånare.

### Ärendet

Idag bedrivs biografverksamhet i Salem i begränsad omfattning som Seniorbio och Lovbio. Som namnen antyder är det riktat mot specifika målgrupper och har i det avseendet visat sig vara framgångsrikt och uppskattat. Det är Eurostar AB som sätter programmen, tillhandahåller personal, utrustning och genomför visningarna i ett för kommunen gynnsamt avtal sett till den kvalitet som levereras på filmvisningen. Tidigare försök till reguljär biovisning har däremot inte slagit särskilt väl ut sett till besökare utan man har valt etablerade biografer i närliggande kommuner.

Som det står i motionen så kan ett besök på en utomhusbio vara så mycket mer än bara upplevelse av en bra film om man ser till mervärdet av att få inta den i en fin miljö en ljuv sommarkväll.

Det finns goda exempel på lyckad utomhusbio i närområdet men, vad de har gemensamt är att det varit tillfälliga anläggningar under en begränsad tid som t.ex. vid Stockholm Film Festival. I de allra flesta fall handlar det om ett eller två tillfällen under en hel sommar med hjälp av en mobil anläggning.

Att investera i en utomhusbiograf är inte försvarbart i en kommun av Salems storlek även om det säkerligen skulle bidra till att bredda kulturutbudet. Man måste ta med i beräkningen kostnaden av utrustningen i sig, det vill säga filmduk, projektor och ljudsystem som ska installeras och kunna förvaras på ett säkert sätt. Till det kommer sedan kostnad för personal och licensiering av själva filmen vid varje visningstillfälle.

Däremot ser vi positivt till möjligheten att kunna visa utomhusbio vid enstaka tillfällen men då med hjälp av en inhyrd mobil anläggning i den mån det finns utrymme i budget.





Annika Holmertz  
Kultur- och fritidschef

Henrik Svensson  
Fritidskonsulent

**Bilaga**

Motion från Pernilla Schuber (KD), "Utomhusbiograf under sommaren"

**Delges**

Kommunstyrelseförvaltningen





Stora murgrönan

2024-06-13

Motion till Salems kommunfullmäktige

### Utomhusbiograf under sommaren

Att titta på film är en populär och älskad aktivitet för människor i alla åldrar. Utomhusbiografer är ett uppskattat fenomen som ger besökare möjlighet att titta på film i en fin sommarmiljö. Att under sommarhalvåret gemensamt kunna ta del av film på en utomhusbiograf tilltalar kommunens familjer och skapar en trivsamt aktivitet under ledigheten, eller är ett välkommet avbrott i vardagen. En utomhusbiograf kan vara en idealisk aktivitet för familjer med barn, där både mindre och större barn kan få uppleva film på ett roligt och spännande sätt. Det erbjuder en möjlighet till kvalitetstid och minnesvärda stunder för hela familjen, i kommunens regi och inom kommunens gränser. Vi är övertygade om att en utomhusbiograf ger ett upplevelsemässigt mervärde som är svårt att replikera i andra former av mediekonsumtion hemma i soffan. Det skulle bredda kulturutbudet i kommunen för medborgare och besökare i alla åldrar och gemenskaper. Att investera i en utomhusbiograf är väldigt effektivt för att fånga upp människor, då man genom små korrigeringar i filmbudet kan rikta sig till olika målgrupper. Vi i kristdemokraterna ser samhörighet och sociala kontakter som en förutsättning för starka och livskraftiga samhällen. Vi är övertygade om att en utomhusbiograf främjar kommunens attraktivitet. Den ser till att en väldigt bred skara medborgare inte behöver ta sig över kommungränsen för att skapa värdefulla semesterminnen.

Med hänsyn till ovanstående yrkas

**-att möjligheten till en utomhusbiograf i drift under sommarhalvåret ses över.**

*Pernilla Schubert*  
Pernilla Schubert (KD)

KFN





Kultur- och fritidsnämnden

Dnr. KFN/2024:54

**KoF §xx**

**7**

## **Svar på motion från KD "Pensionärsrabatt vid bokning av Lilla murgrönan"**

Kommunstyrelsen önskar svar från kultur- och fritidsnämnden gällande Kristdemokraternas motion "Pensionärsrabatt vid bokning av lilla Murgrönan" som väcktes i kommunfullmäktige den 13 juni 2024. I motionen efterfrågas möjligheten för pensionärer att kunna hyra lilla Murgrönan med 80 % rabatt under mindre attraktiva besökstider.

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen gällande pensionärsrabatt vid bokning av lilla Murgrönan avslås.

---

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelseförvaltningen

.....  
Ordf. sign.

.....  
Just. sign.



Kultur- och fritidsförvaltningen  
Henrik Svensson  
Fritidskonsulent

Kultur- och fritidsnämnden

## Svar på motion från Pernilla Schubert (KD) "Pensionärsrabatt vid bokning av lilla Murgrönan"

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen gällande pensionärsrabatt vid bokning av lilla Murgrönan avslås.

### Sammanfattning ärendet

Kommunstyrelsen önskar svar från kultur- och fritidsnämnden gällande Kristdemokraternas motion "Pensionärsrabatt vid bokning av lilla Murgrönan" som väcktes i kommunfullmäktige den 13 juni 2024. I motionen efterfrågas möjligheten för pensionärer att kunna hyra lilla Murgrönan med 80 % rabatt under mindre attraktiva besökstider.

### Ärendet

Den modell som styr taxor och avgifter för att hyra Salems kommuns anläggningar och samlingslokaler antogs av Kommunfullmäktige 2022-06-16 KF § 23. Den revideringen gjordes för att få en mer samlad prissättning, då det tidigare varit många olika avgifter för de olika anläggningarna. Prissättningen är uppdelad både i lokalernas storlek (stora, medel, små) samt vilken kategori som bokar (kommunalt, förening, privat). Det är viktigt med tydlighet kring bokningssystemet. I Salems kommun prioriteras registrerade föreningar och kommunal verksamhet för att få rabatterade priser. Att prioritera en viss grupp av privata bokare skulle leda till godtyckliga beslut som är svåra att hantera.

Att hyra lilla Murgrönan en timme som privatperson kostar 1020 kr. Lilla Murgrönan är en medelstor samlingshall som tar upp till 75 personer och är utrustad med ljudsystem och bildkanon. Bokar man 4 gånger eller fler under en termin utgår en rabatt med 80 % och kostnaden per timme landar på 216 kr. Det är mer jämförbart med vad registrerade föreningar betalar idag, då de har en rabatt på 90% vid aktiviteter för vuxna.

Det är viktigt att även gruppen pensionärer ges goda förutsättningar till inkludering i sociala sammanhang. Förvaltningen bedömer inte att rabatter vid enstaka bokningar av en viss lokal skulle hjälpa till att stävja ofrivillig ensamhet. Mötesplatser för pensionärer är viktiga och idag finns många aktiviteter för målgruppen att ta del av som är gratis eller till en låg kostnad. T.ex. anordnas många träffar i regi av Salems bibliotek, Seniornet, kommunens äldrelots eller någon av kulturföreningarna.





Annika Holmertz  
Kultur- och fritidschef

Henrik Svensson  
Fritidskonsulent

**Bilaga**

Motion från Pernilla Schuber (KD), "Pensionärsrabatt vid bokning av lilla Murgrönan"

**Delges**

Kommunstyrelseförvaltningen





Stora murgrönan

2024-06-13

Motion till Salems kommunfullmäktige

### Pensionärsrabatt vid bokning av Lilla Murgrönan

Möjligheten att samlas är mycket viktig för alla åldersgrupper men särskilt för pensionärer som saknar självklara samlingsplatser. Det är viktigt att alla ges goda förutsättningar att bli inkluderade i sociala sammanhang. Att underlätta för människor att delta i enklare sociala sammanslutningar är en viktig del i arbetet mot ofrivillig ensamhet. När man träffar andra människor förbättras hälsan, både den kroppsliga och den psykiska. Äldre medborgare är idag särskilt utsatta för ofrivillig ensamhet. Vi behöver därför möjliggöra för pensionärer att träffas utan att behöva vara organiserade i en förening. I Salem är det just nu väldigt dyrt att hyra Lilla Murgrönan för enstaka tillfällen, och extra dyrt om det inte är en förening som hyr. Vi tror att den höga kostnaden avskräcker många pensionärer från att hyra lokalen. Vi ser också en möjlighet att utnyttja lokalens potential under timmarna då besöksstrycket är lågt.

Mot bakgrund av detta yrkar vi:

**-att prissättningen ses över så att alla pensionärer i kommunen, under mindre attraktiva besöksstider, ges möjlighet att hyra Lilla Murgrönan med 80% rabatt.**

Pernilla Schubert KD

Pernilla Schubert KD

(R)

K FN



Kultur- och fritidsnämnden

Dnr. KFN/2024:17

**KoF §xx**

**8**

## **Ordförande och förvaltningschef informerar**

- Ny upphandling av bibliotekssystem
- Rutin gällande statsbidrag

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av ordförandens och förvaltningschefens information.

---

Beslutsexpediering:

Arkiv

.....  
Ordf. sign.

.....  
Just. sign.



Kultur- och fritidsnämnden

Dnr. KFN/2024:18

**KoF §xx**

**9**

## **Avrapportering av delegationsbeslut**

### **Brådskande ärenden**

\* 2024-10-01 Utseende av dataskyddsombud, Johanna Liljedahl, KFN/2024:58

### **Övrigt**

\* 2024-09-23 Förordnande av Kultur- och fritidschef, Annika Holmertz, KFN/2024:56

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

---

Beslutsexpediering:

Arkiv

.....  
Ordf. sign.

.....  
Just. sign.



Kommunstyrelseförvaltningen  
Elina Peronius  
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

## Utseende av dataskyddsbud

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj år 2018. Förordningen innebär att samtliga myndigheter måste utse ett dataskyddsbud.

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsbudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att

- samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
- kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
- informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsbudet ska också

- ge råd om konsekvensbedömningar
- vara kontaktperson för Integritetsmyndigheten
- vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
- samarbeta med Integritetsmyndigheten, till exempel vid inspektioner.

Dataskyddsbudet är anställd på 50 procent i Salems kommun och 50 procent i Huddinge kommun.

### Beslut

Då nästkommande ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen är planerat till den 28 oktober och det nya dataskyddsbudet påbörjar sin anställning den 1 oktober, fattar kommunstyrelsens ordförande med stöd av delegationsordningen, punkt 1.1, följande beslut för kommunstyrelsens räkning:

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Beatrice Helmersson till sitt dataskyddsbud från och med den 1 oktober 2024.
2. Kultur- och fritidsnämnden ger kommundirektör Mats Bergström rätt att underteckna anmälan till Integritetsmyndigheten om nytt dataskyddsbud.

Johanna Liljedahl (L)  
Kultur- och fritidsnämndens ordförande





Kultur- och fritidsförvaltningen  
Annika Holmertz  
Kultur- och fritidschef

## Förordnande av kultur- och fritidschef

Under min ledighet från 1 oktober kl:00.00 - 6 oktober kl:24.00 2024 förordnas Lisa Muhr, bibliotekschef att jämte sina ordinarie arbetsuppgifter upprätthålla tjänsten som kultur- och fritidschef.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Annika Holmertz

Kultur- och fritidschef  
E-post: [annika.holmertz@salem.se](mailto:annika.holmertz@salem.se)