

**Fritids- och kulturnämnden**

Plats och tid	Kalix Folkets Hus, Likskär, torsdagen den 22 september 2022 kl 08:30-12:10		
Beslutande	Ledamöter Britt-Inger Nordström (S) Torgny Olofsson (S) Annie-Marie Morin Eriksson (C) Cecilia Lindgren Parviainen (S) ers. för Håkan Nyman (S) Sandra Eriksson (MP) ers. för Susanne Martinsson (S)		
Övriga närvarande	Erkki Haarala, nämndsekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef Ulrika Rönnqvist Paavola, ekonom		
Justerare	Annie-Marie Morin Eriksson		
Justeringens plats och tid	Fritids- och kulturförvaltningen, 2022-09-27		
Underskrifter			
	Sekreterare	Erkki Haarala	Paragrafer §§ 58-76
	Ordförande	Britt-Inger Nordström	
	Justerare	Annie-Marie Morin Eriksson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Fritids- och kulturnämnden		
Sammanträdesdatum	2022-09-22		
Datum då anslaget sätts upp	2022-09-27	Datum då anslaget tas ned	2022-10-19
Förvaringsplats för protokollet	Fritids- och kulturförvaltningen		
Underskrift	Erkki Haarala		

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

Fritids- och kulturnämnden

Ärendelista

§ 58	3	
	Upprop.....	3
§ 59	4	
	Val av justerare.....	4
§ 60	5	
	Godkännande av ärendelistan.....	5
§ 61	Dnr 2022-00011	6
	Sommarfesten 2022 - information.....	6
§ 62	7	
	Delegerade ärenden.....	7
§ 63	Dnr 2022-00051 80	9
	Meddelanden.....	9
§ 64	Dnr 2022-00002 80	10
	Månadsrapporter.....	10
§ 65	Dnr 2022-00039 80	12
	Delårsrapport 2022 - FoK.....	12
§ 66	Dnr 2022-00041 805	21
	Fritids- och kulturnämndens regler för föreningsstöd 2023.....	21
§ 67	Dnr 2022-00042 80	22
	Hyror och avgifter 2023.....	22
§ 68	Dnr 2022-00040 80	23
	Reklam och försäljningsrätt 2023.....	23
§ 69	Dnr 2022-00043 80	24
	Delegationsordning 2023.....	24
§ 70	Dnr 2022-00044 80	25
	Förteckning beslutsattesträtt inom fritids- och kulturförvaltningen.....	25
§ 71	Dnr 2022-00066 80	26
	Uppföljning och utvärdering av personalpolitiska programmet.....	26
§ 72	Dnr 2022-00069 80	27
	Upphandling av Sommarfest i Kalix.....	27
§ 73	Dnr 2022-00036	29
	Drift av Kalix Folkets Hus (omedelbar justering).....	29
§ 74	Dnr 2022-00003 80	33
	Synpunkter från allmänheten 2022.....	33
§ 75	34	
	Arbetsmiljö - rapport.....	34
§ 76	35	
	Informationer.....	35

Fritids- och kulturnämnden

§ 58

Upprop

Fritids- och kulturnämndens beslut

Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.

Fritids- och kulturnämnden

§ 59

Val av justerare

Fritids- och kulturnämndens beslut

Till justerare för dagens sammanträde väljs Annie-Marie Morin Eriksson (C).

Fritids- och kulturnämnden

§ 60

Godkännande av ärendelistan

Fritids- och kulturnämndens beslut

Ärendelistan godkänns med följande ändringar:

- Sommarfesten 2022 - information, behandlas som ärende 4.

Tillkommande ärenden:

- Upphandling av Sommarfest i Kalix, behandlas som ärende 15.
- Drift av Kalix Folkets Hus, behandlas som ärende 16 (ärendet direktjusteras).

Fritids- och kulturnämnden

§ 61

Dnr 2022-00011

Sommarfesten 2022 - information

Fritids- och kulturnämndens beslut

Reine Sundqvist, informationsansvarig, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, informerar om Barnens Sommarfest och Sommarfesten 2022.

Informationen föranleder inga beslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar 29 november 2021 § 259 enligt följande:

- Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi.
- Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, ungdoms- och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen för år 2022 för att täcka ovan givna anslag.
- Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och kulturförvaltningen.
- Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från och med år 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan m.m. Förfrågningsunderlagets rambehåll ska beslutas politiskt.
- Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till kommunstyrelsens utvecklingsutskott på varje sammanträde.

Beslutsunderlag

Kf 2021-11-29 § 29 Sommarfesten 2022

Fritids- och kulturnämnden

§ 62

Delegerade ärenden

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Följande delegationsbeslut är redovisade:

19. 2022-38 805
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 17 maj 2022 med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 8.5 Bidragsansökningar utanför nämndens bidragsregler avslagit ansökan från Kalix Skytteförening till elektriska måltavlor som är tänkt att användas för både inomhusbruk samt utomhusbruk på grund av att fritids- och kulturnämndens bidragsregler inte medger detta.
20. 2022-50 805
Joakim Nilsson, föreningsstrateg, har 17 maj 2022 med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 8.2 Särskilt bidrag avslagit ansökan från OK Vargen på 20 000 kronor för uppgradering av tidtagningssystem med bland annat 40 nya skogsenheter samt 5 basstationer på grund av att fritids- och kulturnämndens bidragsregler inte medger detta.
21. 2022-56 80
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 12 maj 2022 med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 3.5 Anstånd med betalning inom respektive nämnds verksamhetsområde och lagstiftning beviljat Kalix Triangeln IF anstånd med faktura 143045 till 2022-06-30.
22. 2022-57 80
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 12 maj 2022 med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 3.5 Anstånd med betalning inom respektive nämnds verksamhetsområde och lagstiftning beviljat Demensföreningen Kalix anstånd med faktura 142626 till 2022-06-30.
23. 2022-58 60
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 12 maj 2022 med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 3.5 Anstånd med betalning inom respektive nämnds verksamhetsområde och lagstiftning beviljat Kalix hockey anstånd med fakturorna 142932 och 143028 till 2022-06-30.

Fritids- och kulturnämnden

24. 2022-59 80

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 12 maj 2022 med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 3.5 Anstånd med betalning inom respektive nämnds verksamhetsområde och lagstiftning beviljat Kalix Cheerleading Team anstånd med fakturorna 1428786,142949 och 143035 till 2022-06-30.

25. 2022-60 80

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 7 juni 2022 med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 3.6 Beslut om nedskrivning/makulering av fordran beslutat makulera kundfaktura 143125 till privatperson med anledning av att utlämnad nyckel inte passade till lokalen.

26. 2022-61 050

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 2022-06-22 med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning punkt 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphandlingsbeslut beslutat att direktupphandla skärgårdsturer inom Kalix skärgård för persontransport av allmänhet, destination Kallskär, tilldelning trettio (30) turer med Upplev Baskeri Skärgård, org nr 7012238932.

27. 2022-65 005

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har 2022-07-04 med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning punkt 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor tecknat avtal med Kalix hockey om skötsel av Nordanskär i Kalix kommun. Avtalet gäller säsongen 2022. Därefter förlängs avtalet med en (1) säsong i taget om inte uppsägning sker skriftligt från någon av parterna senast tre månader före sommarsäsongens början.

Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut

Au § 53/22

Fritids- och kulturnämnden

§ 63

Dnr 2022-00051 80

Meddelanden

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.

Sammanfattning av ärendet

1. Sbn - delegationsbeslut avgift för analyskostnader och provtagning vid kommunala strandbad sommaren 2022
2. KS 2022-08-29 § 155 Uppföljning av Plan för kontroll och uppföljning av privata utförare
3. 2022-07-05 Kulturrådet - Fördelning av statsbidrag för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 2022
4. Kf 2022-06-13 § 114 Motionssvar - motionsspår
5. Kf 2022-06-13 § 100 Kalix Folkets Hus - Förlängning av driftavtal
6. Kf 2022-06-13 § 95 Budget 2023 - ekonomisk plan 2024-2025, skattesats 2023, utgiftstak 2023 inkl vision och övergripande mål
7. Kf 2022-06-13 § 90 - Helårsprognos 2022
8. 2022-05-31 Meddelande om dom i mål nr. 1687-21, förvaltningsrätten i Luleå. Dnr 2021-69 80
9. 2022-06-15 Kulturrådet Information om kommunbidrag: Norrbotten
10. KS 2022-05-23 § 115 Redovisning utfall - Investeringsplan 2017-2019 samt för år 2020 Strandängarna
11. KS 2022-05-23 § 113 Stjärnenhet för inflyttning, arbete och integration
12. KS 2022-05-23 § 91 Revisionsrapport - beredning och hantering av ärenden - fritids- och kulturnämnden - uppsiktsplikt
13. 2022-05-18 Beslut Jordbruksverket beviljar ansökan om projektstöd för kultur- och naturstig med journalnummer 2021-3405

Beslutsunderlag

Inkomna meddelanden

Au § 54/22

Fritids- och kulturnämnden

§ 64

Dnr 2022-00002 80

Månadsrapporter

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden godkänner månadsrapport för januari-juni 2022.

Sammanfattning av ärendet

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef och Ulrika Rönnqvist Paavola, ekonom, har tagit fram en månadsrapport för perioden januari - juni 2022.

Fritids- och kulturnämnden	Årsbudget 2022	Prognos 2022	Årsavvikelse
Fritids- och kulturchef	30 586	30 380	206
Fritidsgården Frizon	190	190	0
Enhet kultur	4 414	4 414	0
Enhet fritid	7 134	7 517	-383
Föreningsstrateg	3 921	3 685	235
Resultat exkl. kapitalkostnader	46 245	46 187	58

Helårsprognos

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett överskott med 58 tkr på helåret 2022.

Fritids- och kulturchefens prognos för helåret är ett överskott med 206 tkr. Intäkter och kostnader för verksamheterna för Folkets hus och Folkets hus café är svåra att prognostera i dagsläget. Bokningarna har kommit i gång på ett mer "normalt" sätt, dock kan livsmedels-kostnader öka under året. Bedömningen är att Vassholmen kommer att gå enligt budget. In-täkterna är något osäkra eftersom Pontonbron kom på plats senare än tidsplanen. Prognosen för kulturarrangemangen är enligt budget, exempelvis Sommarfesten, vis- och bluesfestival och teater på Vassholmen. Andra yttre faktorer kan påverka utfallet så som krisen i Ukraina och eventuella nya restriktioner gällande pandemin.

Fritidsgårdens prognos för året är en budget i balans. Ansvarområdet fritidsgården har en ny verksamhet, Tunnelprojektet. Planering är påbörjad för att måla en ny gångtunnel under sommaren och bedömningen är att man håller budgeten. Fritidsgården har tilldelats 500tkr till "Frizon on tour" från Kommunstyrelsens ungdomssatsning. Vilket betyder att Frizon kommer att ha aktiviteter i byar runt om i Kalix kommun.

Enhet kulturs prognos för året är en budget i balans. Mer Öppet bibliotek kan påverka utfallet.

Fritids- och kulturnämnden

Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 383 tkr. Del av underskottet beror på tillgängligheten till anläggningarna PartArena, FomabArena, Rudträskbacken och SportCity som kan påverka personalkostnaden. Underskottet beror även på kostnader för reparation av verksamhetsfordon som utfördes i slutet av 2021 och betalades 2022, fördröjningen av betalningen berodde på IT-attacken. Detta medförde att kostnaden redovisas på 2022. Prognosen förutsätter att inga nya restriktioner kommer under året eller att andra yttre faktorer påverkar utfallet, exempelvis de ökade bränslekostnaderna.

Föreningsstrategens prognos för året är ett överskott på 235 tkr. Det beror på att det är färre aktiva ungdomar i föreningsverksamheterna, vilket syns något tydligare i föreningar med egen anläggning. Vi ser också en stor minskning av utbildningsbidraget samt att en isbana som brukar få stöd ej har spolats upp i vinter. Detta ger ett bättre resultat för enhet föreningsstrateg, men kan påverka negativt på friskvård och folkhälsa.

Faktorer som kan påverka resultatet

Fritids- och kulturnämnden ser följande faktorer som kan påverka prognosen:

De olika verksamheterna inom fritids- och kulturnämndens områden kan medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna påverkas av minskat eller ökat nyttjande av fritids- och kulturanläggningarna. Yttre faktorer som verksamheten inte styr över kan medföra ökade kostnader eller mindre intäkter. Exempelvis högre kostnader på drivmedel, livsmedelskostnader och reparation av verksamhetsfordon.

Åtgärder för en budget i balans

Kontinuerlig analys av budgetutfall. Service och tillgänglighet i fritids- och kulturnämndens verksamheter analyseras och effektiviseringar görs när verksamheten så tillåter. Vid större effektiviseringar måste politiskt beslut tas där del av eller hel verksamhet avslutas. Vid personalnedskärningar kommer effekten på budgeten att synas efter sex till tolv månader.

Arbetsutskottet föreslår 2022-09-08 § 55 fritids- och kulturnämnden godkänna månadsrapporten för januari-juni 2022.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning januari-juni 2022
Au § 55/22

Fritids- och kulturnämnden

§ 65

Dnr 2022-00039 80

Delårsrapport 2022 - FoK

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten 2022 för fritids- och kulturnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom Ulrika Rönnquist-Paavola och förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck har upprättat fritids- och kulturnämndens Delårsrapport 2022.

Kalix kommun ska enligt beslut i Kommunfullmäktige § 38 2015-02-09 övergå från att göra två delårsrapporter till att årligen genomföra en delårsrapport per den sista augusti samt en helårsprognos per den sista april. Delårsrapporten ska ha samma struktur som årsredovisningen men graden av detaljering och specifikation är något lägre. Delårsrapporten bör användas som ett medel till att så snart som möjligt fokusera på ett prognostiserat underskott och därmed skapa möjlighet att omgående vidta åtgärder. I delårsrapporterna behöver inte periodiseringsåtgärder vidtas om beloppet inte överstiger väsentlig storlek, minst 50 000 kr. Förutom periodisering av leverantörsfakturor, kundfakturor och avstämning av balanskonton ska Förvaltningschefen använda den mall för uppföljning av nämndsresultaten som finns för 2022 i Stratsys där kommentarer skrivs enligt rubrikerna.

Delårsrapporten skall behandlas av respektive nämnd innan de behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Delårsrapporten 2022 för fritids- och kulturnämnden behandlas i nämnden 2022-09-22.

Beskrivning av ärendet

Händelser av väsentlig betydelse

- Anläggningarnas öppnade efter pandemin har varit en utmaning för föreningarna, främst för tjejidrotten där många tjejer slutade i verksamheterna under pandemin, återhämtar sig eftersom. För FoK har besökarna i gym o bad dröjt innan verksamheten nått normal nivå.
- I samarbete mellan fritid och kultur, FoK, och Kalix skidklubb anordnades USM på skidor den 18-20 februari.
- I samarbete med FMCK arrangerades Isracing-SM den 18 mars.
- I samarbete med Nyborgs skoterförening och Kalix Bandy arrangerades skotercross-SM den 9 april.
- FoK, Kulturskolan och Kalix artist- och musikutbildnings anordnade live föreställning vid 7 tillfällen under våren.
- Strandruset den 1 juni.
- Nationaldagsfirande, med musikuppträdanden och tal.

Fritids- och kulturnämnden

- FoK var samarbetspartner till Hamnfestivalen i Töre.
- Åter teater på Vassholmen. Fyra föreställningar 1, 3, 6 och 8 juli - "Först föds man ju" med Gruppen.
- Teater, Norrbottensteatern, på Strandängarna "Popkvinnor del 2" den 7 juli.
- Barnens Sommarfest på Strandängarna den 8-9 juli med Annika Herlitz, från Frost, som sjöng samt Bamse och Piraterna. Dessutom med Nordens största tivoli.
- Sommarfesten 22-23 juli med artister. Baskery, Stiftelsen, Takida, Smith & Thell, Molly och Miriam. Samarbete mellan kommunen, föreningar och entreprenörer. Stor publiksuccé.
- "Konst i det gröna" den 23 juli.
- FoK var samarbetspartner till Kalix Pride.
- Vis- och bluesfestival på Vassholmen den 29 juli med artister - Riksspelmännen Samuel Lundström och Daniel Wikslund, Vera Vinter samt Louise Hoffsten uppträdde.
- Årets friluftskommun 2022 i Norrbotten, fyra i landet.

Fritids- och kulturnämndens verksamhetsområden

Fakta om verksamheten

Fritid och kultur bedriver en verksamhet som bidrar till att höja kommunens attraktionskraft, ge ökad livskvalitet, utveckla kreativitet, integration och samhällsengagemang.

Uppdrag:

- Öka Kalix attraktionskraft genom att erbjuda förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv.
- Ett rikt kulturliv bidrar till utveckling och tillväxt.
- Stärka Kalix identitet som en kultur-, fritids- och idrottskommun. Ska attrahera boende, inflyttare och besökare.
- Öka tillgängligheten för fritid och kultur.
- Utveckla verksamheterna i kultur- och fritidsanläggningarna.
- Barns och ungas livsvillkor är en prioriterad fråga. Ett helhetsperspektiv ska finnas gällande ålder, kön, nationalitet, mm.
-

Inom förvaltningen finns följande verksamheter:

Bibliotek - Idrott, motion och friluftsliv - kulturliv - folkhälsa (samordnare och pådrivare) - utbud av arrangemang (ledordet är mångfald) - föreningsliv (stärka civilsamhället genom samverkan och stöd) - fritidssystem (grunden för samhällets kultur) - skapa möjligheter till ett rörligt friluftsliv - ge möjligheter till ungas initiativ, mötesplatser (möjlighet till inspiration, engagemang och inflytande).

Värdegrund - jämlika och jämställda villkor. Tillgängliga för alla.

Miljöhänsyn - ska genomsyra verksamheterna.

Fritids- och kulturnämnden

Resultat och helårsprognos

Helårsprognos

Belopp i tkr	
Årsbudget	36 925
Kapitalkostnader	9 320
Helårskostnader	46 123
Budgetavvikelse	122
Budgetavvikelse i % av årsbudget	0,26%

Driftredovisning

Verksamhetsområde, belopp i tkr	Periodbudget	Utfall	Periodavvikelse	Helårsprognos
Fritids- och kulturchef	30 586	19 138	1 461	315
Fritidsgården Frizon	190	-285	413	-47
Enhet Kultur	4 414	2 334	599	65
Enhet Fritid	7 134	5 298	-602	-492
Föreningsstrateg	3 921	2 372	242	281
Summa nettokostnader	46 245	28 857	2 113	122

Periodens resultat och helårsprognos

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett överskott med 122 tkr på helåret 2022.

Fritids- och kulturchefens prognos för helåret är ett överskott med 315 tkr. Intäkter och kostnader för verksamheterna för Folkets hus och Folkets hus café är svåra att prognostera i dagsläget. Bokningarna har kommit i gång på ett mer "normalt" sätt, dock kan livsmedelskostnader öka under året. Prognosen för Vassholmen före sommaren var enligt budget. Uppdaterad prognos för Vassholmens café visar på ett överskott, dock har inte alla kostnader kommit än. Vassholmens café stängdes för säsongen tidigare än året innan, vilket bedöms vara en av orsakerna till lägre intäkter 2022 samt att Pontonbron kom på plats senare än tidsplanen. Sammanställning för sommarens arrangemang exempelvis Sommarfesten, vis- och bluesfestival och teater på Vassholmen är ännu inte helt färdigställda. Vilket beror på att alla kostnader inte har kommit. Den preliminära prognosen är att dessa arrangemang går enligt budget. Yttre faktorer kan påverka utfallet så som kriget i Ukraina och eventuella högre priser.

Fritidsgårdens prognos för året är ett underskott med 47 tkr. Ansvarområdet fritidsgården har nya verksamheter; Tunnelprojektet och Frizon on tour. Fritidsgården har tilldelats 500tkr till "Frizon on tour" från Kommunstyrelsens ungdomssatsning. Vilket betyder att Frizon kommer att ha aktiviteter i byar runt om i Kalix kommun. Tunnelprojektet och verksamhet Fritidsgården prognostiserar underskott. Underskottet beror på

Fritids- och kulturnämnden

lägre café intäkter och högre förväntade kostnader på helåret för verksamheterna.

Enhet kulturs prognos för året är ett överskott med 65 tkr. Det prognostiserade överskottet beror till stor del av att lönekostnader har varit lägre till följd av färre anställda under en tidsperiod. Kostnader för Mer Öppet bibliotek kan påverka utfallet.

Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 492 tkr. Del av underskottet beror på tillgängligheten till anläggningarna PartArena, FomabArena, Rudträskbacken och SportCity som påverkar personalkostnaden. Underskottet beror även på kostnader för reparation av verksamhetsfordon bland annat det som utfördes i slutet av 2021 och betalades 2022, fördröjningen av betalningen berodde på IT-attacken. Detta medförde att kostnaden redovisas på 2022. Intäkterna för verksamheterna på SportCity är nästan på en "normal" nivå och prognostiseras att bli något lägre jämfört med budget. Prognosen förutsätter att inga fler yttre faktorer påverkar utfallet, exempelvis de ökade bränslekostnaderna, vilket redan har prognostiserats.

Föreningsstrategens prognos för året är ett överskott på 281 tkr. Det beror på att det är färre aktiva ungdomar i föreningsverksamheterna, vilket syns något tydligare i föreningar med egen anläggning. Vi ser också en stor minskning av utbildningsbidraget samt att en isbana som brukar få stöd ej har spolats upp i vinter. Detta ger ett bättre resultat för enhet föreningsstrateg, men kan påverka negativt på friskvård och folkhälsa.

Åtgärder för en budget i balans

Kontinuerlig analys av budgetutfall. Service och tillgänglighet i fritids- och kulturnämndens verksamheter analyseras och effektiviseringar görs när verksamheten så tillåter. Vid större effektiviseringar måste politiskt beslut tas där del av eller hel verksamhet avslutas. Vid personalnedskärningar kommer effekten på budgeten att synas efter sex till tolv månader.

Faktorer som kan påverka resultatet

Fritids- och kulturnämnden ser följande faktorer som kan påverka prognosen:

De olika verksamheterna inom fritids- och kulturnämndens områden kan medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna påverkas av minskat eller ökat nyttjande av fritids- och kulturanläggningarna. Yttre faktorer som verksamheten inte styr över kan medföra ökade kostnader allt mindre intäkter. Exempelvis högre kostnader på drivmedel, livsmedelskostnader och reparation av verksamhetsfordon.



Fritids- och kulturnämnden

Investeringsredovisning

Färdigställda investeringsprojekt

Belopp i tkr	Flerårsprojekt, utgifter sedan projektens start			Årets investeringar			
	Beslutad totalutgift t.o.m. 2022-08-31	Akkumulera t utfall t.o.m. 2022-08-31	Avvikelse t.o.m. 2022-08-31	Helårsprognos 2022	Budget 2022	Utfall t.o.m. 2022-08-31	Budgetavvikelse t.o.m. 2022-08-31
Ram investeringar							
Summa ram investeringar							
S:a färdigställda projekt							

Pågående investeringsprojekt

Belopp i tkr	Flerårsprojekt, utgifter sedan projektens start			Årets investeringar			
	Beslutad totalutgift t.o.m. 2022-12-31	Akkumulera t utfall t.o.m. 2022-08-31	Avvikelse t.o.m. 2022-08-31	Helårsprognos 2022	Budget 2022	Utfall t.o.m. 2022-08-31	Budgetavvikelse t.o.m. 2022-08-31
Ram investeringar							
Räcke A-hall SPC	150,0	130,6	19,4	135,5	135,5	116,1	19,4
Bibliotek kreativ mötesplats	700,0	8,9	691,1	691,1	691,1	0,0	691,1
Folkets hus teknikuppd. Malören	100,0	15,5	84,5	84,5	84,5	0,0	84,5
Inventarier Folkets hus etapp 2	500,0	415,7	84,3	84,3	84,3	0,0	84,3
Ett bibliotek i Norrbotten	300,0	93,5	206,5	249,8	249,8	43,2	206,5
Elljusspår Djuptjärn etapp 2	500,0	375,5	124,5	124,5	124,5	0,0	124,5
SportCity gym utrustning				200,0	200,0	0,0	200,0
Verksamhetsförbättringar anläggningar				150,0	150,0	74,6	75,4
Badplatser upprustning				50,0	50,0	43,4	6,6
Vassholmen verksamhets förbättringar				100,0	100,0	0,0	100,0
Upprustning tennisbana Furuvallen				300,0	300,0	0,0	300,0
Teknikförbättring konferenslokaler Folkets hus				100,0	100,0	68,7	31,3
Inventarier nytt ridhus Björknäs				550,0	550,0	0,0	550,0
"Himlabacken" Djuptjärn elljusspår				250,0	250,0	0,0	250,0
S:a ram investeringar	2 250,0	1 039,7	1 210,3	3 069,7	3 069,7	346,0	2 723,7
Riktade investeringar							
Konstnärlig gestaltning				100,0	100,0	0,0	100
LED-lampor elljusspår				100,0	100,0	0,0	100
Elljusspår belysning	200	0,0	0,0	200	200	0,0	200
S:a riktade investeringar	200	0,0	200,0	400,0	400,0	0,0	400,0
S:a pågående projekt	2 450,0	1 039,7	1 410,3	3 469,7	3 469,7	346,0	3 123,7
SUMMA INVESTERINGSPROJEKT EXKL. FINANSIELL LEASING	2 450,0	1 039,7	1 410,3	3 469,7	3 469,7	346,0	3 123,7

Fritids- och kulturnämnden

Finansiell leasing inventarier och maskiner

Belopp i tkr	Flerårsprojekt, utgifter sedan projektets start			Årets investeringar			
	Beslutad totalutgift t.o.m. 2022-12-31	Akkumulera t utfall t.o.m. 2022-08-31	Avvikelse t.o.m. 2022-08-31	Helårsprognos 2022	Budget 2022	Utfall t.o.m. 2022-08-31	Budgetavvikelse t.o.m. 2022-08-31
Löpband	0,0	266,5	-266,5	0,0	0,0	266,5	-266,5
Båt	0,0	177,9	-177,9	0,0	0,0	177,9	-177,9
S:a finansiell leasing inventarier och maskiner	0,0	444,4	-444,4	0,0	0,0	444,4	-444,4
SUMMA							
INVESTERINGSPROJEKT	2 450,0	1 484,1	965,9	3 469,7	3 469,7	790,4	2 679,3
INKL. FINANSIELL LEASING							

Fritids- och kulturnämnden har en investeringsbudget på 1.900 tkr för året varav 200 tkr avser riktade investeringar. Förutom årets investeringsbudget har Fritids- och kulturnämnden överflyttade investeringsmedel från år 2021, belopp 1.569,7 tkr varav 200 tkr avser riktade investeringsmedel.

De allra flesta investeringsprojekt är påbörjade och beräknas bli färdigställda 2022.

Utöver den beslutade investeringsbudgeten och de överflyttade medlen finns investeringar avseende finansiell leasing för inventarier och maskiner som leasats av Fritid- och kultur år 2022. Dessa objekt ingår inte i Kommunfullmäktiges beslutet om finansieringsform för fordonsparken då ena finansiella leasingen avser inventarier och den andra avser en båt.

Målredovisning

Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med stöd av de indikatorer som är kopplade till målbeskrivningen. Indikatorerna redovisas i respektive nämndsrapport.

Färgindikator för Måluppfyllelse

- Ej bedömt
- Ej uppnått
- ◆ Uppnått till mindre del
- ▲ Uppnått till större del
- Uppnått

Färgförklaring för indikator

- Ej bedömt
- Ej uppnått
- ◆ Uppnått till mindre del
- ▲ Uppnått till större del
- Uppnått

Fritids- och kulturnämnden

Befolkning och demografi

Övergripande mätbara mål-områden	Indikator	Analys
■ Ett positivt inflyttningsnetto på 75 personer.	■ Ett årligt positivt inflyttningsnetto på 75 personer.	Fritids- och kulturnämnden erbjuder Kalix kommuns invånare en bredd av kultur-, fritids- och friluftslivsaktiviteter med fokus på tillgänglighet för alla på lika villkor utifrån var och ens förutsättningar. Attraktiviteten för kommunen ökar och kan medföra inflyttning.
■ Kalix invånare ska ha bostad och arbete. Med självständighet kommer självkänsla.		
■ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå.	■ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå	Mäts ej inom Fok.

Hållbar plats

Övergripande mätbara mål-områden	Indikator	Analys
● Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan utformad för nästa generation.	● Hållbar personalförsörjning.	Frisktalet ska öka. Detta är en prognos och grundar sig på den nuvarande statistiken. Uppföljning för helåret sker då statistiken för 2022 inkommer. Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år.
	● Nyinköp och leasing av maskiner och fordon.	Fossilfria alternativ ska köpas där det finns möjlighet. Fritids- och kulturnämnden följer det uppsatta målet.
	● Hållbart friluftsliv	Öka informationen till allmänheten om friluftslivets värden.
	● Hållbara evenemang	Sträva mot ett jämställt, tillgängligt och tryggt evenemang. Fritids- och kulturnämnden mäter detta vid alla evenemang. Kontinuerlig uppföljning.
● Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda	● Nöjd medborgarindex – idrott- och motionsanläggningar. Enkät.	Detta är en prognos och grundar sig på dialog med föreningar och privatpersoner. Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december



Fritids- och kulturnämnden

Övergripande mätbara mål-områden	Indikator	Analys
förutsättningar för folkhälsa och livskvalité.		varje år med en enkät som är vänd till allmänheten.
	Nöjd medborgarindex – kultur. Enkät.	Detta är en prognos som grundar sig på dialog med privatpersoner, kulturföreningar och entreprenörer. Inför våren och sommaren finns en stor förväntan att kulturlivet ska blomstra igen. Fler evenemang är inplanerade. Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år med en enkät som är vänd till allmänheten.
	Nöjd besöksindex – fritidsgården. Enkät.	Detta är en prognos grundar sig på dialog med ungdomarna som besöker gården. Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år med en enkät som är vänd till allmänheten.
	Nöjd medborgarindex – bibliotek. Enkät.	Detta är en prognos och grundar sig på dialog med besökarna i fritidsgården. Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år med en enkät som är vänd till allmänheten.
	Nöjd medborgarindex – fritidsaktiviteter. Enkät	Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år. Detta är en prognos grundar sig på dialog med medborgare och olika föreningar.
	Nöjd medborgarindex – friluftsliv. Enkät.	Detta är en prognos och grundar sig på dialog med privatpersoner, föreningar och entreprenörer. Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år med en enkät som är vänd till allmänheten.
Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en kommun fri från våld		

1.3.3 Innovativa miljöer

Övergripande mätbara mål-områden	Indikator	Analys
Stimulera till innovativa och hållbara lösningar.		
Öka andelen medborgare som har eftergymnasial utbildning.		

Fritids- och kulturnämnden

Övergripande mätbara mål-områden	Indikator	Analys
■ Näringsliv och arbetsmarknad med bredd och attraktivitet		

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2022 FoK
Delårsrapport 2022 Fritids- och kulturnämnden

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen

Fritids- och kulturnämnden

§ 66

Dnr 2022-00041 805

Fritids- och kulturnämndens regler för föreningsstöd 2023

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna regler för föreningsstöd 2023.

Reglerna börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Fritids- och kulturnämnden reviderar nämndens regler för föreningsstöd en gång per år, i slutet av året. Ansvaret för att arbeta fram ett förslag åligger Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef.

Föreningsstrateg Mikael Lindberg och vikarierande föreningsstrateg Joakim Nilsson har tagit fram ett förslag till nämndens regler för föreningsstöd 2023 inom nämndens verksamhetsområden. Reglerna börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Arbetsutskottet föreslår 2022-09-08 § 56 fritids- och kulturnämnden besluta att godkänna regler för föreningsstöd 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Regler för föreningsstöd 2023

Fritids- och kulturnämndens regler för 2023

Au § 56/22

Fritids- och kulturnämnden

§ 67

Dnr 2022-00042 80

Hyror och avgifter 2023

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna nämndens Hyror och avgifter 2023.

Nya avgifter gäller från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Vikarierande föreningsstrateg Joakim Nilsson har tagit fram ett förslag på nämndens Hyror och avgifter 2023 inom nämndens verksamhetsområden. Nya avgifter gäller från och med 1 januari 2023.

Arbetsutskottet föreslår 2022-09-08 § 57 fritids- och kulturnämnden besluta att godkänna nämndens Hyror och avgifter 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Hyror och avgifter 2023

Hyror och avgifter 2023

Au § 57/22

Fritids- och kulturnämnden

§ 68

Dnr 2022-00040 80

Reklam och försäljningsrätt 2023

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna reviderat förslag till Reklam och försäljningsrätt, med bilaga Riktlinjer gällande reklam, i kommunala anläggningar 2023.

Nya avgifter gäller från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Föreningsstrateg Mikael Lindberg och vikarierande föreningsstrateg Joakim Nilsson har tagit fram ett förslag på nämndens Reklam- och försäljningsrätt, med bilaga Riktlinjer gällande reklam, i kommunala anläggningar 2023 inom nämndens verksamhetsområden.

Nya avgifter gäller från och med 1 januari 2023.

Arbetsutskottet föreslår 2022-09-08 § 58 fritids- och kulturnämnden besluta att godkänna reviderat förslag till Reklam och försäljningsrätt, med bilaga Riktlinjer gällande reklam, i kommunala anläggningar 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Reklam och försäljningsrätt 2023

Reklam och försäljningsrätt 2023

Bilaga: Riktlinjer gällande reklam i kommunala anläggningar

Au § 58/22

Fritids- och kulturnämnden

§ 69

Dnr 2022-00043 80

Delegationsordning 2023

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna Delegationsordning 2023 inom fritids- och kulturnämnden.

Delegationsordning 2022 från 2021-09-30 § 76, upphör därmed att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Fritids- och kulturnämnden reviderar delegationsordning varje år. Detta sker i en nämnd innan det år den ska börja gälla.

Den senaste förändringen av delegationsordningen var en revidering av fritids- och kulturnämnden den 17 februari 2022, § 14

Arbetsutskottet föreslår 2022-09-08 § 59 fritids- och kulturnämnden besluta att godkänna Delegationsordning 2023 inom fritids- och kulturnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelser - delegationsordning 2023
Delegationsordning 2023
Au § 59/22

Protokollsutdrag till

Författningssamlingen

Fritids- och kulturnämnden

§ 70

Dnr 2022-00044 80

Förteckning beslutsattesträtt inom fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna förteckningen över beslutsattesträtt inom fritids- och kulturförvaltningen att gälla från och med 1 januari 2023.

Förteckningen om beslutsattesträtt från 2021-09-30, § 72, upphör därmed att gälla.

Sammanfattning av ärendet

En förteckning för beslutsattesträtt, se nedan, inom fritids- och kulturförvaltningen är aktuell.

Ansvar	Beslutsattestant	Ersättare
410	Förvaltningschef	Ekonom
411	Fritidsgården	Förvaltningschef
412	Enhetschef Kultur	Förvaltningschef
413	Enhetschef Fritid	Förvaltningschef
414	Föreningsstrateg	Förvaltningschef

Arbetsutskottet föreslår 2022-09-08 § 60 fritids- och kulturnämnden besluta godkänna förteckningen över beslutsattesträtt inom fritids- och kulturförvaltningen att gälla från och med 1 januari 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Förteckning beslutsattesträtt inom fritids- och kulturförvaltningen 2023
Au § 60/22

Protokollsutdrag till

Ekonomienheten

Fritids- och kulturnämnden

§ 71

Dnr 2022-00066 80

Uppföljning och utvärdering av personalpolitiska programmet

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljning av det personalpolitiska programmet ska utgå från programmet vision, värdegrund samt de fem strategiområdena. Styrelsen, nämnderna och bolagen ska årligen redovisa till kommunfullmäktige hur programmet följs. Erfarenheter ska användas i syfte att utveckla en lärande organisation. Regelbundna brukar- och medarbetarundersökningar utgör viktiga led i programmets uppföljning.

- Värdegrund – ett arbetsmaterial har tagits fram som cheferna ska använda på arbetsplatsträffar
- Vision – Ny vision för kommunen har beslutats och kommer att finnas med till 2030. – Kalix, den lugna, trygga Sverigedrömmen för alla. En attraktiv, jämställd och hållbar kommun. På alla verksamhetsnivåer implementeras den. Nya mål och indikatorer har tagits fram för att matcha den nya visionen.
- Arbetsmiljö – Utvecklat arbetsmiljöarbetet samt rutiner. Systematiskt arbetsmiljö arbete (SAM) har införts i ledningssystemet Stratsys. Ett strukturerat och etablerat arbetssätt gällande rehabilitering finns i organisationen.
- Medarbetarskap – Ingår och är en stor del i värdegrundsarbetet. Ett av Friskvårds-satsningens mål är förbättrad hälsa och öka nöjdhet bland våra medarbetare. Aktiviteter inom friluftslivet har ökat under året.
- Chef- och ledarskap – utbildningar inom ledarskap genomförs kontinuerligt för att stärka våra chefer i sin roll.
- Kompetensförsörjning – kompetensförsörjningsplanen utgör grunden och planeringen framåt. Deltar aktivt i nätverk och erfarenhetsutbyte med andra kommuner.
- Lön och utveckling – Medarbetarsamtal och lönekriteriesamtal genomförs årligen.

Arbetsutskottet föreslår 2022-09-08 § 61 fritids- och kulturnämnden besluta lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Uppföljning och utvärdering av Personalpolitiska programmet

Personalpolitiskt program 2021-2023

Au § 61/22

Fritids- och kulturnämnden

§ 72

Dnr 2022-00069 80

Upphandling av Sommarfest i Kalix

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar att:

1. I enlighet med Fritids- och kulturnämndens delegationsordning 1.1 uppdra till förvaltningschefen att genomföra upphandling av avtal för genomförande av Sommarfest i Kalix för perioden 2023 – 2025.
2. Upphandlingsunderlaget utgår från redovisade bärande principer.
3. Delegera till ordförande att godkänna upphandlingsunderlaget innan utskick.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att:

- Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi.
- Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, ungdoms- och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att fortsätta med arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera minst 200 000 kr i överskott för kommunen för år 2022 för att täcka ovan givna anslag.
- Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna budgetmedel överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och kulturförvaltningen.
- Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från och med år 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan m.m. Förfrågningsunderlagets ram innehåll ska beslutas politiskt.
- Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till kommunstyrelsens utvecklingsutskott på varje sammanträde. Med hänvisning till ovanstående beslut behöver Fritids- och kulturnämnden omgående gå ut i upphandling för att söka intressenter som kan överta arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från och med år 2023.

Ett förfrågningsunderlag kommer att tas fram för utförandet av upphandlingen gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan m.m. I enlighet med beslutet ska förfrågningsunderlagets ram innehåll sedan beslutas politiskt. Då tiden är knapp förslår beredningen att delegera till ordförande att godkänna förslaget innan utskick.

Fritids- och kulturnämnden

Värdet av tjänstekoncessionen överstiger 2 direktupphandlingsbelopp och ska därför i enlighet med Fritids- och kulturförvaltningens delegationsordning initieras och avgöras av nämnden.

Bärande principer för upphandlingen:

- Sommarfesten Kalix ska ha inriktningen barn-, ungdoms- och familjearrangemang och omfatta minst 3 dagar under perioden juli månad.
- Om inträdesavgift inte tas ut upplåts markerade markområden utan ersättning och lokaler i Folkets Hus kan upplåtas kostnadsfritt vilket ska värderas i den totala värderingen av tjänstekoncessionen.
- Samhällsbyggnadsnämndens kostnader kommer att debiteras arrangören (elverk, elmaterial, kablar, ev lokaltrafik, personal för installationer, avstängning av gator, skyltningar odyl.). Samhällsbyggnadsnämnden planerar för en fast utbyggnad för säker elförsörjning till området.
- Fritids- och kulturnämndens personal bidrar med kunskap och lokalkännedom men ska inte aktivt medverka i arrangemanget.
- Avtal tecknas för år 2023 med möjlighet till förlängning optionsår 1+1.
- I den mån medel behöver tillskjutas nämnden för genomförandet av Sommarfest Kalix återkommer Fritids- och kulturnämnden med begäran om tilläggsanslag.
- Förslagsvis kan Kommunfullmäktige tillföra medel i Budget 2023 till "KS till förfogande" för Kalix Sommarfest för handläggning av Utvecklingsutskottet, detta för att medge en snabbare hantering då anbud ska antas.

Beredningens förslag till beslut

Då det är brådskande att komma ut med upphandlingen föreslår beredningen att nämnden delegerar till ordförande att godkänna upphandlingsunderlaget.

1. I enlighet med Fritids- och kulturnämndens delegationsordning 1.1 uppdra till förvaltningschefen att genomföra upphandling av avtal för genomförande av Sommarfest i Kalix för perioden 2023 – 2025.
2. Upphandlingsunderlaget utgår från redovisade bärande principer
3. Delegera till ordförande att godkänna upphandlingsunderlaget innan utskick

Alternativt kan ett extra nämndssammanträde sammankallas för att besluta om upphandlingsunderlaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-09-19 - Upphandling av Sommarfesten

Fritids- och kulturnämnden

§ 73

Dnr 2022-00036

Drift av Kalix Folkets Hus (omedelbar justering)

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar att komplettera sitt tidigare förslag med en beskrivning av alternativa driftsformer (bilaga 1) samt hänvisar till tidigare framtagna alternativ för fortsatt drift av Kalix Folkets Hus i tjänsteskrivelse från kommundirektör Maria Henriksson 2018-10-29 (bilaga 2).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Fritids- och kulturnämnden meddelar den 12 maj 2022, § 47, att kommunfullmäktige beslutade 4 februari 2019, gett fritids- och kulturnämnden i uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi under perioden 2019-2021. Utvärdering av verksamheten samt nytt beslut om driftsform ska enligt beslutet fattas under år 2021.

Verksamhetsanslag har utgått med 360 000 kr för drift av verksamheten.

Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktig underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten har förts över från kommunstyrelsen till fritids- och kulturnämnden.

Fritids- och kulturförvaltningen gjorde en utvärdering av verksamhetsåret 2019 för Folkets hus som presenterades för Kommunfullmäktige den 15 juni 2020.

I utvärderingen beskriver man uppdraget att huset ska vara "Ett levande hus" med arrangemang av olika genrer, konferenser och drift av både café och turistinformation. Utvärderingen visar att det har varit mycket kulturaktiviteter i Folkets hus samt att konferenserna har ökat. Den ekonomiska uppföljningen för Folkets hus 2019, inklusive caféet, visar på ett underskott på 321,5 tkr. Kommunfullmäktige beslutade att betona budgetföljsamhet och att verksamheten ska anpassas till rådande budget och att underskott i den omfattningen inte är acceptabelt.

Läget försvårades under 2020. All verksamheten har sjunkit drastiskt p.g.a. Corona-pandemin. De flesta evenemang har ställts in och en renovering av caféets kök gjordes samtidigt och som påverkade försäljningen och därmed intäkterna. En viss uthyrning av lokaler sker men förlusten beräknas till dryga miljonen under 2020.

En utvärdering av driften av Folkets Hus i egen regi baserat på ett verksamhetsår är svårt. Ett beslut om att driften helt eller delvis ska

Fritids- och kulturnämnden

upphandlas skulle innebära att en koncessionsupphandling måste genomföras.

Det var direkt olämpligt att gå ut i en koncessionsupphandling under rådande omständigheter. Upphandlingen skulle genomförts redan våren 2021 för att ny intressent ska kunna klara bokningar av artister, ljud och ljus och övrigt inför ett övertagande av Folkets Hus år 2022. Även det innebär svårigheter vid en upphandling då vi dels har svårt att göra en värdering av koncessionen efter att ha drivit Folkets Hus under så kort tid, dels för att pandemins verkningar inte var över våren 2021.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28, att förlänga fritids- och kulturnämndens uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi t.o.m. 2022.

Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.

Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktig underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten anslås till Fritids- och kulturnämnden. Kalix Folkets hus ska drivas i egen regi under perioden 2019 – 2022.

Utvärdering av verksamheten samt beslut om driftsform ska fattas i april 2022 för genomförande verksamhetsåret 2023.

Läget under 2021 var liknande det som var 2020, Coronapandemins påverkan har varit stor. Verksamheten i början av 2022 har åter närmat sig "normal" nivå, viss störning har även it-kraschen gjort. Tyvärr tog det tid, flera månader in på 2022, för att få ett fungerande nätverk i Folkets hus. Detta har också påverkat bokningarna av konferenser, framför allt de externa.

Beslut för 2023 och framåt måste göras snarast. En koncessionsupphandling eller fortsatt drift av Folkets hus för fritids- och kulturnämnden?

Om beslutet att driften helt eller delvis ska upphandlas innebär att en koncessionsupphandling måste genomföras. Upphandlingen bör ske omgående, är ändå i senaste laget, för att eventuella intressenter ska ha möjlighet att planera verksamheten i Folkets hus, t ex olika bokningar av artister och marknadsföring av möjlighet till konferens. Tiden för att ta fram underlag till en koncessionsupphandling tar flera månader, kanske upp till ett halvt år och ska sedan ligga ute för att intressenter ska lämna anbud. För att göra koncessionsupphandlingen juridiskt rätt måste en advokatbyrå anlitas. Samtidigt borde redan en dialog med medarbetarna som direkt jobbar med verksamheten i Folkets hus och deras fackförbund ha inletts gällande övertalighet med varsel och uppsägning som följd. Om beslutet att driften fortsättningsvis ska utföras av fritids- och kulturnämnden måste mer än ett års förlängning ingå i beslutet. Detta möjliggör längre tidsplanering för utveckling av verksamheten och medför en trygghet för personalen.

Fritids- och kulturnämnden

Fritids- och kulturnämnden beslutar 2022-05-12 § 47 att:

1. Rekommendera kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga fritids- och kulturnämndens uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi under perioden 2023-2025. Utvärdering av verksamheten samt beslut om driftsform ska fattas i april 2025 för genomförande verksamhetsåret 2026.

Verksamhetsanslag utgår med 500 000 kr för drift av verksamheten.

Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktig underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten anslås till fritids- och kulturnämnden.

2. Rekommendera kommunstyrelsen att besluta att godkänna fritids- och kulturförvaltningens utvärdering av Folkets hus 2021.

Kommunfullmäktige beslutar 2022-06-13 § 100 återremittera ärendet till fritids- och kulturnämnden enligt minoritetsåterremiss för att komplettera ärendet med underlag som beskriver alternativa driftsformer.

Ny kommunikering

I bilaga 1 beskrivs olika former av alternativa driftsformer och i, tjänsteskrivelse 2018-10-29 från kommundirektör Maria Henriksson beskrivs tre alternativ till fortsatt drift av Kalix Folkets Hus, siffrorna i skrivelsen kan behöva revideras (bilaga 2).

Beredningsförslag

Fritids- och kulturnämnden beslutar att komplettera sitt tidigare förslag med en beskrivning av alternativa driftsformer (bilaga 1) samt hänvisar till tidigare framtagna alternativ för fortsatt drift av Kalix Folkets Hus i tjänsteskrivelse från kommundirektör Maria Henriksson 2018-10-29 (bilaga 2).

Jämställdhetsanalys

Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan på kommunens jämställdhetsmål.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-09-20 - Drift av Kalix folkets hus
Kf § 100/22
FoKn § 47/22



Fritids- och kulturnämnden

Bilagor

Sammanställning av alternativa driftsformer
Tjänsteskrivelse 2018-10-29 från kommundirektör Maria Henriksson -
Förslag till drift av Kalix Folkets hus

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen

Fritids- och kulturnämnden

§ 74

Dnr 2022-00003 80

Synpunkter från allmänheten 2022

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna synpunkter.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 § 108 att revidera fritids- och kulturnämndens reglemente med anvisning hur nämnden fortsättningsvis ska hantera förslag inom ramen för Kalixförslaget:
"5 § Förslag inlämnade till Synpunkten från enskilda ska redovisas som meddelanden vid fritid- och kulturnämndens sammanträden. Ledamöterna får väcka dessa förslag som ärenden i nämnden".

Beslutsunderlag

Synpunkt om badplatser i skärgården
Synpunkt om badbussar
Synpunkt om caféet på Strandängsbadet
Synpunkt om Folkets hus
Synpunkt om aktivitetspark i Töre

Fritids- och kulturnämnden

§ 75

Arbetsmiljö - rapport

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden tar del av och godkänner rapporten om aktuella arbetsmiljöärenden.

Sammanfattning av ärendet

Fritids- och kulturchefen redovisar frågor med anknytning till arbetsmiljön.

Fritids- och kulturnämnden

§ 76

Informationer

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef informerar om:

- Avslutat projekt med finansiering från Jordbruksverket - Pilotexempel för att använda produkter med skyddade EU-beteckningar i destinations- och utvecklingsarbetet (Kalix löjrom).
- Kompetensförsörjningsplan 2021-2025.
- LONA projektet Tillgängligt och hållbart friluftsliv i Bottenvikens kust och skärgård.
- BVS studieresa till Stockholm.