

**Fritids- och kulturnämnden**

Plats och tid	Kalix Folkets hus, Rånön, tisdagen den 31 mars 2020 kl 13:00 – 15:30		
Beslutande	Ledamöter Britt-Inger Nordström (S) Hanna Johnselius (S) Jan Johansson (M) Anders Nordqvist (M) Cecilia Lindgren Parviainen (S) ers för Susanne Martinsson (S) Sandra Eriksson (MP) ers för Håkan Nyman (S) Rose-Marie Nilsson (C) ers för Annie-Marie Morin Eriksson (C) Ersättare Sandra Bergström (M)		
Övriga närvarande	Erkki Haarala, nämndsekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef Margit Pettersson, bibliotekschef § 26		
Justerare	Hanna Johnselius		
Justeringens plats och tid	Fritids- och kulturförvaltningen, 2020-04-02		
Underskrifter	Sekreterare	Erkki Haarala	Paragrafer §§ 16-30
	Ordförande	Britt-Inger Nordström	
	Justerare	Hanna Johnselius	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Fritids- och kulturnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-03-31		
Datum då anslaget sätts upp	2020-04-03	Datum då anslaget tas ned	2020-04-25
Förvaringsplats för protokollet	Fritids- och kulturförvaltningen		
Underskrift	Erkki Haarala		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

Ärendelista

§ 16	Upprop.....	3
§ 17	Val av justerare.....	4
§ 18	Godkännande av ärendelistan	5
§ 19	Redovisning av delegerade ärenden.....	6
§ 20	Dnr 2020-00021 80 Meddelanden	7
§ 21	Dnr 2020-00001 80 Månadsrapport januari-februari	8
§ 22	Dnr 2019-00080 80 Investeringsplan 2020 - revidering	10
§ 23	Dnr 2020-00023 80 Revisionsrapport - fritids- och kulturnämndens arbete med jämförelse och mångfald	13
§ 24	Dnr 2020-00007 80 Integrationsplan - utvärdering av fritids- och kulturnämndens handlingsplan.....	15
§ 25	Dnr 2020-00005 80 Budget 2021 - Konsekvensbeskrivning av fritids- och kulturnämndens preliminära budgetram	18
§ 26	Dnr 2020-00008 80 Biblioteksplan.....	21
§ 27	Dnr 2020-00025 80 Utvärdering av Folkets Hus 2019	22
§ 28	Dnr 1304 Arbetsmiljö - rapport.....	36
§ 29	Dnr 2020-00002 80 Synpunkter från allmänheten 2020.....	37
§ 30	Informationer.....	38



KALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum
2020-03-31

Fritids- och kulturnämnden

§ 16

Upprop

Fritids- och kulturnämndens beslut

Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum
2020-03-31

Fritids- och kulturnämnden

§ 17

Val av justerare

Fritids- och kulturnämndens beslut
Till justerare väljs Hanna Johnselius (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum
2020-03-31

Fritids- och kulturnämnden

§ 18

Godkännande av ärendelistan

Fritids- och kulturnämndens beslut

Ärendelistan godkänns utan ändringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

§ 19

Redovisning av delegerade ärenden

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegerade ärenden.

Sammanfattning av ärendet

Följande delegationsbeslut är redovisade:

7. Dnr 2020-20 005
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 4.1 Utarrendera, uthyra eller upplåta anläggningar och lokaler, tecknat hyresavtal för kansli, klubbрум och förråd med Kalix Bandy.
8. Dnr 2020-24 80
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 1.1 Beslut om ramavtal, leasingavtal, övriga upphandlingsbeslut tecknat avtal med Kartguiden org.nr556306-7684 om besökskarta för Kalix kommun.
9. Dnr 2020-28 805
Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 8.1 Föreningsstöd beviljat nystartade föreningen Fjädersvikt BMK startbidrag med 2000 kronor.
10. Dnr 2020-30 005
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor, tecknat avtal med Kalix Golfklubb om gemensam personal för driften av golfbanan sommaren 2020.
11. Dnr 2020-31 805
Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 8.1 Föreningsstöd beviljat kommunalt bidrag till studieförbunden för 2020 på totalt 310 000 kronor.

Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut



Fritids- och kulturnämnden

§ 20

Dnr 2020-00021 80

Meddelanden

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.

Sammanfattning av ärendet

Nedanstående meddelanden föreligger:

4. Mikael Lindberg, föreningsstrateg
Redovisning av folkhälsobefrämjande bidrag 2019
Redovisning av bidrag till funktionshindrade 2019
5. Kommunfullmäktige 2020-02-03
 - § 8 Lokalnyttjande Lokalbanken
 - § 9 Uthyrning av skollokaler – riktlinjer
 - § 13 Kalix kommuns kulturplan 2017-2019
 - § 17 Återrapport 2019 nämndsdialog – utveckling av demokrati, inflytande – samtliga nämnder
 - § 18 Motionssvar – utegym på Manhemsskolans skolgård
 - § 37 Ansökan om åldersvänlig kommun
6. Rapport från Månsbyns framtid om William Johanssons fågelfond 2019
7. Skrivelse från Kalix Triangelns IF Dnr. 2020-29 80
8. Revisionsrapport – Fritids- och kulturnämndens ansvarsutövande 2019
9. Revisorernas skrivelse avseende revisionsrapport om styrelsens och nämndernas ansvarsutövande
10. Kommunstyrelsen - Driftsavtal Kalix golfbana Dnr. 2020-32 005
11. MBL § 19 - information till facken om ärendelistan inför nämnd den 31 mars 2020

Beslutsunderlag

Inkomna meddelanden



Fritids- och kulturnämnden

§ 21

Dnr 2020-00001 80

Månadsrapport januari-februari

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden godkänner månadsrapporten för januari-februari samt uppmanar fritids- och kulturförvaltningen att arbeta för en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef och Ulrika Rönnqvist-Paavola, ekonom, har tagit fram en månadsrapport för perioden januari-februari 2020.

Helårsprognos

- Fritids- och kulturnämnden prognostiserar som helhet ett underskott med 300tkr för helåret.
- Fritids- och kulturchefens prognos för året är en budget i balans.
- Fritidsgårdens prognos för året är en budget i balans.
- Enhet kulturs prognos för året är en budget i balans.
- Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 300 tkr. Underskottet beror främst på ökade verksamhetskostnader. Service och tillgänglighet i anläggningar har medfört att kostnaderna har ökat.
- Föreningsstrategens prognos för året är en budget i balans.

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 kan påverkas av minskat eller ökat nyttjande av kultur- och fritidsanläggningarna.

Åtgärder för en budget i balans

Kontinuerlig analys av budgetutfall. Effektiviseringar görs vid behov. Service och tillgänglighet i anläggningar analyseras och kan medföra effektiviseringsåtgärder.

Uppföljning åtgärdsprogram

Fritids- och kulturförvaltningen är återhållsam i all sin verksamhet.

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar 12 mars 2020 § 19 att föreslå fritids- och kulturnämnden att godkänna månadsrapporten för januari - februari 2020.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet § 19/20

Månadsrapport januari - februari 2020



KALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum
2020-03-31

Fritids- och kulturnämnden

Protokollsutdrag till

Enhetschefer

Föreningsstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

§ 22

Dnr 2019-00080 80

Investeringsplan 2020 - revidering**Fritids- och kulturnämndens beslut**

Fritids- och kulturnämnden beslutar att från kvarvarande investeringsram på 1000 tkr av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel för 2020 fördelas 220 tkr enligt följande:

120 tkr till färdigställande av belysningen i Rudträskbacken.

100 tkr till 18-håls discgolfbana.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 107, beslutat om investeringsmedel 2020 till fritids- och kulturnämnden på 3 000 tkr.

I beslutet finns inga riktade investeringsmedel däremot en investeringsram på 3 000 tkr att besluta om hur den ska fördelas i fritids- och kulturnämnden.

Fritids- och kulturnämnden beslutar 2019-12-05. § 72, att nämndens investeringsmedel 2020 inom tilldelad investeringsram fördelas enligt nedan.

	Beslut kf 17/6 2019	Förslag till beslut in- veste- ringsmedel 2020.
Investeringar, tkr		
Riktade satsningar	*0 tkr	
Ram, se nedan.	3 000 tkr	
Inventarier till Folkets hus. Möbler till allmänna utrymmen, konferensmöbler mm. Nödvändigt att uppdatera/byta ut möblerna.		1 000
Vassholmen, verksamhetsförbättringar		100
Byte av belysningsstolpar Djuptjärns elljusspår. Vid kontroll av befintliga trästolpar utförd av Vattenfall visade det sig att väldigt många stolpar var ruttna. Ett byte måste påbörjas omgående. Byte till metallstolpar rekommenderas. Ett mindre antal stolpar har redan rasat.		500
Material till ytskiktet och arbetskostnad till paddocken i Björknäs.		100
Upprustning av kommunens badplatser. Kommunen har totalt 10 badplatser i hav och insjöar. Skötselavtal med föreningar som gör mindre underhåll, städning, mm. Större underhåll/upprustning står kommunen för.		50
Uppgradering av belysningen i Rudträskbacken		50
Uppgradering biblioteket. Skapa större tillgänglighet till besök i biblioteket.		200
Kvar av investeringsramen 2020 för senare beslut i fritids- och kulturnämnden.		1000
Summa	3 000 tkr	3 000 tkr



Fritids- och kulturnämnden

Beslutet innebär att för den tilldelade ramen på 3 000 tkr tilldelas 1 000 tkr till inventarier i Folkets hus, verksamhetsförbättringar på Vassholmen 100 tkr, byte av belysningsstolpar på Djuptjärns elljusspår 500 tkr, material till ytskiktet inklusive arbetskostnad till paddock i Björknäs 100 tkr, upprustning av kommunens badplatser 50 tkr, uppgradering av belysningen i Rudträskbacken 50 tkr, uppgradering tillgänglighet i biblioteket 200 tkr samt 1000 tkr kvar till investeringsönskemål 2020 för beslut i nämnden under året.

Förslaget enligt tjänsteskrivelse 2020-02-26 är att från de 1000 tkr avgår 220 tkr enligt följande:

120 tkr till färdigställande av belysningen i Rudträskbacken. Efter beslutet i nämnden 2019-12-05 har ett haveri gällande elförsörjningen till armaturen skett. Detta har medfört att 2 apparatskåp och 9 armaturer inklusive linser måste bytas ut. Dessutom demontering av gammal belysning och montering av nytt, nya kablar, övrigt fästmaterial och arbetskostnad till en uppskattad summa på 120 tkr.

100 tkr till en 18-håls discgolfbana belägen inom Djuptjärns friluftsområde, kommunens mark. Discgolf, även kallad frisbeegolf är i dag en av Scandinaviens snabbaste växande sporter/fritidsaktiviteter. Detta är inte utan anledning, discgolf är en naturnära spontanidrott/aktivitet som värnar miljön och gör väldigt små ingrepp i befintlig natur. Discgolf är den perfekta sporten/aktiviteten där alla kan vara med och får plats, byggd på traditionell golf men man har bytt klubbor, kopp och boll mot discar (en variant av frisbee) och korg. Discgolf är lätt att börja med och att lära sig, passar gammal som ung men är ständigt utmanande och fullbästrad blir man aldrig. Sporten/aktiviteten är en lågintensiv träning, kan vara en seriös sport eller ett socialt spel i olika grader beroende på tillfälle och sällskap. Discgolf handlar långt ifrån bara om kraft och teknik. Du kan utmana dig själv eller tävla mot vänner i en kravlös, billig och spännande sport/aktivitet. Spontanidrott/aktivitet och folkhälsa på hög nivå.

Kvar i investeringsramen 2020 blir, om förslagen beslutas i nämnden, 780 tkr att fördelas senare av fritids- och kulturnämnden.

Arbetsutskottet föreslår 12 mars 2020 § 20 fritids- och kulturnämnden besluta att från kvarvarande investeringsram på 1000 tkr av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel för 2020 fördelas 220 tkr enligt följande:

120 tkr till färdigställande av belysningen i Rudträskbacken.
100 tkr till 18-håls discgolfbana.



KALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum
2020-03-31

Fritids- och kulturnämnden

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet § 20/20

Tjänsteskrivelse - reviderad investeringsplan 2020-02-26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

§ 23

Dnr 2020-00023 80

Revisionsrapport - fritids- och kulturnämndens arbete med jämställdhet och mångfald

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar ge fritids- och kulturchef, Karl-Göran Lindbäck, i uppdrag att, när nämndens mål är antagna, i nämndens verksamhetsplanering säkerställa att det finns tydliga målsättningar för jämställdhet och mångfald samt att delge nämnden en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genom en rapport avseende arbetsmiljön på varje nämndsammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Kalix kommuns förtroendevalda revisorer har granskat om kommunen jämställdhets- och mångfaldsarbete bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, fritids- och kulturnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. I granskningen har de biträtts av sakkunniga från PwC.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att:

- kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete inte helt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen delvis är tillräcklig.

Granskningen visar att det finns ett utvecklingsbehov gällande styrelsens och nämndernas målsättningar och uppföljning inom området. De konstaterar att det pågår ett målarbete inom kommunen, som ska tydliggöra målsättningar inom området.

Vidare pågår det ett digitaliseringsarbete med att dokumentera uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Med utgångspunkt i ovanstående bedömningar rekommenderar de kommunstyrelsen och nämnderna:

- att i sin verksamhetsplanering, säkerställa att det finns tydliga målsättningar för jämställdhet och mångfald.
- att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

De emotser kommunstyrelsens och nämndernas svar på sin granskning till 2020-05-15.

Med anledning av ovanstående föreslås fritids- och kulturnämnden besluta att ge fritids- och kulturchef, Karl-Göran Lindbäck, i uppdrag att, när nämndens mål är antagna, i nämndens verksamhetsplanering säkerställa att det finns tydliga målsättningar för jämställdhet och mångfald



Fritids- och kulturnämnden

samt att delge nämnden en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genom en rapport avseende arbetsmiljön på varje nämndsammanträde.

Arbetsutskottet föreslår 12 mars 2020 § 21 fritids- och kulturnämnden besluta ge fritids- och kulturchef, Karl-Göran Lindbäck, i uppdrag att, när nämndens mål är antagna, i nämndens verksamhetsplanering säkerställa att det finns tydliga målsättningar för jämställdhet och mångfald samt att delge nämnden en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genom en rapport avseende arbetsmiljön på varje nämndsammanträde.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet § 21/20

Tjänsteskrivelse - svar på revisionsrapport – fritids- och kulturnämndens arbete med jämställdhet och mångfald

Revisionsrapport - Kommunens arbete med jämställdhet och mångfald

Protokollsutdrag till

Revisorerna



Fritids- och kulturnämnden

§ 24

Dnr 2020-00007 80

Integrationsplan - utvärdering av fritids- och kulturnämndens handlingsplan

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar lägga utvärderingen med godkännande till handlingarna samt fastställer att nuvarande plan ska gälla för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 108 följande:

- Fastställa förslag till Integrationsplan
- En representant från varje förvaltning utses som ansvarig för integrationsarbetet
- En arbetsgrupp bildas för att träffas minst en gång per år
- Varje nämnd får i uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan som beskriver hur nämnden ska bidra till måluppfyllelse
- Nämndernas handlingsplaner sammanställs till ett gemensamt dokument som antas av kommunstyrelsen
- Uppföljningen ska vara en del av det årliga mål- och budgetplaneringsarbetet
- Kommunstyrelsen ansvarar för revidering och uppföljning

För att nå målen ska alla förvaltningar arbeta aktivt utifrån integrationsplanen. En representant från varje förvaltning har utsetts som ansvarig för integrationsarbetet och en arbetsgrupp ska bildas för att träffas minst en gång per år.

Integrationsplanen har tydligt pekat ut vad som ska göras och varje nämnd har haft uppdraget att ta fram förslag till en handlingsplan som beskriver hur verksamheterna ska bidra. Handlingsplanen är fastställd av kommunstyrelsen den 24 april 2017. Handlingsplanen ska följas upp årligen och vara en del av det årliga mål- och budgetplaneringsarbetet. Ansvar för revidering och uppföljning ligger på kommunstyrelsen.

Integrationsplanen innehåller följande målområden:

1. Arbete och Introduktion
2. Socialt deltagande och Inflytande
3. Utbildning och Språk
4. Boende
5. Attityd
6. Mångfaldspolicy

Nedan redovisar fritids- och kulturförvaltningen en utvärdering av de aktiviteter som prioriterades av nämnden för 2019.



Fritids- och kulturnämnden

Handlingsplan – Fritids- och kulturnämnden

2. Socialt deltagande och inflytande		
Mål	Aktivitet	Ansvarig enhet
<i>Fritidsgårdar, kultur, idrott och föreningsliv ska planeras så att alla har samma möjligheter att delta och bör därför utformas i samråd med dem verksamheterna är till för.</i>	Enkäter och en löpande dialog med besökare.	Utvärdering för 2019. Enhetschefer och verksamhetsansvariga Delvis uppnått, enkät och löpande dialog genomförd under 2019.
<i>Att alla kalixbor ska aktivt stimuleras att delta i kommunens förenings-, idrotts- och kulturliv.</i>	Integrationsplanen görs känd vid föreningsträffar med idrotts- och kulturföreningarna.	Föreningsstrateg Uppnått, genomfört under 2017.
<i>Kommunala bidrag ska utformas så att föreningar som arbetar med barn och ungdomar från många olika kulturer stimuleras. Föreningar fyller en viktig roll som bärare och utvecklare av kulturen inom respektive grupp och de utgör en viktig länk i kontakten mellan det svenska samhället och invandrarna</i>	Vid revideringar av Fritids- och kulturnämndens regler för föreningsstöd skall Integrationsplanen tas i beaktande.	Fritids- och kulturnämnden Föreningar som arbetar med barn och unga från olika kulturer ingår i nämndens föreningsstöd 2019. I ansökan till föreningsstöd ingår värdegrundsplan. Planen ska bland annat beskriva hur föreningen arbetar med integration.
<i>Kalix kommuns integrationsstipendium ska uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration. Stipendiet kan delas ut till förening i Kalix kommun och vara en sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration inom fritids- och kulturområdet.</i>	Stipendiet delas ut till förening i Kalix kommun och vara en sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration inom fritids- och kulturområdet. Insatsen främjar samarbete och bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund. Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter och baseras inte enbart på avståndstagande från rasism och diskriminering. Insatsen skall ha gett ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Kalix kommun.	Fritids- och kulturnämnden Integrationsstipendium 2019 utdelades till Lotta Larsson-Nyström och hennes arbete i Röda Korsets språkcafé.



Fritids- och kulturnämnden

<p><i>I alla kommunens verksamheter som arbetar med barn och ungdom såsom skola, fritid och kultur, ska aktiviteter främja kontakter med och kännetend om olika kulturella och etniska grupperingar för att främja integration mellan barn och ungdomar från olika miljöer. De unika kunskaper som barn och ungdomar från olika kulturer har, ska tas till vara och ses som en tillgång i detta arbete.</i></p>	<p>Fritidsgården/Frizon: Vi arbetar för att planera aktiviteter med alla olika besökare och utgår från värdegrunden där bland annat mångfald i och genom aktiviteter med besökare är inkluderad. Om en aktivitet inte lever upp till kriterierna, så förändrar vi den så den uppnår våra kriterier eller så slutar vi med den. Vi arbetar med att söka kontakt med alla besökarna och försöker ge den tid varje individ behöver för att känna trygghet och gemenskap. Ofta styr vi aktiviteter så att olika besökare gör aktiviteterna tillsammans. Vi bygger våra aktiviteter så att koalitioner och samspel mellan olika besökare uppstår.</p> <p>Biblioteken: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt dessa prioriterade grupper enligt bibliotekslagen. Konsthallen har en årlig utställningsplan där barn- och ungdomsperspektivet beaktas.</p>	<p>Verksamhetsansvarig Fritidsgården/Frizon.</p> <p>Delvis uppnått, arbetet är en pågående process i verksamheten och blir således aldrig helt färdig.</p> <p>Enhetschef kultur och bibliotekschef.</p> <p>Uppnått genom bokinköp, programverksamhet och utställning på bibliotekstorget. Projekt med integrationsbibliotekarie som jobbar med medieinköp, program- och uppsökande verksamhet. Konstutställningar i konsthallen av Manhemsskolans och Estetiska programmets elever.</p>
---	---	---

Arbetsutskottet föreslår 12 mars 2020 § 22 fritids- och kulturnämnden lägga utvärderingen med godkännande till handlingarna samt fastställa att nuvarande plan ska gälla för 2020.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet § 22/20

Tjänsteskrivelse - utvärdering av FOKs handlingsplan 2019

Integrationsplan - Sammanställning av nämndernas och styrelsens handlingsplaner

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen



Fritids- och kulturnämnden

§ 25

Dnr 2020-00005 80

Budget 2021 - Konsekvensbeskrivning av fritids- och kulturnämndens preliminära budgetram

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna konsekvensbeskrivningen av preliminära budgetramar 2021.

Sammanfattning av ärendet

Kalix kommuns budget samt ekonomisk plan fastställs i kommunfullmäktige i juni månad. Den interna budgetprocessen för året 2021 påbörjades under hösten 2019. Processen har pågått till i början av mars 2020 när budgetberedningen tilldelade nämnder/styrelse preliminära drifts- och investeringsramar för budgetåret 2021.

Nämnder/styrelse skall presentera en konsekvensbeskrivning av de preliminärt tilldelade budgetramarna.

Enligt nytt liggande budgetförslag kommer fritids- och kulturnämndens ram för 2021 landa på 34 048 tkr.

I det nya budgetförslaget är fritids- och kulturnämndens ram utökad med 200 tkr, jämfört med budgetram 2020.

Förslaget till Fritids- och kulturnämndens investeringsbudget 2021 är 24 650 tkr.

Nämnden/styrelsens preliminära budgetram 2021

Enligt liggande budgetförslag kommer fritids- och kulturnämndens ram för 2021 landa på 34 048 tkr. Fritids- och kulturnämndens nettoram för 2020 består av nettobudget 31 404 tkr + lönepott 377 tkr + ramförändring internhyra Folkets hus 2 067 tkr, totalt 33 848 tkr.

Preliminära ramförändringar 2021

I budgetförslaget är fritids- och kulturnämndens ram utökad med 200 tkr. Ramförändring 1 200 tkr – effektivisering 1 000 tkr, totalt 200 tkr. I förslaget till ramförändring ingår internhyra 1 000 tkr för anläggningar som flyttas till samhällsbyggnadsnämnden. Dessa är Furuwallen, Björknäs ridanläggning, Rudträskbackens serviceanläggning med garage samt stugan vid skidstadion. Ramen utökas även med 100 tkr för konstnärlig gestaltning samt 100 tkr till hyra gymnastiksal i Risön.

Preliminära särskilda anslag 2021

Bidrag Nyborgs sportklubb konstgräs 50 tkr.

Preliminär investeringsbudget 2021

Förslaget till fritids- och kulturnämndens investeringsbudget 2021 är 24 650 tkr. 17 200 tkr är riktade investeringar.



Fritids- och kulturnämnden

Av denna summa avsätts 17 000 tkr till ett nytt ridhus, etapp 1, i Björknäs ridanläggning. Projekteringen 2018 visade att ett nytt ridhus i Björknäs kommer att kosta 38 500 tkr. Resterande belopp, 21 500 tkr, kommer att avsättas 2022 enligt liggande förslag. Eftersom byggtiden av ridhuset kommer att sträcka sig över två år kan kostnadsbildningen hinna förändras. Kostnaden på 38 500 tkr för framtaget förslag till ridhus är beräknad i 2019 års prisläge.

I de riktade investeringarna ingår även 200 tkr för byte av LED-lampor. Inklusivt armaturer, till elljusspår i Kalix kommun enligt framtagen plan.

Dessutom ingår i förslaget 3 000 tkr till att borra och installera bergvärme till den befintliga ridanläggningen på Björknäs samt en investeringsram på 4 450 tkr som fördelas av fritids- och kulturnämnden till investeringar utifrån de behov som föreligger.

Sammanfattning 2020

Fritids- och kulturnämnden kommer att göra allt för att hålla sig inom tilldelad budgetram 2020. Efter månadsuppföljning av budget i februari måste, för att få budget i balans, effektiviseringar göras och det kan bli aktuellt med personalnedskärningar. Budgeten är tajt i förhållande till de verksamheter nämnden har.

Fritids- och kulturnämnden ska:

- Bedriva en verksamhet som bidrar till att höja kommunens attraktivitet, ökad livskvalitet, utveckla kreativitet, integration och samhällsengagemang.
- Öka Kalix attraktionskraft genom att erbjuda förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv, därmed bidrar vi till god hälsa och hög livskvalitet för våra medborgare.

Drivkraften är jämlikhet, mångfald, delaktighet, engagemang och "kunden" i fokus. Ett rikt och offensivt kulturliv bidrar till individens och samhällets utveckling och är en förutsättning för tillväxt i vår kommun.

Konsekvenser av preliminär budget 2021

Med utgångspunkt från befintlig verksamhet inklusive effektiviseringar på

1 000 tkr kommer fritids- och kulturnämnden göra allt för att hålla sig inom föreslagen budgetram 2021. Effektiviseringarna kan inte göras enligt "osthyvelsprincipen" utan ett större helhetsgrepp måste tas med verksamhetsförändringar och eventuellt personalminskningar. "Osten är slut för ytterligare hyvling".

Det tillskjuts 1 000 tkr till fritids- och kulturnämndens ram för att täcka anläggningars internhyror. På dessa anläggningar har fritids- och kulturförvaltningen tidigare haft fullt ansvar för uppvärmning, el, vatten, underhåll mm.



Fritids- och kulturnämnden

Det har inte funnits tillräckliga resurser, varken personella eller ekonomiska, för fritids- och kulturnämnden att klara av detta på ett fullgott sätt. Framförallt har underhållet blivit lidande.

Syftet med internhyressystemet är att samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för alla kommunens fastigheter. Fritids- och kulturförvaltningen bedriver verksamhet i anläggningarna enligt uppdrag från fritids- och kulturnämnden samt kommunfullmäktige. I och med detta kan fritids- och kulturförvaltningen fokusera på sitt uppdrag.

En effektivisering på 1 000 tkr finns i det preliminära förslaget. En del av denna summa finns att hämta i det ovan beskrivna internhyressystemet, eftersom fritids- och kulturnämndens ram ej kommer att belastas av uppvärmnings-, el-, vatten- och underhållskostnader för ovan beskrivna anläggningar så minskar kostnaderna för nämnden. Denna kostnadsminskning utgör en del av effektiviseringen. Denna minskning av kostnader kommer dock inte fullt ut täcka effektiviseringen, utan andra åtgärder kommer att behöva göras. Det kan bli aktuellt med personalminskningar.

I budgetberedningens förslag saknas medel enligt kommunfullmäktige beslut 2020-02-03, § 9, enligt nedan:

”Uppdra till budgetberedningen att till fritids- och kulturnämnden anstå medel för ett utvecklat bokningssystem och marknadsföring samt att anslå medel till samhällsbyggnadsförvaltningen för att utreda och finansiera behovet av stärkt brandskydd, avskiljbarhet från övriga lokaler, kodlåsinstallationer samt eventuell merkostnad för att tillhandahålla brandskyddsansvarig”.

Summan för ett utvecklat bokningssystem och marknadsföring är 50 tkr/år.

Jämställdhetsanalys

Beslutet gällande helheten för de preliminära ramarna berör både flickor och pojkar samt kvinnor och män. Ingen individbaserad statistik finns som är relevant. Generellt sett finns det inga analyserade skillnader mellan könen, men hänsyn behöver tas inför beslut så likvärdig service säkerställs. Undantaget är investeringsförslaget på nytt ridhus i Björknäs som i större omfattning gynnar flickor och kvinnor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - konsekvensbeskrivning av preliminära budgetramar 2021 - FoK

Konsekvensbeskrivning av preliminära budgetramar 2021

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen



Fritids- och kulturnämnden

§ 26

Dnr 2020-00008 80

Biblioteksplan

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden besluta rekommendera kommunstyrelsen föreslå att fullmäktige antar Biblioteksplan 2020-2024.

Sammanfattning av ärendet

Margit Petterson, enhetschef kultur, har i enlighet med Bibliotekslag (2013:801) 17 § Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet upprättat förslag till Biblioteksplan 2020-2024.

Arbetsutskottet beslutar 12 mars 2020 § 23 att förslaget till Biblioteksplan 2020-2024 skall anpassas till den av fullmäktige antagna kommunövergripande visionen inför beslut i nämnden 31 mars 2020.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet § 23/20
Tjänsteskrivelse - biblioteksplan
Biblioteksplan 2020-2024, reviderad

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen

**Fritids- och kulturnämnden**

§ 27

Dnr 2020-00025 80

Utvärdering av Folkets Hus 2019**Fritids- och kulturnämndens beslut**

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna fritids- och kulturförvaltningens utvärdering av Folkets hus 2019 och rekommenderar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna utvärderingen av Folkets hus 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kalix Folketshus förening har sedan 1994 drivit verksamhet i Kalix Folkets hus. I juni 2018 begärde Kalix Folketshus förening sig i konkurs. Fritids- och kulturförvaltningen fick uppdraget att sköta driften temporärt resten av 2018. Fritids- och kulturförvaltningen tog fram ett förslag på hur man fortsättningsvis ville driva Folkets hus i kommunal regi.

Fritids- och kulturnämnden beslutade 6 december 2018 § 76 att anta förslaget till verksamhetsbeskrivning och budget på 360 000 kr samt föreslog kommunfullmäktige att ge nämnden i uppdrag att driva Folkets hus i egen regi, enligt verksamhetsbeskrivningen och budgetförslag på 360 000 kr/år. Kommunfullmäktige beslutade 4 februari 2019 § 27 att fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att driva Folkets hus i egen regi under perioden 2019-2021 med ett årligt verksamhetsbidrag på 360 000 kr. Utvärdering av verksamheten 2019 ska redovisas till kommunfullmäktige.

Fritids- och kulturförvaltningen har gjort en utvärdering av verksamhetsåret 2019 för Folkets hus. Uppdraget är 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. Caféet är navet i all konferensverksamhet och fungerar väl. Den ekonomiska uppföljningen för Folkets hus 2019, inklusive caféet, visar på ett underskott på 321,5 tkr. Folkets hus är en kommunal anläggning jämförbar med vilken kommunal anläggning som helst, t ex SportCity, och ekonomiskt visar ingen anläggning i dagsläget på ett plusresultat.

Beskrivning av ärendet**Inledning**

Nedan följer en utvärdering/rapport från verksamhetsåret 2019 i Kalix Folkets hus. Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden, har skött driften av Kalix Folkets hus. Bakgrund till uppdraget beskrivs samt fritids- och kulturnämndens verksamhetstankar. Analys och ekonomisk rapport framgår. Likaså aktiviteter, arrangemang och antalet konferenser synliggörs.



Fritids- och kulturnämnden

Bakgrund

Kalix Folketshusförening (org.nr 898200-7067) har sedan 1994 drivit verksamhet i Folkets Hus. Det senast upprättade avtalet, Uppdragsavtal Kalix Folkets hus med start 1 januari 2014, tecknades mellan Kalix Folketshusförening och Kalix kommun, Fritids- och kulturförvaltningen. I juni 2018 begärde Kalix Folketshusförening sig i konkurs. Fritids- och kulturförvaltningen fick uppdraget att sköta temporär drift av Folkets hus resten av 2018. Fritids- och kulturförvaltningen tog fram ett förslag på hur man ville driva Folkets hus i kommunal regi, nedan kallad Verksamhetsbeskrivning.

Fritids- och kulturnämnden beslutade 6 december 2018, §76, att anta förslaget till verksamhetsbeskrivning samt budget. Fritids- och kulturnämnden föreslog att kommunfullmäktige att ge nämnden i uppdrag att driva Kalix Folkets hus i egen regi i enlighet med verksamhetsidéerna i förslaget samt bifogad budget.

Verksamhetsanslaget utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.

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

Kommunstyrelsen föreslår 12 november 2018, § 181, att kommunfullmäktige beslutar ge fritids- och kulturnämnden i uppdrag att driva Kalix Folkets hus i egen regi i enlighet med verksamhetsidéerna i förslaget samt bifogad budget.

Verksamhetsanslaget utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.

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

Kalix Folkets hus ska drivas i egen regi under perioden 2019-2021. Utvärdering av verksamheten samt nytt beslut om driftsform fattas under år 2020.

Kommunfullmäktige beslutar 4 februari 2019, § 27, följande:

- Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi under perioden 2019-2021 efter de verksamhetsidéer som framgår av bifogat förslag.
- Årligt verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.
- Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs över från kommunstyrelsen till fritids- och kulturnämnden.



Fritids- och kulturnämnden

- Utvärdering av verksamheten ska redovisas till kommunfullmäktige i februari 2020 och beslut om driftsform ska fattas februari 2021.

Verksamhetsbeskrivning

Allmänt

Folkets hus ska vara centrum för kulturen i Kalix och ge stöd och utveckling till kulturlivet i hela Kalix kommun. Genom att samla och samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer säkerställer Kalix kommun ett långsiktigt och rikt kulturliv i hela kommunen. Det är viktigt att Folkets hus är en träffpunkt för medborgarna i kommunen. Kalix Folkets hus har tack vare Kalix Folketshusförening varit en naturlig mötesplats för Kalixborna och det ska fritids- och kulturnämnden bygga vidare på och utveckla.

Kultur för ett attraktivt samhälle

Lokaler och scen för dans, konst, teater, musik, föreläsningar, författarträffar och annan skapande verksamhet ska vara i centrum. Det finns samband som visar på att kommunens grad av kulturaktivitet är starkt förknippad med ortens attraktivitet och tillväxt.

Fokus på barn och unga

Evenemang och aktiviteter ska finnas för alla åldrar, alla målgrupper är viktiga i ett folkets hus. Arrangemangsplanering upprättas som gäller för alla åldrar men stort fokus kommer att ligga på barnfamiljer. Under året har en enkät gjorts bland småbarnsföräldrar och de saknar en plats att träffas på. Här kan Folkets hus bli den mötesplats där det erbjuds barnshower, sago- och sångstunder, skojigt skapande, barnutställningar, barnteater mm. Målet är minst ett event per månad för barn.

Konferenser

En viktig del av verksamheten är konferenser och även här behöver en utveckling ske så att huset blir en central punkt för konferenser inom kommunen och i länet. Det kommer att ske i samarbete med lokala entreprenörer. Här kan vi erbjuda bra paket med boende och aktiviteter tillsammans med näringslivet i Kalix kommun. Det kommer att höja kommunens attraktivitet.

Turistinformation

Fritids- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag att se hur turistinformationen i Kalix kommun kan lösas. Det finns en stor efterfrågan på information såväl bland besökare som hos ortsbor. Idéer finns om en turistinformation inne i Folkets hus, vilket skulle locka besökare särskilt under sommarmånaderna men även under vinterhalvåret då dessa aktiviteter ökar kraftigt. Fördelarna med en turistinformation i Folkets hus är många. Huset finns i hjärtat av centralorten med många parkeringar, tillgång till tidningar, datorer och med generösa öppettider. Information-

**Fritids- och kulturnämnden**

en kan placeras i direkt anslutning till ingången, väl synlig. Personalen till detta hittar vi både internt, externt samt ferieungdomar.

Showroom

Planer finns också för ett "showroom" där vi visar upp en Kalixprodukt, t ex Kalix löjrom. Film, PowerPoint, bilder och även fysiska föremål som används vid fångst och tillredning av löjrommen. Givetvis kan det vara någon annan Kalixprodukt. Det kommer troligtvis att locka fler besökare än turistinformationen gör och ge större liv och rörelse i huset.

Teknik ger möjligheter

De senaste åren har en teknikuppdatering skett i huset som säkert kommer till nytta, bland annat finns videokonferens att tillgå. Bokningar görs redan.

Budget

Fritids- och kulturförvaltningen beräknar att nämnden behöver få en ramutökning motsvarande samma summa som Folketshusföreningen haft i sitt avtal d v s 360 000 kr plus indexuppräknig. Intäkterna från uthyrning och caféverksamhet ska täcka personal och driftkostnader.

Caféet

Caféet behövs för flexibilitet, för att kunna erbjuda konferenser med hög service. Caféet är en livsnerv för besökare till konferenser, verksamheter och evenemang och det finns samordningsvinster med att ha caféet i egen regi. Däremot behöver offerter från kommunens entreprenörer/restauranger efterfrågas vid konferenser där mat ska serveras.

Ekonomi 2019

Redovisning av ekonomin 2019 för Kalix Folkets hus samt för Folkets hus café, se nedan. Årsbudget, inklusive lönepott, för verksamheten var 416 tkr.

Budget och utfall

Årsbudget inklusive lönepott	-416 tkr
Nettokostnad Kalix Folkets hus	319,5 tkr
Nettokostnad Folkets hus café	418 tkr
Total nettokostnad för Kalix Folkets hus och Folkets hus café	321,5 tkr

Kalix Folkets hus

Intäkter	-1 580,80 tkr
Personalkostnad	1 032,80 tkr
Övriga verksamhetskostnader	867,50 tkr
Utfall, totalt	319,50 tkr



Fritids- och kulturnämnden

Kalix Folkets hus café

Intäkter	-1 214,60 tkr
Personalkostnad	909,60 tkr
Övriga verksamhetskostnader	723,00 tkr
Utfall, totalt	418,00 tkr

Nedan följer ett utdrag från Kalix kommuns ekonomisystem.

	Redovisning Jan 19-mån 13 19
Kalix Folkets hus	
Försäljningsintäkter	-824,8
Hyror och arrenden	-501,6
Interna ersättningar	-254,5
Personalkostnader	578,7
Löner ej arbetad tid	99,8
Sociala avgifter	222,5
Pensionskostnader	37,9
Fördelningar personal	94
Fastighetskostn o entrep	24,6
Operationell leasing/hyra	39,5
Förbrukn inv o förbr mltr	52,5
Kontorsmaterial o trycks	17,5
Transporter o resor	42,6
Representation	0,1
Annons reklam information	32,6
Övr främmande tjänster	620,7
Diverse kostnader	30,5
Interna Kostnader	5,5
Finansiella kostnader	1,4
Totalt Kalix Folkets hus	319,5

	Redovisning Jan 19-mån 13 19
Folkets hus café	
Försäljningsintäkter	-777,8
Bidrag	-107,6
Interna ersättningar	-329,2
Personalkostnader	589,5
Löner ej arbetad tid	64,5
Sociala avgifter	215,4
Pensionskostnader	40,2
Operationell leasing/hyra	27,4
Förbrukn inv o förbr mltr	648,6
Kontorsmaterial o trycks	0,4
Reparation o underhåll	4,8
Annons reklam information	4,3
Övr främmande tjänster	15,8
Diverse kostnader	8,4
Finansiella kostnader	13,3
Totalt Folkets hus café	418



Fritids- och kulturnämnden

Analys

Ekonomiuppföljningen 2019 för Folkets hus visar ett underskott på 321,5 tkr. Ekonomisk jämförelse mot året 2018 är svår att göra eftersom verksamheten i Folkets hus sköttes först av Kalix Folkets husförening, gick i konkurs i juni månad, och sedan av Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden.

2017 var det Kalix Folkets husförening som skötte driften av Kalix Folkets hus och en jämförelse är svår att göra på grund av att all bokföring "äger" konkursförvaltaren samt att verksamheten 2019 varit mer omfattande än den var 2017 med framför allt fler kulturarrangemang. Uppdraget för fritids- och kulturnämnden är att Kalix Folkets hus ska vara ett levande hus med många kulturarrangemang, olika genrer, och annan verksamhet som gör att huset "lever" t ex konferenser, driva café och turistinformation, mm.

En jämförelse verksamhetsmässigt och ekonomiskt bör gå att göra mellan åren 2019 och 2020. En faktor som för närvarande påverkar ekonomin 2020 negativt är Covid-19, coronavirus. Konferenser och arrangemang ställs in löpande. För närvarande är det väldigt lugnt med aktiviteter i Folkets hus och verkar bli så en lång tid framöver. På grund av detta kommer jämförelsen mellan 2019 och 2020 bli svår att göra på ett rättvist sätt.

Verksamheten under 2018, cirka halva året, då fritids- och kulturnämnden ansvarade var utan budget och med små medel lyckades fritids- och kulturförvaltningen ändå få antalet bokningar att öka, nya har kommit till och gamla återkommit.

Planeringen för 2019, ej i full skala, påbörjades i slutet av 2018 utan att beslut i kommunfullmäktige tagits att fritids- och kulturnämnden skulle driva verksamheten. Beslutet kom 2019-02-04, se text ovan, och innebär att fritids- och kulturnämnden driver verksamheten 2019 – 2021. Beslut om fortsatt driftsform ska fattas i februari 2021.

Eftersom beslutet togs först i februari månad så blev planeringen för 2019 delvis försenad. Utifrån uppdraget att Kalix Folkets hus ska vara ett levande hus med olika typer av kulturarrangemang, olika genrer, konferenser, föreläsningar, olika barnaktiviteter samt turistinformation har 2019 varit ett spännande och utvecklande år. En mötesplats för alla. Caféet är navet i konferensverksamheten och fler väljer att besöka det för en morgonfika eller lunch. Konceptet att caféet och turistinformationen blir ett år under uppbyggnad. Syftet med turistinformationen är att de turister, även medborgare, som redan är i Kalix ska kunna få information om vad som händer i Kalix, besöksmål etc.



Fritids- och kulturnämnden

Folkets hus är en kommunal anläggning jämförbar med vilken kommunal anläggning som helst, t ex SportCity, och ekonomiskt visar ingen anläggning på ett plusresultat.

Verksamheter i Folkets hus 2019

Konferenser

Månad	Antal	Storlek	Kommentar
Januari	7	Fler än 50 deltagare	
	26	10-50 deltagare	
	6	Färre än 10 deltagare	
Februari	8	Fler än 50 deltagare	
	22	10-50 deltagare	
	2	Färre än 10 deltagare	
Mars	6	Fler än 50 deltagare	
	19	10-50 deltagare	
	5	Färre än 10 deltagare	
April	7	Fler än 50 deltagare	
	12	10-50 deltagare	
	4	Färre än 10 deltagare	
Maj	5	Fler än 50 deltagare	
	28	10-50 deltagare	
	7	Färre än 10 deltagare	
Juni	4	Fler än 50 deltagare	
	7	10-50 deltagare	
	3	Färre än 10 deltagare	
Juli	0	Fler än 50 deltagare	
	2	10-50 deltagare	
	2	Färre än 10 deltagare	
Augusti	5	Fler än 50 deltagare	
	7	10-50 deltagare	
	2	Färre än 10 deltagare	
September	5	Fler än 50 deltagare	
	11	10-50 deltagare	
	2	Färre än 10 deltagare	
Oktober	3	Fler än 50 deltagare	
	17	10-50 deltagare	
	3	Färre än 10 deltagare	
November	10	Fler än 50 deltagare	
	18	10-50 deltagare	
	7	Färre än 10 deltagare	
December	3	Fler än 50 deltagare	
	11	10-50 deltagare	
	3	Färre än 10 deltagare	
Summa konferenser	289		



Fritids- och kulturnämnden

Barn- och kulturarrangemang januari - april

Månad inkl. datum	Antal	Aktivitet	Lokal
Januari	3		
5 januari		Hela huset gungar	Bergön, Rånön o discolokalen
18 januari		Norrdans	Malören
25 januari		Riksteatern, barnteater "Undulaten"	Malören
Februari	9		
13 februari		Kulturskolan, elevens val	Malören
14 februari		Kulturskolans vinterkonsert	Malören
15 februari		PW (Peter Wikström)	Malören
16 februari		PW	Malören
18 februari		Kulturskolan, musikesteterna	Malören
19 februari		Norrbotten Big band "Vargen kommer"	Malören
22 februari		Kulturskolan, musikesteterna	Malören
26 februari		Norrbottensteatern "Kåldolmar och kalsipper"	Malören
27 februari		Kulturskolan "Yiddish revolution"	Malören
Mars	8		
8 mars		Riksteatern "Jag är en annan nu"	Malören
15 mars		PRO-dans	Bergön
21 mars		Konsert, Vera Vinter	Malören
23 mars		Föreläsning, Tord Grip	Malören
27 mars		KAMU (Kalix Musiklinje)	Malören
28 mars		KAMU	Malören
29 mars		Camilla Frohm (Håkansson), "Leva livet"	Malören
30 mars		Camilla Frohm (Håkansson), "Leva livet"	Malören
April	8		
2 april		Profilteatern	Malören
4 april		Benny Rosenqvist Medium	Malören
5 april		PRO-dans	Bergön
11 april		Kulturskolans dansföreställning	Malören
12 april		Konsert, Anna Bergendahl	Malören
19 april		Hela huset gungar	Bergön, Rånön o discolokalen
25 april		Kulturskolan, Dansens dag	Malören
27 april		Friskvårdsmässa	Bergön



Fritids- och kulturnämnden

Barn- och kulturarrangemang maj - september

Månad inkl. datum	Antal	Aktivitet	Lokal
Maj	12		
5 maj		Kulturskolan, konsert	Malören
6 maj		Kulturskolan, konsert	Malören
7 maj		Konsert, Monika Einarsson	Malören
9 maj		Kulturskolan, konsert	Malören
10 maj		Trumkonsert	Malören
13 maj		Körsång "Lyckan"	Malören
16 maj		Manhemsskolans konsert	Malören
18 maj		Barnmässan	Hela huset
24 maj		KAMU	Malören
25 maj		KAMU	Malören
27 maj		Norrbottensteatern "Sannas sanna jag"	Malören
28 maj		Rappkonsert	Malören
Juni	3		
7 juni		Konsert, Vera Vinter	Malören
10 juni		Konsert, Jesse Hutchinson	Malören
26 juni		Konsert, Stacie Collins	Bergön
Juli	2		
19 juli		Luleå Auktionsverk	Bergön
20 juli		Barnkonsert med Babblarna	Malören
Augusti	0		
September	8		
2 september		Norrbottensteatern "Klossarna"	Malören
3 september		Norrbottensteatern "Klossarna"	Malören
14 september		Teater "Mio min Mio"	Malören
14 september		Konsert, Lisa Miskovsky	Malören
27 september		PRO-dans	Bergön
27 september		Riksteatern "Svante Tureson"	Malören
29 september		Riksteatern, barnteater 2-6 år	Malören
30 september		Norrbottensmusiken "Markus Fagervall"	Malören



Fritids- och kulturnämnden

Barn- och kulturarrangemang oktober - december

Månad inkl. datum	Antal	Aktivitet	Lokal
Oktober	12		
1 oktober		Dans i Nord "Beyond Words 4"	Malören
2 oktober		Dans i Nord "Beyond Words 4"	Malören
12 oktober		Riksteatern "Bar- nen"	Malören
13 oktober		Luleå Storband, Karin Paulin	Malören
15 oktober		Kulturskolan, dans- föreställning	Malören
16 oktober		Kulturskolan, dans- föreställning	Malören
16 oktober		Barnteater, Kalix kommun förvalt- ningsområde	Bergön
17 oktober		Författarbesök Tove Alsterdahl	Bergön
17 oktober		Kulturskolan, dans- föreställning	Malören
22 oktober		KAMU	Malören
25 oktober		Kulturskolan, dans- föreställning	Malören
27 oktober		Teater "Den ma- giska hatten"	Malören
November	13		
2 november		Hela huset gungar	Bergön, Rånön o discolokalen
7 november		Tornedalsteatern "Kabare no niin"	Malören
9 november		Nederkalix försam- lings barnkör	Malören
11 november		Norrlandsoperan	Malören
16 november		Norrbottnestestern "Nybergs meka- niska verkstad"	Malören
19 november		Norrbottnemusiken "Re-spect"	Malören
22 november		Stad i Ljus	Bergön och Rånön
23 november		Stad i Ljus	Bergön och Rånön
24 november		Nederkalix försam- ling "Kalle Ankas	Malören



Fritids- och kulturnämnden

		jul"	
27 november		Riksteatern	Malören
29 november		Norrbottnensmusiken "Tidsfördriv"	
29 november		Stad i Ljus	Bergön och Rånön
30 november		Stad i Ljus	Bergön och Rånön
December	8		
4 december		Kulturskolan, jul- konsert	Malören
6 december		Stad i Ljus	Bergön och Rånön
7 december		Stad i Ljus	Bergön och Rånön
12 december		Julkonsert, Vera Vinter, Anders Ny- ström och Daniel Wikslund.	Malören
13 december		Manhemsskolans lucia, Kalix kom- mun	Malören
13 december		Stad i Ljus	Bergön och Rånön
14 december		Stad i Ljus	Bergön och Rånön
22 december		"Jul för alla"	Caféets och turist- informationens yta
Summa barn och kulturarrangemang	84		

Programverksamhet 2019 i biblioteket, konsthallen, bildarkivet, mm.**Programverksamhet vuxen biblioteket:**

Författarbesök, föreläsningar, läslustcafé, drop-in verksamhet om digitala verktyg och E-medier samt information om EU-valet. 12 st pratcafé varje vecka på finska/meänkieli samt karaokedans 2ggr. Alla aktiviteter har varit gratis

Programverksamhet barn biblioteket:

Pedagogisk skaparverksamhet för barn upp till 12 år i det nya Skaparummet. Varannan lördag samt under alla skollov. Aktiviteterna har lockat mängder av barn, både flickor och pojkar som kommit med sina föräldrar samt mor- och farföräldrar. En plats där svenska och nysvenskar har möts. Biblioteket har även haft sagostunder, sångstunder, boklekar samt musikshower för barn. Alla aktiviteter har varit gratis.

Kalix konsthall:

Antal utställningar: 12
Kalix konstförening: 6
Kalix Fritid och kultur: 6

**Fritids- och kulturnämnden*****Kalix kommuns bildarkiv:***

Antal utställningar i biblioteket: 6

Annan programverksamhet:

Nationaldagen 6 juni. Stor aktivitet i hela Folkets hus.

Kulturnatta 7 juni. Tema kulturarv, alla aktiviteter i Folkets hus.

Exempel på arrangemang med intäkter, kostnader och resultat

Lisa Miskovsky – starten på Lisas höstturné med konsert i Malören. Malören tar 290 personer och vid konserten var det ca 220 personer. Trots relativt stor publik blev det en ekonomisk förlust. Däremot var konserten en succé. Publiken stod upp, sjöng och klappade med i flera låtar. Lisa och hennes medartister tyckte att spelningen och publikens inlevelse var väldigt lyckat. Det var en upplevelse att få vara en i publiken – vi kalixbor kan.

Entré intäkter – Lisa Miskovsky	48,90
Kostnader (avser gage, övernattning resor, annonser, ljud & ljus)	59,80
Resultat för konsert:	- 10,90

Babblarna – genre: barnmusik. Barnens favoriter med figurerna Babba, Bibbi, Bobbo, Diddi, Dadda och Doddo som togs fram på 1980-talet för att träna barn i de olika språkljuden, där barn härmar deras ljud/namn och lär sig därmed att använda betoningar och får en melodi i sitt språk.

Föreställningen är en svängig och rolig musikal med barnens stora favoriter. Barnen dansar med till låtarna. Allt förpackat med språkutveckling, specialpedagogik och svängig musik i första rummet – framfört med tal, tecken, sång och dans. Kanske det närmaste en rockkonsert man kan komma för de allra yngsta barnen, 2-5 år. Barnen ropar figurernas namn. Påminner starkt om en rockkonsert, bara att publiken är så mycket yngre och kortare.

Fullsatt i Malören, d v s 290 personer, trots detta gick arrangemanget med ett underskott på 6,9 tkr. Glädjande var att många av besökarna var från kommuner utanför vår egen, positivt för Kalix kommuns attraktivitet. Biljettpriset sattes med tanke på att det helst inte ska vara ekonomin som styr om man kan gå eller inte, 100 kr/barn och 150 kr/vuxen.



Fritids- och kulturnämnden

Entré intäkter - Babblarna	38,70
Kostnader (avser gage, övernattnng resor, an- nonser, ljud & ljus)	45,60
Resultat för barnföreställning:	-6,90

Barnmässan – mäsä med fokus för barn och familjer med tema: natur, kultur, hållbarhet & hälsa. Gratis deltagande. Exempel på aktiviteter: ansiktsmålning, brandkåren visa upp sig, hinderbana, Ponderosa på besök, pyssel, rörelse till musik, sagostund, återvinningsfiske, rockkonserter, loppis, talangtävling, trolleri, föreläsningar, mm.

Entré intäkter/bidrag - Barnmässan	40,00
Kostnader (avser gage, annonser, lön 4mån vick)	101,20
Resultat för mäsä:	-61,20

Fler förvaltningar än fritid- och kulturförvaltningen var med och tog kostnader.

Hela huset gungar 191102 – lokal: Folkets hus, övre plan samt källaren (diskoteket). På övreplan var det dans till känt dansband och i diskoteket spelade ett coverband. Antal besökare: 485 personer.

Entré intäkter - hela huset gungar	72,20
Kostnader (avser gage, övernattnng resor, annonser, ljud & ljus, vakter)	51,70
Resultat för dans:	20,50

**Fritids- och kulturnämnden**

Julkonsert på tre vis 191212 – konsert i Malören med:
Vera vinter, singer-songwriter från Stora Lapträsk. Kalix AIR 2019.
Anders Nyström, Kalixson och operasångare. Kalix AIR 2018. Ackompanjerades av Björn Emmoth, boende i Nyborg, pianist, musiklärare och rektor på Kulturskolan.
Daniel Wikslund, Sveriges nordligaste riksspelman. Boende i Tjautjas. Känd för sitt unika spelsätt.
Fullsatt i lokalen där publiken bjöds på julmusik på tre vis – pop, opera och folkmusik. Julkonsert med julens favoriter och framtida klassiker utifrån olika genrer.

Entré intäkter – julkonsert	33,9
Kostnader	29,7
(avser gage, övernattningsresor, annonser)	
Resultat för konsert:	4,1

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - utvärdering av Folkets hus 2019
Kommunfullmäktige 2019-02-04 § 27

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen



Fritids- och kulturnämnden

§ 28

Dnr 1304

Arbetsmiljö - rapport

Fritids- och kulturnämndens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Fritids- och kulturchefen rapporterar löpande till nämnden om frågor med anknytning till arbetsmiljön. Vid dagens nämnd lämnas rapport om aktuella arbetsmiljörelaterade ärenden som inkommit sedan föregående nämnd.



Fritids- och kulturnämnden

§ 29

Dnr 2020-00002 80

Synpunkter från allmänheten 2020

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna synpunkter.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar 10 april 2017 § 71 att förslag från medborgare inlämnade via den tidigare etablerade Synpunkten ska redovisas som meddelanden vid nämndernas sammanträden. Med stöd av kommunallagens bestämmelse om initiativrätt kan nämndsledamöter välja att väcka dessa förslag som ärenden i nämnderna.

Kommunfullmäktige beslutar 19 juni 2017 § 108 att revidera Fritids- och kulturnämndens reglemente med anvisning hur organet 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

Inkommen synpunkt om Rudträskbacken

Inkommen synpunkt om tillgänglighet på Part Arena



Fritids- och kulturnämnden

§ 30

Informationer

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden tar del av lämnad information.

Sammanfattning av ärendet

Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar om:

- Kalix kommuns ekonomiska årshjul samt budget och planeringsprocessen.
- Vision Kalix 2030
- Sommarfesten 2020
- Visfestival på Vassholmen
- Kalix kommuns servicereport
- Frizons verksamhet under Corona perioden samt 2019
- Pontonbron till Vassholmen, utredning om miljöbrott pågår och ärendet är överlämnat till åklagare för beslut.