

**Fritids- och kulturnämnden**

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Plats och tid | Kalix Folkets Hus, Likskär, torsdagen den 3 oktober 2019 kl 13:00 – 17.00 | | |
| Beslutande | Ledamöter Britt-Inger Nordström (S) Hanna Johnselius (S) Håkan Nyman (S) §§ 43-59 Susanne Martinsson (S) Annie-Marie Morin Eriksson (C) Jan Johansson (M) Anders Nordqvist (M) Sandra Eriksson (Mp) ers för Håkan Nyman (S) §§ 60-63 Ersättare Rose-Marie Nilsson (C) Sandra Bergström (M) | | |
| Övriga närvarande | Erkki Haarala, nämndsekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef Mikael Lindberg, föreningsstrateg §§ 53-55 Tommy Nilsson (S), kommunalråd §§ 50-53 | | |
| Justerare | Jan Johansson (M) | | |
| Justeringens plats och tid | Fritids- och kulturförvaltningen, 2019-10-09 | | |
| Underskrifter | Sekreterare | Erkki Haarala | Paragrafer §§ 43-63 |
| | Ordförande | Britt-Inger Nordström | |
| | Justerare | Jan Johansson | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| Organ | Fritids- och kulturnämnden | | |
| Sammanträdesdatum | 2019-10-03 | | |
| Datum då anslaget sätts upp | 2019-10-09 | Datum då anslaget tas ned | 2019-11-01 |
| Förvaringsplats för protokollet | Fritids- och kulturförvaltningen | | |
| Underskrift | Erkki Haarala | | |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

Ärendelista

| | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 43 | Upprop..... | 4 |
| § 44 | Val av justerare..... | 5 |
| § 45 | Godkännande av ärendelistan | 6 |
| § 46 | Redovisning av delegerade ärenden..... | 7 |
| § 47 | Meddelanden | 10 |
| § 48 | Dnr 2019-00036 80 Remiss - medlemskap i Sveriges Ekokommuner och nätverket Håll Sverige Rent | 11 |
| § 49 | Dnr 2019-00010 80 Månadsrapport januari-maj och januari-juni 2019..... | 14 |
| § 50 | Dnr 2019-00052 80 Delårsrapport 2019 - Fritids- och kulturnämnden | 15 |
| § 51 | Dnr 2019-00023 80 Konsekvensbeskrivning av preliminär budgetram 2020 - revidering..... | 23 |
| § 52 | Dnr 2019-00061 80 Verksamhetsplan 2019 för fritids- och kulturnämnden..... | 26 |
| § 53 | Dnr 2019-00053 805 Fritids- och kulturnämndens regler för föreningsstöd 2020 | 27 |
| § 54 | Dnr 2019-00057 805 Hyror och avgifter - revidering | 28 |
| § 55 | Dnr 2019-00056 805 Reklam och försäljningsrätt i kommunala anläggningar 2020..... | 29 |
| § 56 | Dnr 2019-00051 80 Sammanträdesplan 2020 - FoK | 30 |
| § 57 | Dnr 2019-00058 80 Delegationsordning 2020 för fritids- och kulturnämnden..... | 31 |
| § 58 | Dnr 2019-00059 80 Öppettider på Kalix Sportcity bad och gym..... | 32 |
| § 59 | Dnr 2019-00019 80 Skrivelse från RSMH avseende önskemål om verksamhetslokal | 34 |
| § 60 | Dnr 2019-00050 80 Namnbyte på Kalix IP..... | 35 |
| § 61 | Dnr 2019-00043 80 Målarbete - fritids- och kulturnämnden | 36 |
| § 62 | Dnr 2019-00002 80 Synpunkter från allmänheten | 37 |



KALIX KOMMUN

Fritids- och kulturnämnden

§ 63
Informationer..... 38



KALIX KOMMUN

Fritids- och kulturnämnden

§ 43

Upprop

Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.



KALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum
2019-10-03

Fritids- och kulturnämnden

§ 44

Val av justerare

Fritids- och kulturnämndens beslut

Till justerare väljs Jan Johansson (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

§ 45

Godkännande av ärendelistan

Fritids- och kulturnämndens beslut

Ärendelistan godkänns utan ändringar.

Förslag på sammanträdet

Jan Johansson (M) föreslår att ärende 16 Öppettider på Kalix SportCity bad och gym utgår eftersom öppettider i anläggningar bör beslutas av enhetschefen.

Hanna Johnselius (S) yrkar att ärendet kvarstår eftersom delegationsordningen stipulerar att varaktiga öppettider i anläggningarna och biblioteket ska beslutas av nämnden.

Annie-Marie Morin Eriksson (C) yrkar bifall på Hanna Johnselius förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Hanna Johnselius förslag.



Fritids- och kulturnämnden

§ 46

Redovisning av delegerade ärenden

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Sammanfattning av ärendet

Följande delegationsbeslut är redovisade:

15. Dnr 2019-35 05
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 3.2 Ekonomi/budgetansvar beslutat att anta anbud i upphandling avseende ismaskin. Det anbud som antas är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn taget till pris.
16. Dnr 2019-40 805
Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av delegationsordning punkt 8.7 Bidragsansökningar utanför nämndens bidragsregler, beviljas åtta föreningar bidrag till aktiviteter för funktionshindrade. Bidraget utbetalas under juni månad och ska användas under 2019.
17. Dnr 2019-41 80
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor sagt upp avtalet med Nyborgs Sportklubb gällande skötsel av gymnastiksalen i Nyborg. Uppsägningen gäller från den 1 januari 2020.
18. Dnr 2016-1091 808
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor sagt upp hyresavtalet med ABF Norr Kalix avseende bibliotekslokal i Töre med utflyttningsdag 2019-12-31
19. Dnr 2019-45 005
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor tecknat avtal med Intresseföreningen för Kalix Övre Bygd om tillsyn och utlämnande av nycklar till Vitvattnets gymnastiksal.
20. Dnr 2019-46 005
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 2019.



Fritids- och kulturnämnden

21. Dnr 2019-49 805
Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning punkt 8.5 Kommunalt lönebidrag beviljat Töre Sportklubb lönebidrag för en halvtidstjänst perioden juli – december 2019 utöver tidigare beviljat bidrag för 1,5 tjänst under 2019. Enligt fritids- och kulturnämndens regler för föreningsstöd, kan föreningar som har minst 25 aktiva medlemmar 7 - 20 år som bor i Kalix kommun beviljas lönebidrag med max två heltidstjänster.
22. Dnr 2019-55 80
Stig Strömbäck, enhetschef fritid, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning punkt 9.4 Tillfällig stängning av anläggningarna och biblioteket. Tillfällig ändring av öppettider beslutat att tillfälligt ändra badhusets öppettider enligt följande: måndag- onsdag 14.00-19.00 samt tisdag och torsdag 14.00-18.00
Ändringen ska gälla från 19 augusti 2019 till nästkommande nämndsammanträde.
23. Dnr 2019-39 005
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor tecknat avtal med Långsels byaförening om nyttjanderätt av Fattenborg.
24. Dnr 2019-60 805
Mikael Lindberg, föreningsstrateg, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning punkt 8.1 Föreningsstöd beviljat startbidrag med 2000 kronor till nystartad förening Nova Atletklubb.
25. Dnr 2019-63 80
Margit Pettersson, bibliotekschef, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 9.4 Tillfällig stängning av anläggningar och biblioteket. Tillfällig ändring av öppettider beslutat att tillfälligt ändra bibliotekets öppettider enligt följande: Onsdagar 12.00 – 18.00 (ordinarie öppettid 10.00 – 18.00). Ändringen gäller från den 2 oktober 2019 till 26 dec 2019.
26. Dnr 2016-60 808
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor sagt upp samverkansavtal om kulturrum på Vassholmen tecknat 2015-07-31.
27. Dnr 2019-64 005
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har med stöd av fritids- och kulturnämndens delegationsordning 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor tecknat nyttjanderättsavtal med Hotell Valhall om serveringslokal på Part Arena.



KALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum
2019-10-03

Fritids- och kulturnämnden

Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

§ 47

Dnr 2019-00048

Meddelanden

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden tar del av inkomna meddelanden.

Sammanfattning av ärendet

Nedanstående meddelanden föreligger:

18. Kommunfullmäktige 2019-06-17

§ 107 Budget 2020 – ekonomisk plan 2021-2022, skattesats 2020, utgiftstak 2020 inkl vision och övergripande mål

§ 121 Framtida fritids- och idrottsanläggningar samt föreningsstöd

§ 131 Sommarfestens framtid

19. Kommunstyrelsen 2019-08-26

§ 181 Integrationsplan – uppföljning och revidering

20. Protokoll MBL § 19 - information till facken inför nämnd 2019-10-03

21. Rapport över underhåll av Nordanskärs badplatser och kulturstigar 2019.

Beslutsunderlag

Inkomna meddelanden



Fritids- och kulturnämnden

§ 48

Dnr 2019-00036 80

Remiss - medlemskap i Sveriges Ekokommuner och nätverket Håll Sverige Rent

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden antar förslag till remissyttrande från Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, om medlemskap i Sveriges Ekokommuner och nätverket Håll Sverige Rent.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Fritids- och kulturnämnden har mottagit en remiss från samhällsbyggnadsnämnden som tillfrågar samtliga nämnder om deras engagemang i nätverken Sveriges Ekokommuner och Håll Sverige Rent samt synpunkter på Kalix kommuns fortsatta medverkan.

Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck har 2019-09-11 sammanställt ett förslag till yttrande i ärendet.

Yttrande

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 18 september 2017, att ge kommundirektören i uppdrag att utreda Kalix kommuns medverkan i intressebaserade sammanslutningar. Två av sammanslutningarna som behandlades i utredningen var Sveriges Ekokommuner och Nätverket Håll Sverige Rent.

Sveriges Ekokommuner är en ideell förening dit kommuner, regioner och landsting under vissa villkor kan ansluta sig. Föreningen, som har drygt 100 medlemmar, ska "främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och en god hälsa". Varje medlem ska utse två ombud, varav den ena politiker och den andra tjänsteman, ombuden utses för den mandatperiod som gäller för ledamot i hemkommunens kommunstyrelse. Kalix kommun har inte utsett några ombud till årsstämmorna sedan inträdet 2015. Kommunen saknar även styrelseplats. I utredningen genomförd kostnadsnyttoanalys placeras Sveriges Ekokommuner under handlingsalternativet Exit. Handlingsalternativet innebär att medlemmen lämnar organisationen och avslutar sitt medlemskap.

Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2018 att flytta över ärendet till samhällsbyggnadsnämnden, för beslut om medlemskap och medverkan i Sveriges Ekokommuner.

Stiftelsen Håll Sverige Rent består av företag, organisationer och myndigheter och verkar mot nedskräpning. Inom ramen för stiftelsens verksamhet förekommer ett stort antal nätverk som förutsätter formellt med-



Fritids- och kulturnämnden

lemskap. Nätverket Håll Sverige Rent kommun är ett sådant. Nätverket samlar ett 90-tal kommuner varav de flesta finns utanför Norrland. Ett medlemskap i nätverket ger kommunerna stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns beskrivet i Naturvårdsverkets väg-ledning till kommuner. Förutom deltagande i nätverksträffar är varje kommun också berättigad att delta med en person i stiftelsens regionala och nationella konferenser.

Kommunerna betalar en medlemsavgift baserat på en befolkningsnyckel. År 2017 betalade Kalix kommun 9 500 kr i medlemsavgift. Perioden 2015-2017 hade kommunen 0 procentig närvaro vid totalt sju nätverksträffar. I utredningens kostnadsnyttoanalys placeras nätverket Håll Sverige Rent under handlingsalternativet Exit. Handlingsalternativet innebär att medlemmen lämnar organisationen och avslutar sitt medlemskap.

Allmänna synpunkter

Kommunfullmäktige har antagit ett kommunövergripande miljömål:

”Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön”.

Som ett led i arbetet med att uppnå det övergripande målet har fullmäktige 2017-02-06 § 27 antagit dokumentet Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019. I förordet uttrycks Kalix kommuns ambition med orden:

”Med den här miljöplanen som Kalix kommun nu beslutat om visar vi att även vår kommun tar kraftfulla steg mot ett hållbart samhälle som människor trivs i och kan vara stolta över. Vi alla kan förändra, om vi vågar utmana varandra. Det är viktigt att politiken utmanar verksamheten och tvärtom. I budgetprocess och andra processer ska vi vara modiga och våga lyfta nya lösningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Om vi lyckas har vi goda möjligheter att bli en riktigt attraktiv kommun att leva och bo i.”

När fullmäktige 2017-02-06 § 27 beslutade fastställa miljöplanen beslutades dessutom samtidigt följande:

En övergripande arbetsgrupp för miljöfrågor bildas för att träffas 1-2 g/ per år

Varje förvaltning utser en representant till den övergripande arbetsgruppen

Varje nämnd får i uppdrag att senast 30 juni 2017 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 årlig uppföljning av Miljöplanen



Fritids- och kulturnämnden

Det bör åligga denna övergripande arbetsgrupp att driva på och bevaka Kalix kommuns strategiska arbete med miljöfrågor samt göra prioriteringar i kommunens engagemang i eventuella nätverk baserat på huruvida ett medlemskap är positivt eller ej för kommunens samlade miljöarbete.

Kommunens, i dagsläget, bristande engagemang i de berörda nätverken bör inte ligga till grund för ett beslut för utträde utan att en analys genomförs huruvida engagemanget i stället borde öka.

Kalix kommun bör avvakta beslut om utträde ur berörda nätverk tills ett nytt dokument ersätter Kalix kommuns Miljöplan 2017-2019. Fram till dess anser vi att en övergripande arbetsgrupp bäst kan bedöma vilka medlemskap i olika nätverk som gynnar Kalix kommuns totala strategiska miljöarbete.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämnden § 60/19
Tjänsteskrivelse 2019-09-11
Förslag till remissvar

Protokollsutdrag skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden



Fritids- och kulturnämnden

§ 49

Dnr 2019-00010 80

Månadsrapport januari-maj och januari-juni 2019

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden godkänner månadsrapporterna för maj och juni samt uppmanar förvaltningen att arbeta för en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Helårsprognos

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett underskott på 70tkr för helåret.

Fritids- och kulturchefens prognos för året är ett överskott med 117 tkr. Överskottet beror dels på en sjukskrivning, men även åtstramningar för 2019.

Enhet kulturs prognos pekar på ett överskott med 25 tkr för helåret. Överskottet beror främst på åtstramningar för 2019.

Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 302 tkr. Underskottet beror främst på merkostnader för evenemang till exempelvis större skidtävlingar som påverkar driften och personalkostnader. Ökade personalkostnader beror även på merarbete med issprickor på IP. Underskottet beror även på hur lönekostnader för en månad gällande anläggningsskötare ska fördelas.

Föreningsstrategens prognos för helåret har en positiv årsavvikelse med 90 tkr. Det beror främst på att ansökningar för föreningsstöd minskat, till exempel lönebidragsstöd till föreningar. Minskningen gäller ej föreningsstödet 7-20år.

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. Arbete pågår med att se över kostnader och intäkter i och med kommande effektiviseringar.

Åtgärder för en budget i balans

Kontinuerlig analys av budgetutfall. Effektiviseringar görs vid behov.

Beslutsunderlag

Månadsrapport januari - maj 2019 och januari - juni 2019
Arbetsutskottet § 37/19



Fritids- och kulturnämnden

§ 50

Dnr 2019-00052 80

Delårsrapport 2019 - Fritids- och kulturnämnden**Fritids- och kulturnämndens beslut**

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna nämndens Delårsrapport 2019.

Beskrivning av ärendet**Resultat och helårsprognos, tkr****(tkr)**

| | |
|------------------------|----------|
| Årsbudget | 34 872 |
| Kapitalkostnader | 6 484 |
| Helårskostnader | 41 356 |
| Budgetavvikelse | 0 |

Budgetavvikelse i % av årsbudget**Driftredovisning**

| | Periodbudget | Utfall | Periodavvikelse | Helårsprognos |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Fritids- och kulturchef | 18 601 | 17 743 | 857 | 55 |
| Fritidsgården Frizon | 100 | 142 | -42 | 0 |
| Enhet Kultur | 3 103 | 2 588 | 515 | 25 |
| Enhet Fritid | 3 506 | 4 196 | -689 | -296 |
| Föreningsstrateg | 2 720 | 2 612 | 108 | 245 |
| Summa nettokostnader | 28 030 | 27 281 | 749 | 29 |

Periodens resultat och helårsprognos

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett överskott på 29 tkr för helåret.

Fritids- och kulturchefens utfall för perioden är ett överskott med 857 tkr. Överskottet beror dels på en sjukskrivning, men även åtstramningar för 2019. Alla evenemangen för sommaren är inte helt sammanställda ekonomiskt, genomgång pågår. Prognosen för helåret är 55 tkr.

Fritidsgården Frizon håller en budget i balans på helåret, men periodens utfall visar ett underskott på 42 tkr.



Fritids- och kulturnämnden

Enhet kulturs prognos pekar på ett överskott med 25 tkr för helåret. Överskottet beror främst på åtstramningar för 2019. Periodutfallet på 515 tkr beror främst på att fakturor ej inkommit.

Enhet fritids prognos för helåret visar ett underskott med 296 tkr. Underskottet beror främst på merkostnader för evenemang till exempelvis större skidtävlingar som påverkar driften och personalkostnader. Ökade personalkostnader beror även på merarbete med issprickor på IP. Effektiviseringar inom olika verksamheter sker. Periodutfallet visar på ett underskott på 689 tkr.

Föreningsstrategen prognostiserar för perioden en positiv budgetavvikelse med 108 tkr. Det beror främst på att ansökningar för föreningsstöd minskat, till exempel lönebidragsstöd till föreningar. Antalet tjänster i föreningarna har minskat från föregående år motsvarade 100 tkr. Minskningen gäller ej föreningsstödet 7-20år. Stöd till folketshusföreningar har minskat, idag finns tre aktiva mot förra årets fem. Prognosen för helåret pekar på ett överskott på 245 tkr.

Åtgärder för en budget i balans

Kontinuerlig analys av budgetutfall. Effektiviseringar görs vid behov.

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. Arbete pågår med att se över kostnader och intäkter i och med kommande effektiviseringar.

Händelser av väsentlig betydelse

Vera Vinter utsågs till Kalix AIR 2019. Många uppdrag utför hon under året.

Genomfört ett informations och dialogmöte - kultur som bland annat innehöll en presentation av nämndens ledamöter och vilka frågor som de anser är viktiga inom kulturområdet. Region Norrbotten informerade om temaår "kulturarv 2019". Föreningar och organisationer i Kalix kommun som arbetar med kultur bjöds in. Träffen lockade 44 deltagare och 12 politiker och tjänstepersoner.

Kronprinsessan Victoria besökte Kalix den 20 mars och genomförde en så kallad landskapsvandring. Det blev den 17:e av 25 vandringar i Sveriges samtliga landskap. "Vandringen" genomfördes på skidor på Kalix nationalälv. Färden startade nedanför Filipborg och avslutades på Vassholmen.



Fritids- och kulturnämnden

Ansökt och fått beviljat 346 096 kr i stadsbidrag från Socialstyrelsen till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år.

Strandruset genomfördes i samarbete med Morjärvs SK, Team Sportia, Nova/TC och Föreningen Härtlung Kalix, onsdag 6 juni med cirka 100 deltagare. Dessutom deltog många barn i Barnruset.

Lilla Midnattsolstrampen genomfördes i samarbete med Morjärvs SK, som en del av sommarfesten, måndag 15 juli med 90 deltagare.

Erbjudit gratis sommarlovsaktiviteter i samarbete med lokala föreningar och studieförbund under perioden 15 juni – 17 augusti. Barn och unga 6-15 år har kostnadsfritt fått prova på ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som t.ex. målarverkstad, pyssel, bad på Strandängsbadet, dans, fotboll, fiskdamm, stenålderskul, och olika hästaktiviteter.

Kulturnatta 7 juni.

Konsert med Carola på Vassholmen 30/6.

Visfestival på Vassholmen 27 juli.

Sommarfesten 13-21 juli. Stor succé publikmässigt, publikrekord. Vädret var fantastiskt. Uteteater på en äng, uppträdanden på Strandängarna, tivoli, mm. Vassholmsdagen avslutade Sommarfesten.

Arrangerat en friskvårdsmässa i Kalix Folkets hus den 27/4 med temat friskvård hela livet. En välbesökt mässa som lockade 48 utställare och dessutom erbjöd besökare att ta del av 11 olika föreläsningar.

Exempel på arrangemang i Folkets hus: Esteter och KAMU, Vera Vinter, Anna Bergendahl, Vårföreställning Kulturskolan, dansavslutningar, Manhemsskolans Rockkonsert, Jesse Hutchinson, Stacie Collins, teater mm.

Upphandling av ny ismaskin.

FoK:s personal hyrs ut till golfbanan. Nystart av banan.

Fritidsgården Frizons personal börjar arbeta efter Activity-Equality i januari. Arbetsmodellen är aktivitetsbaserad och ska stärka preventionsrollen Frizon har för målgruppen och till samhället. Metoden erbjuder personalen tydligt uppsatta mål, metod och syftesbeskrivningar. Varje öppettid uppmuntras och utformas jämlika aktiviteter med huvudsakligen kulturella inslag med och för besökare, fokus är integration och jämställdhet. En gång per vecka utförs sedan en av dessa aktiviteter. Under vårterminen har 13 aktiviteter utförts med 211 deltagare. 107 tjejer, 104 killar.

Stort kulturprojekt bedrivs under våren i Frizon. Ca 70 deltagare efter ovanstående metod. Projektet är en fotovägg till Vassholmen med motiv från flottningstiden.

Besöksantal i Frizon under januari-juni är 3160 personer. Fördelningen mellan killar och tjejer är helt jämnt, 1850 killar och 1850 tjejer. Besöken har ökat med 975 personer jämfört med samma period 2018. Tjejerna står för största ökningen, 625 st.

**Fritids- och kulturnämnden**

Frizon har arbetat med Kalix Lilla Trästad under sommaren. Ledarna i Frizon är handledare till ferieungdomarna i Lilla Trästad. Ferieungdomarna är inom målgruppsåldern och besökarna är föräldrar med små barn, huvudsakligen, är det ett effektivt sätt att arbeta med prevention tidigt och skapa relationer. Aktiviteter uppmuntras, utformas och utförs inom Lilla Trästadens område.

Investeringsredovisning

| (tkr) | Årsbudget | Helårsprognos | Avvikelse |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| <i>Riktade medel</i> | | | |
| Pumpstation | 400 | 400 | 0 |
| Ismaskin | 1 300 | 1 300 | 0 |
| Renovering Björknäs | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Delsumma riktade medel: | 2 700 | 2 700 | 0 |
| <i>Ram</i> | | | |
| Elljusspår byte elstolpar | 70 | 70 | 0 |
| Sportcity uppgr. kassasystem | 180 | 186 | -6 |
| Vassholmen vht förbättringar | 50 | 50 | 0 |
| Fritidsgården vht förbättringar | 50 | 50 | 0 |
| Turistinformation inkl. showing room | 50 | 50 | 0 |
| <i>Delsumma ram:</i> | <i>400</i> | <i>406</i> | <i>-6</i> |
| Inventarier Golfbanan | 80 | 80 | 0 |
| Totalt: | 3 100 | 3 106 | -6 |

Årsbudgeten för Fritids -och kulturförvaltningens investeringar uppgår till 3100 tkr, varav 2700 tkr är riktade och 400 tkr i ramen. För perioden har investeringar för Turistinformation inkl showing room samt Ismaskin ännu inga kostnader. Resterande investeringar är påbörjade.

Fritids- och kulturförvaltningen har fått sin investeringsbudget utökad med 80 tkr för köp av inventarier från Kalix golf AB:s konkursbo enligt beslut Kommunfullmäktige §62 20190415, dnr 2109-00159 04. Investeringsbudgeten för inventarier Golfklubben motsvarar köpeskillingen, enligt beslutet.

**Fritids- och kulturnämnden****Uppföljning åtgärdsprogram**

Fritids- och kulturförvaltningen är återhållsamma i all sin verksamhet.

Nedskärningar som redan genomförts 2019 är Fattenborgs guidade turer, minskad övertid för personal i fritids- och idrottsanläggningarna och leasingavtal för en bil har sagts upp. Det är restriktivitet för fortbildning

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

- Indikator ej mätt
- Ej uppnått
- ◆ Delvis uppnått
- Uppnått

Ekonomi**Anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för kommungruppen**

● Anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för kommungruppen

Senaste mätningen gjord 20181231. Ny mätning 20191231.

| Indikator | Kommentar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ● Månadsavlönad personal, kommunalt anställda i kultur-, turism- och fritidsarbete, antal | |

Utveckling**Kommunens invånare oavsett kön, ålder, etnicitet och funktionshinder har en jämställd, meningsfull och utvecklande fritid.**

● Kommunens invånare oavsett kön, ålder, etnicitet och funktionshinder har en jämställd, meningsfull och utvecklande fritid.



Fritids- och kulturnämnden

| Indikator | Kommentar |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Antalet besök i SportCity, bad och gym, ska vara högre än föregående år. | |
| ● Antalet åkare i slalombacken. | Mätning våren 2019. Antal besökare har hållit en konstant nivå jämfört med mätningen våren 2018. Gratis lovaktiviteter för barn upp till 15-år har gjort att antalet åkare i backen hållit en hög nivå. Ny mätning våren 2020. |
| ● Biblioteksverksamhet för alla. | Mäts kontinuerligt |
| ● Jämställd fritidsgård | Jämställd fritidsgård under de första fyra månaderna 2019. Vissa veckor är flickorna någon procent högre än poj-karna och vissa tvärtom. Totalt sett så är det 50/50 som besöker gården. |

Kommunens invånare, oavsett förutsättningar, erbjuds regelbundna möjligheter att aktivt delta i kultursammanhang och får ta del av ett varierat utbud av kulturupplevelser av hög kvalitet.

▲ Kommunens invånare, oavsett förutsättningar, erbjuds regelbundna möjligheter att aktivt delta i kultursammanhang och får ta del av ett varierat utbud av kulturupplevelser av hög kvalitet.

| Indikator | Kommentar |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆ Utlåning bibliotek. | Mätning från 20181231. Utlåningen i huvudbiblioteket för 2018 var 63096 jämfört med 65757 för 2017. För filialbiblioteket i Töre var utlåningen 2450 för 2018 jämfört med 2802 för 2017. Totalt för huvudbibliotek och filialen i Töre var det 65546 för 2018 jämfört med 68559 för 2017. Ny mätning 20191231. |
| ● Antal utställningar. | Senaste mätningen gjord 20181231. Ny mätning 20191231. |
| ● Antal samarrangemang. | Senaste mätningen gjord 20181231. Ny mätning 20191231. |
| ◆ Antalet genomförda kulturprojekt i fritidsgården. | Senaste mätningen gjord 20181231. Ny mätning 20191231. |

Kommunens invånare upplever delaktighet i våra verksamheter och i den gemensamma utvecklingen av framtiden

● Kommunens invånare upplever delaktighet i våra verksamheter och i den gemensamma utvecklingen av framtiden

| Indikator | Kommentar |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|



Fritids- och kulturnämnden

| Indikator | Kommentar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Kvalitetskartläggning fritid. | Senaste mätningen 20181231. Dialog med besökarna sker kontinuerligt samt genom att bjuda in till fokusgrupper för att få fram eventuella förbättringsområden och även få ett kvitto på vad som är bra. Informations- och dialogmöte med allmänheten, medborgardialog, har hållits. Ny mätning med fokusgrupper hösten/vintern 2019. |
|  Kvalitetskartläggning kultur. | Senaste mätningen gjord 20181231. Kvalitetskartläggning genom att bjuda in till fokusgrupper för att ge besökarna möjlighet till delaktighet. Planering och samverkan i arrangemang med entreprenörer, föreningar och organisationer där möjlighet till delaktighet och påverkan finns. Ständig dialog både muntligt och skriftligt finns vilken möjliggör större delaktighet. Informations- och dialogmöten med allmänheten gällande kulturfrågor, medborgardialog, har hållits. Ny mätning med fokusgrupper hösten/vintern 2019 |
|  Kvalitetskartläggning i fritidsgården. | Besökare i fritidsgården ges alltid, vid varje besök, möjlighet att ge synpunkter och förslag gällande verksamheten. Förändringsarbeten och projekt planeras tillsammans. Personalen är lyhörd för vad besökarna tycker. Bemötandet från personalen är viktigt. Personalen besöker skolor, framförallt högstadiet, och skapar en god dialog med eleverna angående fritidsgårdens verksamhet. Fokus på integration och mångfald där alla har möjlighet till delaktighet. Enkätundersökning. |
| Förbättra förutsättningarna för föreningars och organisationernas verksamhet. | |
|  Förbättra förutsättningarna för föreningars och organisationernas verksamhet. | |
| Indikator | Kommentar |
|  Stöd och samverkan. | Föreningsstöd. Samverkan i arrangemang, personal och lokaler. |



KALIX KOMMUN

Fritids- och kulturnämnden

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2019 för fritids- och kulturnämnden
Tjänsteskrivelse 2019-09-18
Arbetsutskottet § 38/19

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten



Fritids- och kulturnämnden

§ 51

Dnr 2019-00023 80

Konsekvensbeskrivning av preliminär budgetram 2020 - revidering

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna den reviderade konsekvensbeskrivningen av budgetram 2020.

Beskrivning av ärendet

Kalix kommuns budget 2020 samt ekonomisk plan 2021-2022 har fastställs i kommunfullmäktige den 17 juni 2019.

Den interna budgetprocessen för året 2020 påbörjades under hösten 2018. Processen har pågått till i början av mars 2019 när budgetberedningen tilldelade nämnder/styrelse preliminära drifts- och investeringsramar för budgetåret 2020.

Nämnder/styrelse skall presentera en konsekvensbeskrivning av den tilldelade budgetramen för respektive nämnd/styrelse.

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2019-05-16, § 36, att godkänna konsekvensbeskrivningen av den tilldelade preliminära budgetramen 2020 för fritids- och kulturnämnden. Den preliminära budgetramen innehöll en minskning med 1008 tkr jämfört med 2019.

I kommunfullmäktige 17 juni 2019 beslutades att fritids- och kulturnämndens ram för 2020 landar på 31 404 tkr, inklusive lönepott 2019.

I beslutet är fritids- och kulturnämndens ram minskad med 1 360 tkr, jämfört med budgetramen 2019. I och med detta beslut, minskning med ytterligare 352 tkr än preliminära budgetramen från mars månad, måste fritids- och kulturnämndens revidera konsekvensbeskrivningen för budgetramen 2020.

Fritids- och kulturnämndens investeringsbudget för 2020 landar på 3 000 tkr enligt beslut i fullmäktige.

Konsekvenser

Med utgångspunkt från befintlig verksamhet inklusive effektiviseringar på 1 360 tkr kommer fritids- och kulturnämnden göra allt för att hålla sig inom tilldelad budgetram 2020. Effektiviseringarna har till största delen gjorts enligt "osthyvelsprincipen". Om eventuella ytterligare effektiviseringar kommer så måste ett större helhetsgrepp med verksamhetsförändringar och personalminskningar göras. "Osten är slut för ytterligare hyvling".

..



Fritids- och kulturnämnden

Effektiviseringar:

138 tkr - Töre bibliotek läggs ned. Statistiken för utlåning har markant gått ner. Eleverna i skolan i Töre har ett mindre bibliotek inne i skolan. Givetvis kommer huvudbiblioteket se till att barnen får bokpaket enligt önskemål. På samma sätt som till övriga skolor. Dialog med skolans rektor, Helena Öhman, har skett och förutom bokpaket beslutades att eleverna från Töre kan göra studiebesök i huvudbiblioteket i centralorten. Eleverna får då ett större utbud av litteratur.

25 tkr - Fattenborg. Guidade vandringar under sommaren kommer att upphöra. Tidigare har sex kvällar köpts in för detta ändamål från extern entreprenör.

75 tkr - effektivisering i fritids- och idrottsanläggningarna gällande övertid för personal. T ex: konstsnö tillverkningen kommer endast att ske under schemalagd arbetstid och kommer att ta några dagar extra. Tillverkningen av is på IP och i PartArena kommer även detta att ske endast under schemalagd arbetstid och ta några dagar extra. Matcher och cuper i anläggningarna som sträcker sig utanför schemalagd arbetstid kommer stor restriktivitet att gälla för genomförande. Kraftig reglering av övertid.

75 tkr - procentuell effektivisering för driften i de olika verksamheterna inom fritids- och idrottssidan. T ex: minskad spårdragning och pistning vid arrangemang och kraftigt snöfall för att minska övertidskostnader, minskade leasingkostnader av maskiner till gymmet detta medför mindre utbud och minskad attraktivitet och därmed eventuell intäktsminskning, tillfälligt minskade öppettider i anläggningarna som kan medföra intäktsminskning, mm.

100 tkr - budgetminskning av kommunala lönebidrag.

25 tkr - budgetminskning för särskilt bidrag. Redan nu söker få föreningar detta bidrag.

25 tkr - Karlsborgs BK betalar för sina egna strömkostnader. Inget bidrag.

10 tkr - Storöns IK står för sin egen elförbrukning i klubblokalen. Inget bidrag.

20 tkr - inget bidrag till Siknäsfortet.

100 tkr - budgetminskning p g a att Kalix konstgräs stöd avslutas.

50 tkr - budgetminskning för bidrag till studieförbunden.

100 tkr - budgetposten FoK utveckling kultur nollställs. Kalix AIR avslutas.



Fritids- och kulturnämnden

100 tkr – budgetposten FoK utveckling fritid nollställs.

100 tkr – budgetminskning FoK till förfogande.

55 tkr – budgetminskning Fordon. Leasingavtalet för FoK:s bil sägs upp.

10 tkr – minskning av fritidsgårdens driftbudget.

70 tkr – FoK återtar ansvaret för tidsbokningar efter skoltid för gymnastikhallen i Nyborg samt fakturering för uthyrning och utlämning av nycklar. Dessutom tillfaller alla intäkter för uthyrningen fritids- och kulturförvaltningen, FoK. Ett avtal finns i dagsläget mellan FoK och Nyborgs SK, NSK, där NSK sköter tidsbokningarna efter skoltid för gymnastikhallen, fakturering för uthyrning och nyckelutlämning. För detta arbete utgår en ersättning på 50 000 kr till NSK samt att föreningen får behålla intäkterna för uthyrningen av gymnastiksalen. Detta medför en effektivisering där FoK kan räkna in 50 000 kr samt intäkter för uthyrning på 20 000 kr, totalt 70 000 kr. Medför att visst merarbete för FoK.

50 tkr – Fria pengar ungdom dras in. För närvarande är inte trycket så stort på att söka Fria pengar men någon/några ansökningar inkommer varje år.

100 tkr – förlänger ej tidsbegränsad tjänst efter 20191231 där bl a Bildarkivet ingår i uppdraget. Nettoeffektivisering 100 tkr. Konsekvensen blir bland annat att Bildarkivet blir vilande.

100 tkr – framtida pensionsavgång under våren/sommaren 2020 tillsätts inte. Påverkar fritidssidan. Leder till mindre service och i och med det påverka kvalitén.

32 tkr – minskning av utbildningsbudgeten. Påverkar kompetensutvecklingen inom FoK negativt.

Jämställdhetsanalys

Beslutet berör både flickor och pojkar samt kvinnor och män. Ingen individ-baserad statistik finns som är relevant.

Det finns inga analyserade skillnader mellan könen, men hänsyn behöver tas inför beslut så likvärdig service säkerställs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Revidering konsekvensbeskrivning av fritids- och kulturnämndens budgetram för 2020.

Reviderad konsekvensbeskrivning

Fritids- och kulturnämnden § 36/19

Arbetsutskottet § 39/19



Fritids- och kulturnämnden

§ 52

Dnr 2019-00061 80

Verksamhetsplan 2019 för fritids- och kulturnämnden

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna informationen gällande det upprättade dokumentet Verksamhetsplan 2019 för fritids- och kulturnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat dokumentet Verksamhetsplan 2019 för fritids- och kulturnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan 2019
Arbetsutskottet § 40/19



Fritids- och kulturnämnden

§ 53

Dnr 2019-00053 805

Fritids- och kulturnämndens regler för föreningsstöd 2020

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna Regler för föreningsstöd 2020 att gälla från och med 1 januari 2020 med ändringen att Kalix Do-markklubb tas bort från samtalsmodellen samt att texten "eller hyr till marknadsmässig hyra av andra aktörer än kommunen" på sidan 7 under rubriken Stöd till föreningsanläggningar utgår.

Förslag på sammanträdet

Britt-Inger Nordström (S) föreslår att texten "eller hyr till marknadsmässig hyra av andra aktörer än kommunen" på sidan 7 under rubriken Stöd till föreningsanläggningar utgår.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Britt-Inger Nordströms förslag och finner att nämnden bifaller förslaget.

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 har tagit fram ett förslag till nämndens regler för föreningsstöd 2020 inom nämndens verksamhetsområden.

Reglerna börjar gälla från och med 1 januari 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - regler för föreningsstöd 2020
Bidragsregler 2020
Arbetsutskottet §41/19

Protokollsutdrag skickas till

Föreningsstrateg



Fritids- och kulturnämnden

§ 54

Dnr 2019-00057 805

Hyror och avgifter - revidering

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna nämndens Hyror och avgifter 2020 att gälla från och med 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet

Föreningsstrateg Mikael Lindberg har tagit fram ett förslag på nämndens Hyror och avgifter 2020 inom nämndens verksamhetsområden. Nya avgifter gäller från och med 1 januari 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - hyror och avgifter 2020
Förslag till Hyror och avgifter 2020

Protokollsutdrag skickas till

Föreningsstrateg



Fritids- och kulturnämnden

§ 55

Dnr 2019-00056 805

Reklam och försäljningsrätt i kommunala anläggningar 2020

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar återremittera ärendet för ytterligare utredning.

Förslag på sammanträdet

Anders Nordqvist (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Anders Nordqvists förslag och finner att fritids- och kulturnämnden beslutar bifalla förslaget.

Sammanfattning av ärendet

Föreningsstrateg Mikael Lindberg har tagit fram ett förslag på nämndens Reklam- och försäljningsrätt i kommunala anläggningar 2020 inom nämndens verksamhetsområden. Nya avgifter gäller från och med 1 januari 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - reklam och försäljningsrätt
Förslag till Reklam och försäljningsrätt i kommunala anläggningar
Arbetsutskottet § 43/19

Protokollsutdrag skickas till

Föreningsstrateg

**Fritids- och kulturnämnden**

§ 56

Dnr 2019-00051 80

Sammanträdesplan 2020 - FoK**Fritids- och kulturnämndens beslut**

Fritids- och kulturnämnden beslutar om sammanträdesplan enligt nedan.

| Beredning | FoKau (13.00) | FoKn (13.00) |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Torsdag 16 januari | Torsdag 30 januari | Torsdag 13 februari |
| Torsdag 20 februari | Torsdag 5 mars | Måndag 23 mars |
| Torsdag 16 april | Onsdag 29 april | Torsdag 14 maj |
| Torsdag 3 september | Torsdag 17 september | Torsdag 1 oktober |
| Torsdag 5 november | Torsdag 19 november | Torsdag 10 december (08.30) |

Sammanfattning av ärendet

En sammanträdesplan för fritids- och kulturnämndens sammanträden 2020 skall upprättas.

BeslutsunderlagFörslag till sammanträdesplan 2020
Arbetsutskottet § 44/19



Fritids- och kulturnämnden

§ 57

Dnr 2019-00058 80

Delegationsordning 2020 för fritids- och kulturnämnden

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna Delegationsordning 2020 inom fritids- och kulturnämnden. Delegationsordning 2019 från 2019-10-11 § 51, upphör samtidigt att gälla.

Reservation

Reservation från moderaterna - beslut på punkt 9.3 Öppettider i anläggningarna och biblioteket bör delegeras till verksamhetschef.

Sammanfattning av ärendet

Fritids- och kulturnämnden reviderar delegationsordningen varje år. Detta sker i en nämnd innan det år den ska börja gälla. Den senaste förändringen av delegationsordningen var en revidering av Delegationsordningen 2019 i fritids- och kulturnämnden den 11 oktober 2019, § 51.

Med anledning av oklarhet om vad som menas med tillfällig förändring, se punkt 9.4 i förslag till Delegationsordning 2020, föreslås att tillfällig förändring definieras enligt nedan:

Tillfällig förändring är en sammanhängande period på maximalt 3 månader, se noteringar i punkt 9.4 i förslag till Delegationsordning 2020.

Delegationsordningens punkt 9.6 Personuppgiftsombud stryks eftersom personuppgiftsombud med anledning av ändrad lagstiftning är avvecklat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivning - delegationsordning 2020
Förslag till Delegationsordning 2020 för fritids- och kulturnämnden

Protokollsutdrag skickas till

Författningssamlingen

**Fritids- och kulturnämnden**

§ 58

Dnr 2019-00059 80

Öppettider på Kalix Sportcity bad och gym**Fritids- och kulturnämndens beslut**

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna de föreslagna öppettiderna på SportCity bad och gym.

Reservation

Moderaterna reserverar sig mot beslutet då detta är en verksamhetsfråga.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschef fritid Stig Strömbäck har tagit fram ett förslag på öppettider på SportCity bad och gym.

Inom fritids- och kulturnämnden måste en effektivisering ske på grund av att budgetramen minskar 2020. Dessutom visar budgetuppföljning att effektivisering måste ske redan 2019 inom vissa verksamheter. SportCity berörs av effektiviseringar redan i år.

SportCitys öppettider för bad och gym påverkas. Nedan följer ett förslag som ger en effektivisering på ca 85 tkr/år.

| Dag | Lågsäsong | Högsäsong | Strandängsbadet |
|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| | mars, april, maj, aug, sep | okt, nov, dec, jan, feb | |
| Måndag | 14.00-21.00* | 14.00-21.00* | 10.00-18.00 |
| Tisdag | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 10.00-18.00 |
| Onsdag | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 10.00-18.00 |
| Torsdag | 14.00-21.00* | 14.00-21.00* | 10.00-18.00 |
| Fredag | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 10.00-18.00 |
| Lördag | 09.00-13.00 | 09.00-16.00 | 10.00-18.00 |
| Söndag | 12.00-16.00 | 11.00-16.00 | 10.00-18.00 |
| Totalt/vecka | 36 timmar/vecka | 40 timmar/vecka | 56 timmar/vecka |

* Allmänheten 14.00 - 20.00 och motionssim 20.00 - 21.00

Nedanstående gäller endast badet i SportCity:

Morgonsim tisdag och torsdag klockan 06.00 - 08.00

Öppet babysim 0-3 år i lilla bassängen fredagar klockan 09.00-11.00

Skolbad tisdag - fredag klockan 08.30-13.30

Vattengympa måndagar klockan 09.00 - 12.00

Ingen uppsägning av personal är aktuell i dagsläget. Allt detta bygger på att föräldraledig tjänstepersons tjänst ej tillsätts och förändringar av arbetsscheman sker internt.



Fritids- och kulturnämnden

Öppettider för gym i SportCity:

| | |
|----------------|----------------|
| Måndag-torsdag | 06.00 – 22.00 |
| Fredag | 06.00 – 20.00 |
| Lördag | 09.00 – 16.00 |
| Söndag | 10.00 – 19.00. |

Jämställdhetsanalys

Beslutet berör både flickor och pojkar samt kvinnor och män. Ingen individbaserad statistik finns som är relevant.

Det finns inga analyserade skillnader mellan könen, men hänsyn behöver tas inför be-slut så likvärdig service säkerställs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - öppettider på Kalix SportCity bad och gym
Arbetsutskottet § 46/19

Protokollsutdrag skickas till

Enhetschef fritid



Fritids- och kulturnämnden

§ 59

Dnr 2019-00019 80

Skrivelse från RSMH avseende önskemål om verksamhetslokal

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden tar del av förvaltningschef Karl-Göran Lindbäcks information om ärendet, informationen föranleder inte några beslut.

Sammanfattning av ärendet

Skrivelse har inkommit från RSMH med önskemål om en lokal/mötesplats för sin verksamhet.

Arbetsutskottet ger 2019-05-02 § 30 Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningar utreda önskemålet från RSMH om en verksamhetslokal.

Beslutsunderlag

Inkommen skrivelse från RSMH, bilaga med ritning

Arbetsutskottet § 30/19

Arbetsutskottet § 47/19



Fritids- och kulturnämnden

§ 60

Dnr 2019-00050 80

Namnbyte på Kalix IP

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar bevilja namnbyte på Kalix IP till FOMAB Arena. Kalix Bandy gör ett separat samarbetsavtal med FOMAB Entreprenad AB på maximalt tre år som kan förlängas ett år i taget efter treårsperiodens utgång.

Godkännande av avtalet från Kalix kommun, fritids- och kulturförvaltningen, ska ske innan detta tecknas eller förlängs. Avtalet omprövas om ytterligare föreningar som skall ha anläggningen som hemmaarena tillkommer under gällande avtalsperiod.

Förslag på sammanträdet

Jan Johansson (M) föreslår att avtalet omprövas om ytterligare föreningar som skall ha anläggningen som hemmaarena tillkommer under gällande avtalsperiod.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Jan Johanssons förslag och finner att fritids- och kulturnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Sammanfattning av ärendet

Fritids- och kulturförvaltningen har den 27 augusti 2019 mottagit ett förslag från Kalix Bandy om ett namnbyte av Kalix IP till FOMAB Arena.

FOMAB kommer att stötta Kalix Bandy ekonomiskt och kommer således erhålla en rad tjänster och produkter i gengäld. Samarbetet stärker Kalix Bandy, ger större möjligheter för bandyverksamhet vad gäller bredd och topp, samt det lokala företagsklimatet då även FOMAB gynnas av detta.

Fritids- och kulturchefen Karl-Göran Lindbäck föreslår nämnden besluta att bevilja namnbytet på Kalix IP till FOMAB Arena. Kalix Bandy gör ett separatsamarbetsavtal med FOMAB Entreprenad AB på maximalt tre år som kan förlängas ett år i taget efter treårsperiodens utgång. Godkännande av avtalet från Kalix kommun, fritids- och kulturförvaltningen, ska ske innan detta tecknas eller förlängs.

Beslutsunderlag

Inkommen skrivelse från Kalix bandy
Tjänsteskrivelse - namnbyte på Kalix IP
Arbetsutskottet § 48/19

Protokollsutdrag skickas till

Kalix bandy



Fritids- och kulturnämnden

§ 61

Dnr 2019-00043 80

Målarbete - fritids- och kulturnämnden

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar att bilda en arbetsgrupp som arbetar med förslag till nämndens mål för senare beslut. Samtliga intresserade ledamöter och ersättare som önskar ingår i gruppen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar 17 juni 2019 § 117 att målarbete ska genomföras och beslutas enligt nedanstående modell:

Vision: kommunfullmäktige (kf) beslutar, kommunstyrelsen bereder (ks).
Övergripande mål: kf beslutar och ks bereder.

Effektmål: nämnderna beslutar och nämnderna bereder.

Handling: nämnderna och verksamheten beslutar och nämnderna och verksamheten bereder.

Indikatorer och mått: Nämnderna och verksamhet beslutar och verksamheten bereder.

Analys: Nämnderna och verksamheten beslutar och nämnderna och verksamheten bereder.

Åtgärd: Nämnderna och verksamheten beslutar och nämnderna och verksamheten bereder.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige § 117/19
Arbetsutskottet § 50/19



Fritids- och kulturnämnden

§ 62

Dnr 2019-00002 80

Synpunkter från allmänheten

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 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

Inkomna synpunkter



Fritids- och kulturnämnden

§ 63

Informationer

Förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck informerar om:

- Förbättrad information från verksamheterna
- Kommundialogen
- Kulturarvet Nordanskär
- Sommarfesten 2019
- Vassholmens framtid
- Kommunens årshjul för uppföljning mot budget
- Budget- och planeringsprocessen