



### Fritids- och kulturnämnden

Plats och tid Kalix Folkets Hus, Likskär, torsdagen den 16 maj 2024 kl 13:00

Beslutande

Ledamöter

Sven Nordlund (MP), ordförande

Håkan Nyman (S)

Heléne Andersson (C) tjugör för Camilla Lundbäck (S)

Tomas Wennström (S)

Jan Johansson (M)

Christoffer Blombäck (M)

Thomas Bergman (SD)

Ersättare

Erling Lundh (S)

Jan-Ove Andersson (SD)

Övriga närvarande

Erkki Haarala, nämndsekreterare

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef

Justerare

Jan Johansson (M)

Justeringens plats och tid

Kalix Folkets hus, 2024-05-16

Underskrifter

Sekreterare

Erkki Haarala

Paragrafer

§§ 42,43

Ordförande

Sven Nordlund

Justerare

Jan Johansson

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-16

Datum då anslaget sätts upp

2024-05-17

Datum då anslaget tas ned

2024-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Fritids- och kulturförvaltningen

Underskrift

Erkki Haarala

Justerandes sign

SA

Utdragsbestyrkande



## Fritids- och kulturnämnden

§ 42

Dnr 2024-00028 80

**Helårsprognos 2024 för fritids- och kulturnämnden  
(ärendet direktjusteras)****Fritids- och kulturnämndens beslut**

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna Helårsprognos 2024 för fritids- och kulturnämnden.

Paragrafen justeras omedelbart.

**Beskrivning av ärendet**

Ulrika Rönquist-Paavola, ekonom, och Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat fritids- och kulturnämndens Helårsprognos 2024.

**Helårsprognos***Belopp i tkr***Årsbudget 2024****53 595****Prognos 2024**

Intäkter	-12 835
Personalkostnader	22 059
Övriga verksamhetskostnader	39 833
Avskrivningar	3 614
Generella statsbidrag	0
Finansiella intäkter/kostnader	62
Internränta	862

**Prognos resultat 2024****53 595****Summa budgetavvikelse****0**

Helårsprognosen för Fritids- och kulturnämnden är en budget i balans. Prognosen för intäkterna är ett överskott med 436 tkr jämfört med budget. För personalkostnader förväntas ett underskott med 35 tkr. Bedömningen är att avskrivningar, internränta och finansiella intäkter och kostnader är en budget i balans. Medan övriga verksamhetskostnader prognostiserar ett underskott med 401 tkr. Fritids- och kulturnämnden har inga generella statsbidrag.

**Driftredovisning***Belopp i tkr*

	<b>Helårsbudget</b>	<b>Helårsprognos</b>	<b>Avvikelse</b>
Fritids- och kulturchef	25 621	25 281	340
Fritidsgården Frizon	560	510	50
Enhet Kultur	5 900	5 900	0
Enhet Fritid	18 231	18 824	-593
Föreningsstrateg	3 283	3 080	203
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>53 595</b>	<b>53 595</b>	<b>0</b>

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Fritids- och kulturnämnden

### Kommentarer helårsprognos

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar en budget i balans för helåret.

Fritids- och kulturchefens prognos för helåret är ett överskott på 340 tkr. Tilldelad budget för extra lokalvård för några anläggningar, 500 tkr, täcker inte hela kostnaden. Underskottet för lokalvården behöver effektiviseras på andra verksamheter, vilket påverkar ansvarsområdena Fritids- och kulturchefen och Enhet fritid. För att kompensera underskottet på lokalvården har ansvarsområdet Fritids- och kulturchef minskat budgeten för verksamheten Skärgårdstrafiken, inte tillsatt vakant tjänst på Fritidsgården (verksamheten för Fritidsgården personal) samt minskat budget för verksamhetskostnader för flera verksamheter som är gemensamma för Fritid- och kulturförvaltningen, exempelvis verksamheterna för Information och Gemensam kostnad.

Kompensation saknas även i budget för höjningen av de indexreglerade internhyrorna, detta medför ytterligare effektivisering inom förvaltningen.

Antalet fasta evenemang har utökats efter politiska beslut i Fritids- och kulturnämnden. Arbetet med de fasta evenemangen så som Sommarkalaset, Föreningsgala och Barnkulturdagen har påbörjats, prognosen är att varje evenemang håller sin budget. Kulturkalaset har genomförts i mars och höll budget.

Det är även en stor utmaning för verksamheterna Folkets hus och Folkets hus café att hålla sin budget. Prognosen är något lägre intäkt samt lägre verksamhetskostnader jämfört med budget.

Fritidsgården prognostiserar ett överskott på 50 tkr. Arbetet med Frizon on tour och Tunnelprojekt är vilande på grund av sjukskrivning samt att vakant tjänst inte blivit tillsatt. Verksamhet i Kalix lilla Trädstad planeras att vara öppen i sommar. Verksamheten Frizon löper på enligt planering. Fritidsgården arbetar med ett prioriterat projekt på Näsbygården. Det innebär att ungdomarna träffar de äldre och projektet samkörs med personalen på Näsbygården.

Enhet kulturs prognos är budget i balans för helåret. Man har startat upp arbetet med investeringen på barnavdelningen. Förhoppningen är att inviga den nya delen till hösten. Enhet kultur har sökt och fått beviljat medel från Kulturrådet, medlen kommer att användas till kompetenshöjande resa inom läsfrämjande insatser. Barnkulturdagen kommer att genomföras enligt plan i oktober. Arbete pågår för barnaktiviteter, konstutställningar och programverksamhet för vuxna enligt Bibliotekslagen (2013:801) 2§. Ny biblioteksplan skrivs under året enligt Bibliotekslagen. Arbete pågår med den kulturpolitiska planen.

Justerandes sign

SN

er

Utdragsbestyrkande



## Fritids- och kulturnämnden

Enhet fritid prognostiserar ett underskott på 593 tkr. Det är en stor utmaning för Enhet fritid att arbeta med de effektiviseringar som behöver göras på anläggningarna dels för utebliven kompensation av den indexuppräknade internhyran, dels för underskottet av den extra lokalvården på anläggningarna. En del av underskottet beror på höga lönekostnader och verksamhetskostnader för verksamheten, PartArena/FOMAB Arena, exempelvis underhåll och reparationer av fordon och maskiner.

Även verksamheten Rudträskbacken har höga verksamhetskostnader och lönekostnader, exempelvis har skidliften haft höga reparationskostnader. Investering av ny skidlift planeras i sommar. Bedömningen av kostnaden för byte av underlaget i den gamla delen av Ridhuset prognostiseras rymmas inom de budgeterade verksamhetskostnaderna. Intäkterna för SportCitys verksamheter för Bad, Gym, Relax och Café prognostiseras enligt budget. Prognosen gällande intäkter för uthyrning av idrottshallar och fotbollshall är något lägre jämfört med budgeterad intäkt.

Föreningsstrategens prognos är ett överskott på 203 tkr. Ansökningar för föreningsstöden har lämnats in och ansökningarna handläggs. Ibland behöver kompletterande uppgifter lämnas innan utbetalningar kan ske. Beröende på antal godkända ansökningar kan prognosen komma att förändras under året.

### Åtgärder för en budget i balans

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

### Faktorer som kan påverka resultatet

De olika verksamheterna inom fritids- och kulturnämndens områden kan medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna påverkas av minskat eller ökat nyttjande av fritids- och kulturanläggningarna. Exempelvis kan intäkterna för uthyrning av lokaler till föreningar påverkas negativt om antalet aktiva i föreningar minskar, eller om antalet föreningar minskar.

Yttre faktorer som verksamheten inte styr över kan medföra ökade kostnader eller mindre intäkter. Exempelvis högre kostnader för livsmedelskostnader och reparation av verksamhetsfordon även ferieungdomsverksamheten kan påverka.

Att hålla budget i balans är en stor utmaning för Fritids- och kulturförvaltningen. Särskilt när kompensation inte ges för de indexuppräknade internhyrorna samt underskottet för extra städ i de olika anläggningarna. Även reparationer av fordonsparken är en utmaning särskilt när Fritids- och kulturförvaltningen har specialfordon, så som ismaskiner,

Justerandes sign

SW

AC

Utdragsbestyrkande



## Fritids- och kulturnämnden

pistmaskiner och traktorer. Intäkter påverkas negativt när hyresavtal sägs upp av entreprenörer och ny entreprenör inte ersätter den föregående.

**Investeringsprognos**

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Årsbudget</b>	<b>Helårsprognos</b>	<b>Avvikelse årsprognos</b>	<b>Utfall per 24-04-30</b>
<b>Riktade medel</b>				
Konstnärlig utsmyckning F-huset, nytt särskilt boende	750	750	0	0
Konstnärlig gestaltning	135	135	0	8
<b>Summa riktade medel:</b>	<b>885</b>	<b>885</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Ram</b>				
Aktiviteter Tillgänglighetsbanan	250	250	0	0
Färdigställande av bibliotekets barnavdelning del 2 av 2	500	500	0	0
Furuvallen klubbstugan Inventarier och teknik	150	150	0	34
Inventarier Folkets hus	400	400	0	49
Skidlift Rudträskbacken	800	800	0	0
Furuvallen anläggning	550	550	0	500
Investeringsram ej beslutad	2 650	2 650	0	0
<b>Summa ram:</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>583</b>
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>6 185</b>	<b>6 185</b>	<b>0</b>	<b>591</b>

**Kommentarer investeringsprognos**

Fritids- och kulturnämndens investeringsbudget uppgår till 6 185 tkr. Samtliga investeringsprojekt beräknas genomföras under året. Det finns medel för kvarvarande investeringsram som Fritids- och kulturnämnden

Justerandes sign

SN

AN

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum  
2024-05-16

**Fritids- och kulturnämnden**

ännu inte beslutat hur investeringsmedel ska fördelas. Den kvarvarande investeringsramen uppgår till 2 650 tkr varav 100 tkr avser oförutsedda investeringar.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse - Helårsprognos 2024  
Helårsprognos 2024 Fritids- och kulturnämnden

**Protokollsutdrag till**

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

SN

AN

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

§ 43

Dnr 2023-00099 80

**Budgetberedning 2025 - Konsekvensbeskrivning  
(ärendet direktjusteras)**

**Fritids- och kulturnämndens beslut**

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna konsekvensbeskrivningen av preliminära budgetramar 2025.

Paragrafen justeras omedelbart.

**Beskrivning av ärendet**

Kalix kommuns budget samt ekonomisk plan fastställs i kommunfullmäktige i juni månad. Den interna budgetprocessen för år 2025 påbörjades under hösten 2023. Processen har pågått till i mitten av april. Budgetberedningen tilldelade nämnder/styrelse preliminära driftsrama för budgetåret 2025 i april.

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

**Fritids- och kulturnämndens preliminära driftbudgetram 2025**

Enligt liggande budgetförslag skulle fritids- och kulturnämndens driftram för 2025 landa på 53 645 tkr.

**Preliminära ramförändringar 2025**

I budgetförslaget är fritids- och kulturnämndens driftram ökad med 50 tkr.

**Preliminära särskilda anslag 2025**

Evenemang Kalix Sommarkalas, Kulturkalaset och Föreningsgalan 500 tkr. Bidrag NSK 50 tkr. Verksamhetsomställning 1 000 tkr. Totalt 1 550 tkr. Gäller 1 år.

**Preliminär kompensation prisökningar/satsningar**

0 tkr.

**Preliminär effektivisering**

1000 tkr.

**Preliminära förändringar p g a verksamhetsomställning**

1000 tkr. Gäller 1 år

**Preliminär kompensation löneökning fr o m 1 april 2025**

Finns inte med i dagsläget. Kommer med i slutligt budgetförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

**Preliminär kompensation förändring avskrivningskostnader, fördelning av IT-enhetens budget utifrån tjänstekatalogens införande**

Finns inte med i dagsläget. Kommer med i slutligt budgetförslag

**Nämndens prioriterade verksamhetsområden**

- Kvalité-, ekonomi- och miljöpåverkan, positiv, genom byte till LED-lampor i PartArena och FOMAB-aren. Efter investeringar av LED fås besparingar i driften/internhyran.
- Kvalité-, ekonomi- och miljöpåverkan, positiv, genom att bygga ett garage till Part Arena för två ismaskiner, en traktor och en jeep. Höga reparationskostnader på fordonen p g a att de står ute året runt, speciellt stort slitage på vinterhalvåret. Det har hänt att vattenpumpen på ismaskinerna frusit under hockeymatch. Besparing i underhåll, reparation och maskinernas livslängd.
- Ökning av föreningsstödet. Föreningarnas situation har försämrats ekonomiskt och verksamhetsmässigt under pandemin, har ej återhämtat sig. Många föreningar har svårt att få ihop en styrelse och någon har lagt ner sin verksamhet. Grunden i ett samhälle är att den ideella föreningsverksamheten fungerar brett och väl. Ur ett hälsoperspektiv är det väldigt viktigt och ger besparingar på sikt för en kommun. Ett större stöd till alla ideella föreningar är viktigt att ge. En aktiv och meningsfull fritid med kulturaktiviteter, idrott och motion har positiva effekter för både individ och folkhälsa och är en investering för att bygga ett hållbart samhälle.
- Nytt konstgräs till Furuwallen. Kalix kommun har full rådighet över anläggningen Furuwallen. Den gamla konstgräsmattan har passerat sin livslängd med råge. Måste bytas för att kunna ge intäkter och minska skaderisken. Bra ur ett hälsoperspektiv att idrottsverksamheten är i gång.
- Fritidsgården Frizon – fortsatt satsning på trygghetsprojektet Tunnlarna, Kalix Lilla Trästad och Frizon on tour.
- Konstnärlig gestaltning/utsmyckning. Gestaltad livsmiljö. Inom- och utomhusmiljöer till exempel nytt särskilt boende. Viktigt för attraktiviteten. Vad är Kalix kommuns själ? Svårt att uppskatta vinsten.
- Konstnärlig utsmyckning (konstinköp mm). Konstinköp, mm. Utsmyckning. Viktigt för attraktiviteten och arbetsmiljön. Svårt att uppskatta vinsten.
- Sommarkalaset. Beslut från FoK-nämnden om att Sommarkalaset tillhör fasta kulturevenemang som återkommer varje år.

Justerandes sign

SN

AN

Utdragsbestyrkande





**Fritids- och kulturnämnden**

- Kulturkalaset och föreningsgala. Beslut från FoK-nämnden om att Kulturkalaset och Föreningsgalan tillhör fasta kulturevenemang som återkommer varje år.

**Preliminär investeringsbudget 2025**

Förslaget till fritids- och kulturnämndens investeringsbudget 2025 är 7 205 tkr.

Av den föreslagna budgeten kommer 3 500 tkr avsättas till ny konstgräsmatta på Furuvallen.

1 000 tkr avsätts för konstnärlig utsmyckning (nytt särskilt boende, mm) i Kalix kommun.

Dessutom ingår i förslaget 2 705 tkr till investeringsram som fördelas av fritids- och kulturnämnden.

**Konsekvenser**

Se bifogad bilaga.

**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 beslut så likvärdig service säkerställs.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse - Konsekvensbeskrivning av preliminära budgetramar 2025

Konsekvensbeskrivning budget 2025 Fritids- o kulturnämnden

Ks § 227/23 - Budgetdirektiv och tidplan till nämnderna inför budgetprocess 2025 (samt ekonomisk plan 2026–2027)

**Protokollsutdrag till**

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

*SK* | *Ar*

Utdragsbestyrkande