

**Fritids- och kulturnämnden**

| | | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| Plats och tid | Kalix Folkets Hus, Likskär, torsdagen den 16 maj 2024 kl 13:00 – 15.30 | | |
| 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 | Digital justering, 2024-05-20 | | |
| Underskrifter | Sekreterare | Digital signering Erkki Haarala | Paragrafer §§ 37-52 |
| | Ordförande | Digital signering Sven Nordlund | |
| | Justerare | Digital signering 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 | 2024-05-21 | Datum då anslaget tas ned | 2024-06-12 |
| Förvaringsplats för protokollet | Fritids- och kulturförvaltningen | | |
| Underskrift | Digital signering Erkki Haarala | | |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

Ärendelista

| | | |
|------|---|----|
| § 37 | Upprop..... | 3 |
| § 38 | Val av justerare..... | 4 |
| § 39 | Godkännande av ärendelistan | 5 |
| § 40 | Anmälda delegationsbeslut | 6 |
| § 41 | Dnr 2024-00031 80 Meddelanden | 7 |
| § 42 | Dnr 2024-00028 80 Helårsprognos 2024 för fritids- och kulturnämnden (ärendet direktjusteras) | 8 |
| § 43 | Dnr 2023-00099 80 Budgetberedning 2025 - Konsekvensbeskrivning (ärendet direktjusteras) | 13 |
| § 44 | Dnr 2023-00081 80 Investeringsplan 2024 - revidering | 16 |
| § 45 | Dnr 2024-00037 80 Utvecklingsplan för Vassholmen | 17 |
| § 46 | Dnr 2023-00027 80 Folkets hus - utredningsuppdrag..... | 18 |
| § 47 | Dnr 2023-00087 80 Grundläggande granskning avseende styrelsens och nämndernas ansvarsutövande verksamhetsåret 2023..... | 27 |
| § 48 | Dnr 2024-00038 Utredningsuppdrag av nyttjandegrad och framtida behov av idrottshallar | 28 |
| § 49 | Dnr 2023-00026 80 Sommarfestens framtid efter 2024 - information..... | 29 |
| § 50 | Dnr 2023-00013 80 Kalix kommuns kulturpolitiska program - revidering | 32 |
| § 51 | Informationer..... | 33 |
| § 52 | Arbetsmiljö rapport..... | 34 |



Fritids- och kulturnämnden

§ 37

Upprop

Fritids- och kulturnämndens beslut

Nämndsekreteraren förrättar upprop för dagens sammanträde.



Fritids- och kulturnämnden

§ 38

Val av justerare

Fritids- och kulturnämndens beslut

Till justerare väljs Jan Johansson (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

§ 39

Godkännande av ärendelistan

Fritids- och kulturnämndens beslut

Ärendelistan godkänns med följande ändringar:

- Sommarfestens framtid - information.
- Utvecklingsplan för Vassholmen - information.
- Synpunkter från allmänheten utgår, inga synpunkter har inkommit till sammanträdet.



Fritids- och kulturnämnden

§ 40

Anmälda delegationsbeslut

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Följande delegationsbeslut är redovisade:

Dnr 2024-29

2024-03-19 Punkt 8.1 Föreningsstöd - Aflix Volleyboll beviljas startbidrag med 2000 kronor. Delegat Joakim Nilsson

Dnr 2024-35

2024-04-11 Punkt 3.5 i delegationsordningen. Anstånd t o m 2024-05-31 för Kalix HC, kund nummer 781, att betala fakturor på totalt 99 315 kronor. Delegat Karl-Göran Lindbäck

Dnr 2024-34

2024-03-01 Punkt 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor. Kalix Konstgräs AB överlåter belysningsstolpar med tillhörande installationer där respektive förening äger rätt att under en femårsperiod dra av maximalt 30 000 kr/år mot hyror för planer, lokaler knutna till fritidsförvaltningen, dvs totalt 150 000 kr/förening. Kalix kommun övertar hela ansvaret och skötsel av FuruvalLEN fr.om. 24-03-01. Del av avtalet mellan Kalix kommun och Kalix konstgräs AB då även kommunen köpte anläggningstillgångar samt inventarierna (konstgräsharv, planborste och granulatspriedaren). Delegat Karl-Göran Lindbäck

Dnr 2024-40

2024-04-22 Beslut enligt delegationsordning punkt 5.1 Samarbetsavtal i olika frågor, samarbetsavtal 5 år, start 2024, med Axels tivoli. Delegat Karl-Göran Lindbäck

Dnr 2024-41 050

2024-05-14 Beslut enligt delegationsordning punkt 1.1 Upphandling och undertecknande av enstaka och tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster. Tecknat kontrakt på ett år för skärgårdsturer med Storön fisk, 12 turer olika destinationer á 2800 kronor, Upplev Baskeri skärgård, 15 turer till Halsön/Kallskär á 2500 kronor och Malören Lodge AB 5 turer till Malören á 6200 kronor. Totalt 102 100 kronor. Delegat Karl-Göran Lindbäck

Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

§ 41

Dnr 2024-00031 80

Meddelanden

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden tar del av meddelandena.

Sammanfattning av ärendet

Nedanstående meddelanden föreligger:

1. Kf 2024-04-15 § 46 Återrapport 2023 nämndsdialog - utveckling av demokrati, inflytande och information – kommunstyrelsen.
2. Kf 2024-04-15 § 49 Årsredovisning samt sammanställd redovisning för kommunen och de kommunala bolagen och stiftelsen av 2023 års verksamhet.
3. Dnr 2024-30 80 Konkurrensverket – 2024-03-22. Dnr 225.2024 - Skrivelse med anledning av tips avseende upphandling av drift av bowlingverksamhet.
4. Dnr 2024-30 80 Konkurrensverket 2024-04-22. Dnr 225.2024 – Avskrivningsbeslut.
5. Protokollsutdrag Ks 2024-03-25 § 44 - Månadsrapport 2024 – kommunen.
6. Protokollsutdrag Ks 2024-03-25 § 46 - Styrgrupp och arbetsgrupp för framtidens utveckling av Strandängarna.
7. Protokollsutdrag Ks 2024-03-25 § 47 - Medfinansiering till flygbilsprojektet för åren 2024–2025.
8. Ks 2024-04-29, § 73 - uppföljning av plan för kontroll och uppföljning av privata utförare.
9. Ks 2024-04-29, § 74, Friluftspolitisk handlingsplan - årlig utvärdering.
10. 2024-05-14 Protokoll MBL § 19 - ärendelista inför nämnd.

Beslutsunderlag

Inkomna meddelanden

Justerandes sign

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.

Sammanfattning av ärendet

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

Helårsprognos

| <i>Belopp i tkr</i> | |
|--------------------------------|---------------|
| 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

| <i>Belopp i tkr</i> | Helårsbudget | Helårsprognos | Avvikelse |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 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 |
| Summa nettokostnader | 53 595 | 53 595 | 0 |

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.

Fritidsgårdens 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.



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. Beroende 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,



Fritids- och kulturnämnden

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

Investeringsprognos

| Belopp i tkr | Årsbudget | Helårsprognos | Avvikelse årsprognos | Utfall per 24-04-30 |
|--|--------------|---------------|----------------------|---------------------|
| Riktade medel | | | | |
| Konstnärlig utsmyckning F-huset, nytt särskilt boende | 750 | 750 | 0 | 0 |
| Konstnärlig gestaltning | 135 | 135 | 0 | 8 |
| Summa riktade medel: | 885 | 885 | 0 | 8 |
| Ram | | | | |
| 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 |
| Summa ram: | 5 300 | 5 300 | 0 | 583 |
| Summa investeringsprojekt | 6 185 | 6 185 | 0 | 591 |

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



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



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.

Sammanfattning 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 driftsramar 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 driftsram för 2025 landa på 53 645 tkr.

Preliminära ramförändringar 2025

I budgetförslaget är fritids- och kulturnämndens driftsram 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 1 500 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 Furuvallen. Kalix kommun har full rådhighet över anläggningen Furuvallen. 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.



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 Furuwallen.

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 2024 Fritids- o kulturnämnden

Ks 2023-12-11 § 227 - Budgetdirektiv och tidplan till nämnderna inför budgetprocess 2025 (samt ekonomisk plan 2026–2027)

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen

**Fritids- och kulturnämnden**

§ 44

Dnr 2023-00081 80

Investeringsplan 2024 - revidering**Fritids- och kulturnämndens beslut**

Fritids- och kulturnämnden beslutar att från kvarvarande investeringsram på 2 550 tkr av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel 2024 fördela 500 tkr till underhåll och reparation av byggnader/fastigheter på Vassholmen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har den 19 juni 2023, § 92 beslutat om investeringsmedel 2024 till fritids- och kulturnämnden på 6 185 tkr. I beslutet finns riktade investeringsmedel på 885 tkr och en investeringsram på 5 300 tkr att besluta om hur den ska fördelas i fritids- och kulturnämnden.

Utveckling av Vassholmen

Underhåll och reparation av byggnader/fastigheter på kulturön Vassholmen. Akut behov av underhåll och reparationer är ett måste. Vassholmen är ett viktigt kulturarv för Kalix kommun. För att lösa en del av det mest akuta behöver en investering göras på 500 tkr. En utvecklingsplan för Vassholmen 2024 och framåt med bland annat vilken verksamhet som ska bedrivas i byggnaderna är framtagen. Utvecklingsplanen har delgetts samhällsbyggnadsnämnden.

Beredningsförslag

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, föreslår att fritids- och kulturnämnden beslutar att från kvarvarande investeringsram på 2 550 tkr av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel 2024 fördela 500 tkr till underhåll och reparation av byggnader/fastigheter på Vassholmen.

Kvar att fördela senare är 2 050 tkr.

Jämställdhetsanalys

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

Arbetsutskottet föreslår 2024-04-25 § 41 nämnden besluta att från kvarvarande investeringsram på 2 550 tkr av fritids- och kulturnämndens investeringsmedel 2024 fördela 500 tkr till underhåll och reparation av byggnader/fastigheter på Vassholmen.

Beslutsunderlag

FoKau §41/24

Tjänsteskrivelse Investeringsplan 2024 - revidering 2024-05-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

§ 45

Dnr 2024-00037 80

Utvecklingsplan för Vassholmen

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna informationen gällande utvecklingsplanen för Vassholmen 2024 och framåt med kommentarer om vilken verksamhet som ska bedrivas i byggnaderna, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, har upprättat en utvecklingsplan för Vassholmen 2024 och framåt med kommentarer om vilken verksamhet som ska bedrivas. Dialog med samhällsbyggnadsnämnden har hållits. En del akuta reparationer och underhåll måste ske redan sommaren 2024.

Beslutsunderlag

FoKau § 42/24

Tjänsteskrivelse - Utvecklingsplan för Vassholmen 2024 och framåt

Bilaga - Utvecklingsplan Vassholmen och verksamhet i byggnaderna

**Fritids- och kulturnämnden**

§ 46

Dnr 2023-00027 80

Folkets hus - utredningsuppdrag**Fritids- och kulturnämndens beslut**

Fritids- och kulturnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fritids- och kulturnämndens uppdrag är att driva Kalix Folkets Hus i egen regi tills vidare.

Fritids- och kulturnämndens uppdrag från 2023-02-16 § 20 till fritids- och kulturchefen att utreda Folkets hus innehåll, drift och ekonomi kvarstår. Utredningen ska visa på möjligheter till en långsiktig lösning för att få ett levande hus för alla, med inriktning på barn och ungdom, samt även kultur av olika slag.

Sammanfattning av ärendet

Kalix Folketshusförening har sedan 1994 drivit verksamhet i Folkets Hus. I juni 2018 begärde Kalix Folketshusförening sig i konkurs. Fritids- och kulturförvaltningen fick uppdraget att sköta temporär drift resten av 2018.

Fritids- och kulturnämnden beslutar 2018-12-06 § 76 föreslå kommunfullmäktige besluta att ge fritids- och kulturnämnden i uppdrag, att driva Kalix Folkets Hus i egen regi.

Kommunfullmäktige beslutar 2019-02-04 § 27 följande:

- Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi under perioden 2019–2021.
- 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.
- Utvärdering av verksamheten ska redovisas till kommunfullmäktige i februari 2020 och beslut om driftsform ska fattas februari 2021

I enlighet med framtagna beredning från kommundirektör Maria Henriksen och fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck beslutar fritids- och kulturnämnden 2020-08-27 § 49 ställa sig positiv till beredningsförslaget att föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga fritids- och kulturnämndens uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi ett år t.o.m. 2022 och att 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 anslås till fritids- och kulturnämnden. Fritids- och kulturnämnden föreslår även kommunfullmäktige besluta att verksamhetsanslaget på 360 000 kronor ska indexregleras. Fritids- och kulturnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Fritids- och kulturnämnden**

föreslår också kommunfullmäktige besluta att fritids- och kulturnämnden även bör kompenseras för kommande investeringar och reinvesteringar utöver driftskostnader.

Kommunfullmäktige beslutar 28 september 2020 § 152 att förlänga fritids- och kulturnämndens uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi t o m 2022. Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten. Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten anslås till fritids- och kulturnämnden. Kalix Folkets hus ska drivas i egen regi under perioden 2019 – 2022. Utvärdering av verksamheten samt beslut om driftsform ska fattas i april 2022 för genomförande verksamhetsåret 2023.

Fritids- och kulturnämnden beslutar 12 maj 2022 § 47 att rekommendera kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga fritids- och kulturnämndens uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi under perioden 2023–2025. Utvärdering av verksamheten samt beslut om driftsform ska fattas i april 2025 för genomförande verksamhetsåret 2026. Verksamhetsanslag utgår med 500 000 kr för drift av verksamheten. Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten anslås till fritids- och kulturnämnden.

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

Fritids- och kulturnämnden beslutar 22 september 2022 § 73 att komplettera sitt tidigare förslag med en beskrivning av alternativa driftsformer samt hänvisa till tidigare framtagna alternativ för fortsatt drift av Kalix Folkets Hus.

Kommunfullmäktige beslutar 2022-11-28 § 196 att förlänga fritids- och kulturnämndens uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi under perioden 2023–2025.

Utvärdering av verksamheten samt beslut om driftsform ska fattas i april 2025 för genomförande verksamhetsåret 2026.

Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr årligen för drift av verksamheten. Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten anslås till fritids- och kulturnämnden.

Fritids- och kulturnämnden beslutar 2023-02-16 § 20 fritids- och kulturchefen i uppdrag att utreda Folkets hus innehåll, drift och ekonomi. Utredningen ska visa på möjligheter till en långsiktig lösning för att få ett



Fritids- och kulturnämnden

levande hus med inriktning på barn och ungdom, samt även kultur av olika slag.

I Folkets hus idag finns förutom några av fritids- och kulturförvaltningens verksamheter som bibliotek, kontor, konferenser, teater, dans, fester, konserter och andra evenemang dessutom vuxenutbildning och SFI.

All utbildning i Folkets hus kommer att flyttas till Furuheadsskolans nyrenoverade lokaler i slutet av 2024 och början av 2025. I och med det så kommer lokaler för verksamheter av olika slag att frigöras i Folkets hus. Vad göra då för att Folkets hus ska fortsätta vara ett levande hus med inriktning på barn och ungdom, samt även kultur av olika slag.

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 förädla.

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. Aktivitetsschema 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.

Caféet

Caféet behövs för flexibilitet, för att kunna erbjuda konferenser med hög service. Caféet är en livsnerv för besökare till konferenser, verksamheter



Fritids- och kulturnämnden

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.

Turistinformation

Fritids- och kulturförvaltningen har i dag uppdrag att sköta turistinformationen i Kalix kommun. Det finns en stor efterfrågan på information såväl bland besökare som hos ortsbor. En turistinformation ska locka besökare särskilt under sommarmånaderna men även under vinterhalvåret då aktiviteter ökar.

Fördelarna med en turistinformation i Folkets hus finns. Huset finns i hjärtat av centralorten med många parkeringar. Informationen är placerad i direkt anslutning till caféet. Tillgång till tidningar och datorer finns i nära anslutning (biblioteket) och erbjuder generösa öppettider. Personalen till detta hittar vi internt samt ferieungdomar under sommarmånaderna.

Vad förväntar sig allmänheten om verksamheten i Folkets hus

Via sociala medier har en frågeställning skickats – Vad vill du uppleva i Kalix Folkets Hus? Var med och tyck till!

Det finns nu utrymme, p g a att till hösten flyttar vuxenutbildningen till Furuhedsskolan i nya lokaler, för fler och kanske helt nya verksamheter i Kalix Folkets hus. Allmänhetens förslag kommer att tas i beaktande vid utveckling av verksamheterna i Folkets hus.

Idéer som har inkommit:

- Ni skriver att ni gärna vill satsa på barnfamiljer och unga, vilket jag tycker är toppenbra och något som verkligen behövs. Vi har mycket som är bra i Kalix: skidstadion, badhus, bowlinghall, strandängsbadet, Lilla trästaden, Frizon, bio-graf osv. Men det som jag kan tycka saknas, är ett ställe där barn och unga kan samlas tillsammans och både ha kul, men samtidigt lära sig något. Vad är det som lockar och drar hos t ex barnfamiljer, att hellre vilja åka till Luleå än att hitta på något i Kalix? Ja tex Teknikens hus! Så min idé är alltså en minivariant av Teknikens hus med olika levande teman inom teknik, naturvetenskap och matematik! Här finns utvecklingspotential till det oändliga. Kanske det finns lärare som vill bidra med idéer? Här går det att skaffa både sponsorer som är villiga att gå in med bidrag, kreatörer som vill bistå med inputs och en möjlig ökning av besök utifrån andra kommuner, då det kan locka barnfamiljer från tex kommuner norröver, att stanna i Kalix i stället för att köra vidare en timme till mot Luleå.*
- Det finns många vuxna människor som känner sig ensamma, som sitter hemma och inte vet var de ska gå eller vad de ska hitta på. Nyinflyttade som inte känner någon, personer med olika handikapp och diagnoser som längtar efter vänskap. Det finns många*



Fritids- och kulturnämnden

vuxna som har tråkigt och vill göra något och träffa andra vuxna med liknande intressen, som helst är inomhus. Jag vill ge ett förslag på en ungdomsgård för vuxna, en mötesplats där man kan umgås och få vänner.

En plats där man kan sätta sig ner och spela ett sällskapsspel med någon, spela biljard eller kanske pingis med någon. Där man kanske kan ha filmkvällar och eventuellt även baka, måla, pyssla och surra. Någon kanske vill brodera ihop eller plantera växter. Jag tycker det finns så mycket man kan hitta på tillsammans om alla bara finner varandra någonstans. Kanske kan man få nya vänner för livet och får människor att må bättre psykiskt.

Jag jobbar som personlig assistent och känner ofta att man skulle ha en sådan här plats. Dit jag kan gå med min brukare så hen kan få vänner och komma mer hemifrån än bara en runda på gallerian för att bara få se människor.

En vuxengård för arbetslösa, diagnostiserade, nyinflyttade och ensamma vuxna. Eller för det redan befintliga kompisgänget som vill ut någon annanstans för att umgås.

- *Jag skulle önska att det öppnades något mindre typ av lekrum, litet bollhav, någon rutschkana, hinderbana för barn upp till 10 år. Då det saknas detta i Kalix och det är tråkigt att behöva lämna kommunen just för denna aktivitet. En skälig prisnivå, typ 40 kr per barn, för inträde vore också bra för att kunna finansiera ett bra lekrum över tid.*
- *Förhoppningen är att även äldre personer ska finna aktiviteter i Folkets Hus.*
- *Tycker biblioteket har fin lek/pyssel/läs hörna. Vilket har varit/är uppskattat! Upplevs vara mer för de yngre barnen. Sen har Frizon verksamhet för de lite äldre barnen. Förslag/önskemål är att det ska finnas något som passar de lite mitt emellan, eller ja egentligen de flesta! I andra städer har vi provat VR och Laserdome, vilket vi tyckte var väldigt roligt. VR är något som inte kräver så stort utrymme. Laserdome kräver lite mer och större yta men är något som är kul för alla åldrar och bra träning/teambuilding m.m. Upplevelsen är även att intresset för teknik är stort för barn och något som även kan tas tillvara på, tänker något i stil med teknikens hus??*
- *Saluhall och presentshop med lokala råvaror, konst, hantverk med mera.*
- *Liknande JUC med café och återbruksbutik (t ex i samråd med Röda Korset).*

**Fritids- och kulturnämnden**

- Återbruksateljé där man kan lämna in material och själv pyssla. Kanske kommer det olika experter och visar och ger tips på vad man kan göra.
- VR-rum/gaming-rum för alla som vill uppleva mer av Kalix, gaming, barnföreställningar, företag som vill testa produkter med mera.
- Minihostel med några uthyrningsrum för jobb/övernattning.
- Kalix-museum

Alternativa driftsformer – olika former**Egen regi**

Verksamheten drivs offentlig egen regi i förvaltningsform. Kommunen styr, finansierar och driver verksamheten. Politikerna har direkt kontroll över verksamheten. Drift i egen regi dominerar inom många delar av den kommunala verksamheten, inte minst inom de så kallade mjuka verksamheterna som äldre- och handikappomsorg och individ- och familjeomsorg.

- Fritids- och kulturnämndens får uppdraget att driva Kalix Folkets Hus i egen regi. "Ett levande hus" med arrangemang av olika kulturaktiviteter, konferenser, drift av café, bibliotek inklusive genomförande av kulturaktiviteter för både vuxna och barn, uthyrning av lediga lokaler efter att utbildningen i huset flyttar till Furuhedsskolan och fritidsgården Frizons verksamhet. Vid uthyrning av de lediga lokalerna är det viktigt att hyresgästen/hyresgästerna bidrar till "ett levande hus". Om beslutet att driften fortsättningsvis ska utföras av fritids- och kulturnämnden måste förlängning vara tills vidare i beslutet. Detta möjliggör längre tidsplanering för utveckling av verksamheten och medför en trygghet för personalen. Utveckling av verksamheten kommer bland annat att ske utifrån allmänhetens förslag.

Tjänstekoncession

Den avgörande skillnaden på en tjänstekoncession och ett tjänsteavtal upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling är att i en koncession övertar leverantören verksamhetsrisken som är förenad med verksamheten och får sin ersättning för driften av verksamheten från de kunder/användare som köper tjänsten/tjänsterna. Verksamhetsrisker är att vara utsatt för marknadens nycker så som konkurrens från andra leverantörer, risk för bristande jämvikt mellan utbud och efterfrågan, risk för insolvens hos verksamhetens kunder, risk för att inkomsterna i verksamheten inte ska täcka samtliga kostnader eller risk för att behöva bära ansvaret för sådant som uppkommer till följd av verksamheten. Leveran-



Fritids- och kulturnämnden

tören är beroende av de intäkter som erhålls från de kunder som använder sig av tjänsten.

Exempel på en tjänstekoncession kan vara driften av en parkeringsplats, husbilsparkering, camping, badhus, vandrarhem där den som driver verksamheten är beroende av de avgifter/ersättning den tar ut av kunderna/användarna för att driva runt verksamheten.

- Driften upphandlas helt eller delvis vilket innebär att en koncessionsupphandling måste genomföras. Upphandlingsprocessen bör komma i gång i god tid innan, enligt beslut i kommunfullmäktige 2022-11-28 § 196 ska beslut fattas om driftsform i april 2025 för genomförande verksamhetsåret 2026, för att eventuella intressenter ska ha möjlighet att planera verksamheten i Folkets hus, t ex olika bokningar av artister och marknadsföring av möjlighet till konferens. Tiden för att ta fram underlag till en koncessionsupphandling tar flera månader, kanske upp till ett halvt år och ska sedan ligga ute för att intressenter ska lämna anbud. För att göra koncessionsupphandlingen juridiskt rätt måste en advokatbyrå anlitas. Samtidigt borde en dialog med medarbetarna som direkt jobbar med verksamheten i Folkets hus och deras fackförbund inledas, också i god tid, gällande eventuell övertalighet med varsel och uppsägning som följd.

I det kommande fullmäktigebeslutet måste, om delvis upphandling av driften, preciseras vad/vilken verksamhet det berör. Vid helt upphandling av driften gäller att fritids- och kulturnämnden fortsätter att internhyra lokaler för olika verksamheter som fritidsgård, bibliotek, konsthall, förråd, kontor för förvaltningen. Det sistnämnda gäller även om delvis upphandling av driften sker.

Fler alternativa driftsformer

Här följer en kortfattad beskrivning av fler olika former som förekommer när man diskuterar alternativa driftsformer:

Driftentreprenad

En driftentreprenad föreligger när en kommun anlitar en privat utförare som åtar sig att på kommunens uppdrag, varaktigt och självständigt, utföra en eller flera tjänster i en sammanhållen verksamhet. Den privata utförarens uppdrag är att driva en kommunal verksamhet med kommunen som huvudman. Kommunen behåller sitt ansvar gentemot de användare/brukare som omfattas av driftentreprenadens verksamhet.

Gemensam nämnd

Respektive fullmäktigeförsamling väljer ledamöter till den gemensamma nämnden. Någon av myndigheterna är värd för den gemensamma nämnden.

**Fritids- och kulturnämnden****Kommunalförbund**

Kommunalförbund är en offentligrättslig form för samverkan som kommuner kan använda. Reglerna om kommunalförbund finns numera i kommunallagen. Kommunalförbundet kan användas för alla slags kompetensreliga verksamheter. Det åtnjuter samma skattebefrielse som kommunen och kan tillhandahålla service till medlemmarna utan att dessa behöver tillämpa reglerna i lagen om offentlig upphandling.

Kommunala företag

Kommunal verksamhet drivs som ett företag i form av till exempel aktieföretag, stiftelse eller ekonomisk förening. Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv. Bolagsordningen är det som reglerar verksamheten.

Intraprenad

Är inom egen regi en verksamhet som drivs under "företagsliknande" former av de anställda genom en intern överenskommelse i kommunen. Intraprenaden är i grunden en resultat enhet med utökat ansvar och utökade befogenheter. Den har en egen investeringsbudget, vilket medför krav på egen balansräkning för att kunna specificera finansiella poster i resultaträkningen.

LOV, valfrihetssystem

LOV reglerar vad som ska gälla när kommunen konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett val-frihetssystem. Ett valfrihetssystem innebär att en kommun erbjuder privata leverantörer möjlighet att kvalificeras/godkännas som leverantörer av kommunalt finansierade tjänster till en fastställd ersättning. Syftet är att välja ut lämpliga leverantörer som ska verka inom ramen för ett kommunalt finansierat kundvalssystem. Brukarna kan sedan endast välja eller byta mellan sådana leverantörer som kommunen godkänner. De leverantörer som ansöker om att godkännas som leverantör, prövas enligt de villkor som kommunen fastställt i förfrågningsunderlaget. Vid godkännandet ska kommunen utesluta leverantörer som inte uppfyller de fastställda villkoren. Leverantören har möjlighet att göra rättelse och ansöka på nytt om att bli godkänd. Valfrihetssystem innebär att de privata leverantörerna och de kommunala utförarna konkurrerar med varandra.

I valfrihetssystemet – kundval ska information finnas om

1. Att det finns en valmöjlighet.
2. Vad som händer om inget val görs, samt hur omval går till.
3. Utbudet beträffande vilka leverantörer det finns och vad för slags tjänster de erbjuder.

Samverkan med ideella organisationer – IOP-avtal

I samverkan i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) har kommunen och den idéburna organisationen ett gemensamt engagemang i en enskild fråga. Varje part ansvarar för sin egen verksamhet men har samtidigt en avsikt att anpassa dessa för att nå det gemensamma syftet med



Fritids- och kulturnämnden

samverkan. Det är en ömsesidig samverkansrelation. Ingåendet av en samverkan av IOP får inte innebära en anskaffning av en tjänst. Är omständigheterna sådana att kommunen köper en tjänst genom tilldelning av ett avtal så är det inte en samverkan enligt IOP.

Utmaningsrätt

Utmaningsrätt innebär att någon kan ta initiativ till att kommunen ska lägga ut en avgränsad del av kommunens verksamhet på upphandling. I ansökan om utmaning måste den som utmanar kunna visa att hen är en trovärdig potentiell anbudsgivare.

Beredningsförslag

Beredningen föreslår till fritids- och kulturnämnden att rekommenderar kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta att fritids- och kulturnämndens uppdrag är att driva Kalix Folkets Hus i egen regi tills vidare.

Budget för drift av verksamheten utgår med 500 000 kr som utökning i fritids- och kulturnämndens årsbudget. Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten anslås till fritids- och kulturnämnden.

Jämställdhetsanalys

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

Beslutsunderlag

FoKau 2024-04-25 § 44

Tjänsteskrivelse - Folkets hus utredningsuppdrag

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen

**Fritids- och kulturnämnden**

§ 47

Dnr 2023-00087 80

Grundläggande granskning avseende styrelsens och nämndernas ansvarsutövande verksamhetsåret 2023**Fritids- och kulturnämndens beslut**

Fritids- och kulturnämnden beslutar att med beaktande av revisorernas rekommendationer lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

För 2023 års verksamhet har kommunens revisorer med biträde av sakkunniga på PwC genomfört den årliga grundläggande granskningen av fritids- och kulturnämnden. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna ett underlag till uttalande i revisions-berättelse. Följande övergripande revisionsfråga har besvarats:

Har fritids- och kulturnämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Revisionens sammanfattande bedömning är att:

- Fritids- och kulturnämnden i allt väsentligt har säkerställt att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2023.
- Fritids- och kulturnämnden inte helt har säkerställt att dess förvaltning skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2023.
- Fritids- och kulturnämnden i allt väsentligt har säkerställt att den interna kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig under år 2023.

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

- Att nämnden säkerställer att nämnden delges information om aktuell budgetläge för att kunna vidta åtgärder för att nå budget i balans.

Beslutsunderlag

FoKau §40/24

Tjänsteskrivelse - Grundläggande granskning avseende styrelsen och nämndernas ansvarsutövande verksamhetsåret 2023

Revisionsrapport - Grundläggande granskning, fritids- och kulturnämnden, 2023

Protokollsutdrag till

Kommunrevisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

§ 48

Dnr 2024-00038

Utredningsuppdrag av nyttjandegrad och framtida behov av idrottshallar

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar ge fritids- och kulturchefen i uppdrag att utreda hur antalet barn och unga har förändrats från 2019 till idag och samtidigt se hur antalet födda har förändrats mellan 2015 och idag. Samt om andelen unga med aktivitetsstöd har förändrats.

Utredningen ska både se behov av tränings/aktivitetstider i hallarna och behov av matcharena. Utredningen ska även se vilka idrotter/aktiviteter som har behov av arenor/hallar, vilka nya finns idag och går det att förutse om fler nya aktiviteter/idrotter kan komma närmaste tio åren.

Utredningen bygger på att vi har övergripande mål att barn och unga i så stor utsträckning som möjligt ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.

Uppdraget redovisas till nämnden i september.

Sammanfattning av ärendet

Fritids- och kulturnämndens ordförande, Sven Nordlund, föreslår i en skrivelse att nämnden beslutar ge fritids- och kulturchefen i uppdrag att utreda hur antalet barn och unga har förändrats från 2019 till idag och samtidigt se hur antalet födda har förändrats mellan 2015 och idag. Samt om andelen unga med aktivitetsstöd har förändrats.

Utredningen ska både se behov av tränings/aktivitetstider i hallarna och behov av matcharena. Utredningen ska även se vilka idrotter/aktiviteter som har behov av arenor/hallar, vilka nya finns idag och går det att förutse om fler nya aktiviteter/idrotter kan komma närmaste tio åren.

Utredningen bygger på att vi har övergripande mål att barn och unga i så stor utsträckning som möjligt ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.

Uppdraget redovisas till nämnden i september.

Beslutsunderlag

FoKau §46/24

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Fritids- och kulturnämnden**

§ 49

Dnr 2023-00026 80

Sommarfestens framtid efter 2024 - information**Fritids- och kulturnämndens beslut**

Fritids- och kulturnämnden godkänner informationen från fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck och lägger den till handlingarna.

Informationen föranleder inga beslut.

Sammanfattning av ärendet

Att ha en meningsfull fritid kan stärka hälsan. Därför är det bra om man försöker använda sin fritid till saker som man tycker är roligt och som får en att må bra.

Kulturen får många att må bättre bland annat för att man kan hitta gemenskap och träffa nya vänner. Välbefinnandet kan öka både före, under och efter en kulturell upplevelse.

Det finns inget facit eller rätt eller fel när det gäller vad som är en givande fritid. Utgå från sig själv, vad man gillar och behöver.

Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser och delaktighet i kulturlivet är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa i befolkningen. Kunskapen om kulturens betydelse för individens hälsa och folkhälsan har ökat de senaste åren. Det kan gälla främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.

Aktuell forskning visar att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdom och sociala problem. Kulturupplevelser och eget skapande erbjuder möjlighet till socialt deltagande och kan ha en positiv inverkan på hälsan genom att öka självkänslan och ge livsmening.

Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden, erbjuder, direkt eller indirekt, varje år ett stort utbud av fritidsaktiviteter och då många evenemang inom kultursidan. Ett antal evenemang ska vara fasta och återkommande från år till år.

Fritids- och kulturnämnden beslutade den 7 december 2023, § 100, att följande fasta evenemang för fritids- och kulturnämnden ska arrangeras med start 2024 och framåt.

De fasta återkommande evenemangen är:

- Kulturkalas. Med inriktning av olika kulturformer, framför allt lokalt där även mat ingår.
- Nationaldagsfirande, inklusive medborgarceremoni. Nya kalixbor hälsas välkommen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

- Sommarkalaset.
- Nationalälvsdagen. Gärna extern aktör, annan än kommunen. Exempel är Eldfesten på Vassholmen som har varit och är väldigt lyckad.
- Barnkulturdagen. Biblioteket är arrangör.
- Föreningsgala. Det finns närmare 100 olika föreningar som förgyller livet för invånare, unga som gamla i hela kommunen. Föreningslivet skapar engagemang, utveckling och bidrar till gemenskap och en meningsfull fritid. Föreningsgalan är en gala för att hylla våra eldsjälarna och föreningar i Kalix kommun. En kväll med mingel, mat, underhållning och prisutdelning.

Sommarkalaset som arrangerades första gången 2023, där föregångare har varit Barnens Sommarfest som arrangerades 2022 och Kalix Sommarfest som arrangerats 2017–2022, målgruppen för evenemanget är som det antyder i namnet, barnen, men även riktat mot en bredare målgrupp, unga och vuxna. Det är ett inträdesfritt evenemang. I nära anslutning till "kalaset" fanns samtidigt ett tivoli på plats.

Kulturkalaset och föreningsgalan är nytt för året 2024. Nationaldagsfirandet, Nationalälvsdagen och Barnkulturdagen har arrangerats i flera år.

Det största evenemanget, Sommarkalaset, kräver mycket förarbete och även större ekonomiska resurser samt att det underlättar arbetet om hen har ett stort nätverk.

Ansvarig för planering och genomförande av Sommarkalaset/Sommarfesten har varit nuvarande förvaltningschef för fritid och kultur. Genomförandet har skett i samarbete med personal inom förvaltningen men även från andra förvaltningar. Ett mycket gott samarbete har även funnits med ett antal företagare i Kalix. Utan detta samarbete hade inte evenemanget med nuvarande upplägg gått att genomföra. Ett bra nätverk har byggts upp under lång tid. Även ett bra och brett nätverk med artister och produktionsbolag har byggts upp genom åren. Arbetet med att planera nästa Sommarkalaset börjar direkt efter det att det senaste avslutats, behövs nästa ett år. Framför allt viktigt att kontakta och boka artister.

Nuvarande förvaltningschefen närmar sig pension, 1 januari 2025, och organisationen för evenemangen måste sättas, framför allt Sommarkalaset. Tidigare har en koncessionsupphandling skett av Sommarfesten, vilken avbröts på grund av de ekonomiska krav som ställdes. Att arrangera evenemang av Sommarkalasetets dignitet kräver förutom ekonomiska resurser även erfarenhet, kunskap och ett nätverk. Det tar tid att skaffa sig detta.



Fritids- och kulturnämnden

Det finns olika sätt att hitta en organisation som är hållbar för framför allt det största evenemanget Sommarkalaset, kanske tillsammans med de två nya, Kulturkalaset och Föreningsgalan.

Några alternativ är:

1. Att nyttja nuvarande förvaltningschef genom att anställa hen på deltid som ansvarig för planering och genomförandet av evenemanget Sommarkalaset. Om det ska fungera måste hen få mandat och budget att jobba med. Ungefär samma upplägg som nuvarande.
2. Att rekrytera en ny förvaltningschef som får ansvaret för planering och genomförandet av Sommarkalaset och givetvis de andra fasta evenemangen. Svårt att sätta sig in i arbetet direkt. Måste få en budget.
3. Att enhetschef kultur tar över ansvaret för planering och genomförandet av Sommarkalaset. Svårt att sätta sig in i arbetet direkt. Måste få en budget.
4. Att rekrytera en extern person på deltid som får ansvaret för planering och genomförandet av Sommarkalaset. Kanske en heltid inom kommunen måste erbjudas. Måste få mandat och budget att jobba med.
5. Att göra en ny koncessionsupphandling för genomförandet av evenemanget Sommarkalaset. Väldigt dyrt förra gången den gjordes.
6. Annat alternativ.

Jämställdhetsanalys

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

Beslutsunderlag

FoKau § 43/24

Tjänsteskrivelse - Sommarkalaset's framtid efter 2024

Protokollsutdrag 2023-11-23 § 82 Sommarfestens framtid efter 2024

Protokollsutdrag 2023-02-16 § 19 Sommarfestens framtid efter 2024

Protokollsutdrag 2023-02-02 § 8 Sommarfestens framtid efter 2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fritids- och kulturnämnden

§ 50

Dnr 2023-00013 80

Kalix kommuns kulturpolitiska program - revidering

Fritids- och kulturnämndens beslut

Sven Nordlund, ordförande, ger en muntlig rapport om det pågående arbetet med revideringen av det kulturpolitiska programmet.

Rapporten föranleder inga beslut.

Sammanfattning av ärendet

Fritids- och kulturnämnden föreslår 2021 03-18 § 30 kommunfullmäktige att anta Kalix kommuns kulturpolitiska program. Kommunfullmäktige antar 2021-06-14 § 135 programmet.

En revidering av det kulturpolitiska programmet är nu aktuell.

Arbetsutskottet beslutar 2024-02-01 § 13 föreslå fritids- och kulturnämnden att utse arbetsutskottet som nämndens arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till reviderat kulturpolitiskt program.

Fritids- och kulturnämnden beslutar 2024-02-15 § 14 utse arbetsutskottet som nämndens arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till reviderat kulturpolitiskt program.

Beslutsunderlag

FoKau §45/24

FoKn § 14/24

Kalix kommuns kulturpolitiska program antaget av Kf 2021-06-14 § 135



Fritids- och kulturnämnden

§ 51

Informationer

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck informerar om:

- Bowlingverksamheten i gallerian, nuvarande entreprenör har sagt upp hyresavtalet.
- Pågående rekrytering av personal till Café Ankaret.
- Sommarkalaset 2024
- Vinterbad som kulturarv

Nämndsordförande Sven Nordlund informerar om:

- Besök från Sveriges Ekokommuner
- Skolverkets utredning om Skolbibliotek
- Planering av Pop-up turistinformation i Gallerian under Sommarkalaset.



Fritids- och kulturnämnden

§ 52

Arbetsmiljö rapport

Fritids- och kulturnämndens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Fritids- och kulturchefen redovisar frågor med anknytning till arbetsmiljön.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Erkki Haarala

Datum: 2024-05-20 09:13

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0413166E0954CD5AAB2DD285D9C71597E9A8166C33DDA751DDB421ADA9554898

Namn: Sven Nordlund

Datum: 2024-05-20 15:37

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0413166E0954CD5AAB2DD285D9C71597E9A8166C33DDA751DDB421ADA9554898

Namn: Jan Johansson

Datum: 2024-05-20 18:43

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0413166E0954CD5AAB2DD285D9C71597E9A8166C33DDA751DDB421ADA9554898