

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum  
2017-10-19

Blad nr

Plats och tid Kommunförvaltningen torsdagen den 19 oktober 2017,  
kl. 09:00-11:00

Ajournering Fika kl. 09:30-09:50

Beslutande

Ledamöter

Roger Johansson (S)  
Börje Stenlund (ML)  
Jakob Stenlund (S), ersätter Sigbritt Stenlund (S)  
Östen Lundqvist (L) ersätter Stefan Lundgren (L)  
Siv Stenberg (V)

Övriga deltagande

Tjänstepersoner

Gunnar Harr, kultur- och fritidschef  
Nina Olofsdotter, sekreterare  
Maria Larsson, verksamhetsansvarig Kultur §§ 61-62  
Andreas Lundin, verksamhetsansvarig Fritid §§ 61-62

Utses att justera

Börje Stenlund (ML), ersättare Jakob Stenlund (S)

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen torsdag 19 oktober 2017, kl. 11:30

Underskrifter

Sekreterare



Nina Olofsdotter

Paragrafer 61-68

Ordförande



Roger Johansson (S)

Justerande



Börje Stenlund (ML)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-19

Anslag sätts upp

2017-10-19

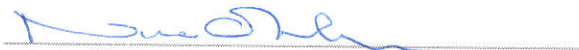
Anslag tas ner

2017-11-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, Kultur- och fritidsnämnden

Underskrift



§ 61

Fastställande av dagordningen

**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Roger Johansson (S):* Dagordningen godkänns med följande ändring:  
tillägg; Verksamhetsinformation, utgår; övriga frågor.


**BESLUT**

- Dagordningen godkänns med följande ändring:

tillägg: Verksamhetsinformation.

utgår: Övriga frågor

-----

Justeringsmännens sign		Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
			

§ 62

Verksamhetsinformation

---

Information från kultur- och fritidsverksamheterna delgavs ledamöterna.


**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Roger Johansson S*): Informationen noteras.

**BESLUT**

- Informationen noteras.

-----

Justeringsmännens sign 			Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------	--------------------

§ 63

Dnr 2017.53/04

Ny verksamhet Camping

Beslutsärende om införande av ny verksamhet för Campingen uppe vid Tjamsatanbackarna.

Ny verksamhet inrättas vid Kultur och fritidsnämnden. Verksamheten heter Camping och får verksamhetsnummer 23200. Verksamheten kommer att bedrivas med en nollbudget vilket innebär att det inte ska belasta våran tidigare avdelningsbudget med några kostnader. Förslag till budget bifogas som bilaga.

**BESLUTSUNDERLAG**

Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2017-10-09.


**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Roger Johansson (S):* Campingen införs i kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Campingen läggs till i kommunens gemensamma reglemente.

**BESLUT**

- Campingen införs i kultur- och fritidsnämndens verksamhet.
- Campingen läggs till i kommunens gemensamma reglemente.

-----

Justeringsmännens sign 		Beslutsexpediering Gunnar Harr Erika Falk	Utdragsbestyrkande
---	--	---	--------------------

§ 64

Dnr 2017.43/04

Budget i balans 2018/besparing - Avveckling av verksamhet 304, objekt 20400 Simhall

---

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en analys av Malå kommuns ekonomi och kommit fram till att kommunen behöver minska sina kostnader med ca 20 miljoner kr till år 2020. Nu pågår ett arbete med att minska kostnaderna i 2018 års budget "Budget i balans 2018" där respektive styrelse och nämnd ska fatta beslut om hur man når budget i balans.

Detta ärende ingår i Kultur- och fritidsnämndens beslut om internbudget för 2018 som togs 2017-05-18, § 27.

Detta förslag ligger som en del av Kultur- och fritidsnämnden besparingsförslag för att klara budget 2018. All information finns i bilagan -konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten. Förändringen innebär en besparing på 1 102 420 För Kultur och fritidsnämnden. Förändringen innebär en besparing på 552 420kr för Malå kommunkoncern.

#### BESLUTSUNDERLAG

Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2017-10-05.

#### FÖRSLAG TILL BESLUT

*Roger Johansson (S):* Verksamheten Simhall, objekt 204 00, avvecklas från och med 2018-01-01.

#### FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE


- Verksamheten Simhall, objekt 204 00, avvecklas från och med 2018-01-01.

-----

#### PROTOKOLLSANTECKNING

*S, ML, L, V har inlämnar en protokollsanteckning, lydande:*

*"Kultur- och fritidsnämnden ifrågasätter om remissvaret från Barn- och utbildningsnämndens gällande kostnadsberäkningar är korrekta."*

Justeringsmännens sign 		Beslutsexpediering Gunnar Harr KS/KF Lina Dahlbäck	Utdragsbestyrkande
---	--	---	--------------------



## Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten

6

Datum: 2017-08-25
Datum from förändringen ska gälla: 2018-01-01
Verksamhet och arbetsplats: 304 objekt 20400 Simhall
Förslag förändring: Avveckling
Deltagare: Jörel Emilsson Gunnar Harr Maria Larsson
Ansvarig chef: Gunnar Harr

Beskrivning av nuläge - verksamhetsperspektivet	Beskrivning av förändring – verksamhetsperspektivet
<p>1 Beskrivning av nuläge - verksamhetsperspektivet</p> <p>Idagsläget har vi en simhall som varit stängt stora delar av förra säsongen pga säkerheten inte kunde garanteras för badgästerna. Akuta reparationer gjordes och badet var öppet vt-2017. Trots de akuta reparationerna som genomfördes fick vi in flera tillbudsrapporter om skär och skrapskador under våren. Även målning som gjordes i bassängen för att motverka detta har flagnat av under våren och sommaren. Simhallen är 50 år gammalt och kommer att kräva stora reparationer de närmaste åren om det ska vara i bruk de kommande åren.</p>	<p>Beskrivning av förändring – verksamhetsperspektivet</p> <p>Beskriv den nya organisationen</p> <p>Konsekvenser positiva/negativa för verksamheten o jämställdhet</p> <p>Simhallen stängs.</p> <p>1 personal 77 % tjänst avvecklas.</p> <p>Timtid kvällsbad avvecklas ca 50 % tjänst försviner.</p> <p>All möjlighet för kommuninnevånare, män som kvinnor försviner.</p> <p>Dock finns badmöjlighet i Kristineberg ca 2 mil från Malå tätort.</p> <p>Skola och teknisk avd påverkas av förändringen.</p>
<p>2 Beskrivning av nuläget – ekonomisk redovisning</p> <p>Simhallen ingår i verksamhet 304. Besparingen av stängningen av simhallen handlar om 1 102 420kr.</p>	<p>Beskrivning av förändring – ekonomisk redovisning</p> <p>Simhallen stängs och avvecklas helt och med det försviner invånarnas tillgång till simhall i den egna kommunen. 77 % tjänst + allmänbad, ca 50 % timtid avvecklas. Kvarstår hyra 50 % för sporthallsdelen med 835 000 kr. Löner och utrustning till övrig del av fritidsanläggningarna 400 000 kr, avskrivningar 60 000 kr och kostnader för kallställning 100 000 kr. Kvar finns också en intäkt på 123 000 kr för hyror sporthall. Detta ger en nettobesparing på 1 102 420 kr.</p>
<p>3 Beskrivning av nuläget – personella resurser</p> <p>Idag finns 77 % fast tjänst och 50 % timtid</p>	<p>Beskrivning av förändringen – personella resurser</p> <p>All personal avvecklas från simhallen.</p>





	7
<p><b>4 Medborgarperspektivet</b> All möjlighet för kommuninnevånare att bada inom kommunen, män som kvinnor försvinner. Dock finns badmöjligheter i Kristineberg ca 2 mil från Malå tätort.</p>	<p>Beskrivning av förändringens påverkan för medborgarna</p>
<p><b>5 Omvärldsbevakning</b> Simhall finns i de flesta kommuner men långt ifrån i alla. I Västerbotten så har tex. Bjurholm inget badhus. Avståndet till närmaste badhus är inte speciellt långt, ca 2 mil till Kristineberg, men det ligger dock i en annan kommun.</p>	<p>Möjligheten med buss till Kristineberg när det gäller allmänbadet skulle inte behöva bli alltför kostsamt om man vill erbjuda Malåborna möjlighet till allmänbad 1 gång/vecka under vintersäsongen.</p>
<p><b>6 Påverkan på övriga kommunala verksamheter</b> KS/Teknisk avdelning påverkas direkt då det är dem som ansvarar för fastigheten. BUN påverkas också då de har simundervisning som måste lösas på annat sätt.</p>	<p>Hur löses detta? Tex genom rivning av fastigheten i framtiden och koncentrerade badveckor för att klara målen i läroplanen till Kristineberg för BUN.</p>
<p><b>7 Summa minskade kostnader för Malå kommun. Från när minskningen slår i genom</b></p>	<p>Remissvar BUN.</p>
<p>I remissvaren från Tekniska och BUN framgår kostnader på ca 650 000 kr. Viss del av de kostnaderna har vi redan räknat in då vi avsatt 100 000kr till kostnader för kallställning i vår redovisning av sparförslaget (se ovan punkt 2) netto skulle det då bli en ökad kostnad för BUN och KS/Tekniska på 550 000kr och besparingen skulle då ge ett netto på 552 420kr för Malå Kommunkoncern.</p>	<p>BoU har ett ansvar att genomföra simundervisning med eleverna då det är ett obligatoriskt inslag i idrottsämnet. För att klara detta uppdrag behöver personal anställas, buss hyras samt förhyrning av badtid i Kristinebergs simhall göras vilket totalt sett kommer att ge en ökad kostnad på ca <b>480 tkr/år</b> för BoUs verksamhet specificerat enligt nedan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buss ca <b>170 tkr/år</b> (räknat på ca 30 v/år, läsåret är 40 v men räknat med att vissa veckor kommer att utebli)</li> <li>• Personal 40 % ca <b>210 tkr/år</b></li> <li>• Badhyra 400:-/tim, räknat på 4 tim/dag och 2 dagar/v, blir ca <b>100 tkr/år</b></li> </ul> <p>Kostnaden är dock svår att uppskatta eftersom den är beroende</p>



<p>Kvarvarande kostnader för badhuset som Tekniska måste ha kostnadstäckning för är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-avskrivningar med internränta som finns kvar</li> <li>-varmhållning för de delar som måste hållas varma.</li> <li>-lokalvården för lärarrum och entré som tidigare genomförts av KoF personal.</li> <li>-utvecklingskostnader om huset skall rivras.</li> </ul>	<p>på hur mycket simundervisning varje elev behöver för att kunna klara av kunskapskraven i idrottsämnet 8</p> <p><b>Remissvar Tekniska/KS</b></p> <p>Avskrivningar måste utredas vilka som kan hänföras till badhuset (kostnadsbokfört på hela byggnaden idag), försäkring 6 tkr ? övrig varmhållning 10 tkr(skattad), lokalvård för lärarrum och entré. 25 tkr (? Beroende på omfattning)</p> <p>Totalt bedömt behov ca 150-200 tkr beroende på hur utvecklingen och avskrivningskostnader hamnar.</p>
<p>8 Övrigt</p>	<p>Verksamhetsbudget KFN 2018 (helhetslösning)</p> <p>Föreslagna sparförslag på respektive verksamhet är beroende av varandra inför verksamhetsåret 2018. Det innebär att varje enskilt sparförslag påverkar hela kultur- och fritidsnämndens totala verksamhet.</p>

Annan dokumentation som har betydelse för bedömningen bifogas



§ 65

Dnr 2017.47/04

Budget i balans 2018/besparing - Avveckling av uthyrningsverksamheten av Malåborg, verksamhet 320

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en analys av Malå kommuns ekonomi och kommit fram till att kommunen behöver minska sina kostnader med ca 20 miljoner kr till år 2020. Nu pågår ett arbete med att minska kostnaderna i 2018 års budget "Budget i balans 2018" där respektive styrelse och nämnd ska fatta beslut om hur man når budget i balans.

Detta ärende ingår i Kultur- och fritidsnämndens beslut om internbudget för 2018 som togs 2017-05-18, § 27.

Detta förslag ligger som en del av Kultur- och fritidsnämndens besparingsförslag för att klara budget 2018. All information finns i bilagan - konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten. Förändringen innebär en besparing på 200 000 kronor för Kultur och fritidsnämnden. Förändringen innebär ingen besparing för kommunkoncernen.

**BESLUTSUNDERLAG**

Se Maria Larssons tjänsteutlåtande 2017-10-05.

**FÖRSLAG TILL BESLUT**

*Börje Stenlund (ML):* Uthyrningsverksamheten av Malåborg, verksamhet 320, avvecklas från och med 2018-01-01.

**FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE**

- Uthyrningsverksamheten av Malåborg, verksamhet 320, avvecklas från och med 2018-01-01.

-----

Justeringsmännens sign		Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
		Maria i Larsson KS/KF Lina Dahlbäck	

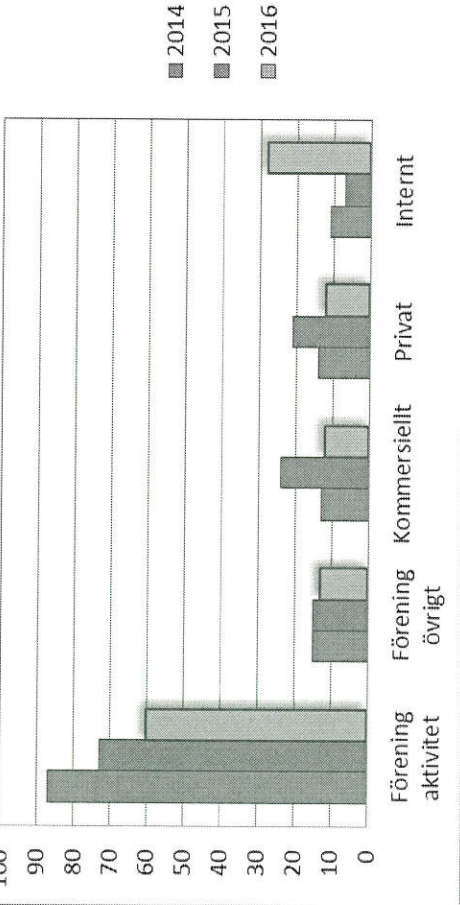
## Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten

10

Datum: 2017-08-23
Datum from förändringen ska gälla: 2018-01-01
Verksamhet och arbetsplats: 320 Malåborg
Förslag förändring: Avveckling av uthyrningsverksamhet Malåborg
Deltagare: Maria Larsson, Gunnar Harr
Ansvarig chef: Gunnar Harr

I Beskrivning av nuläge - verksamhetsperspektivet	Beskrivning av förändring – verksamhetsperspektivet Beskriv den nya organisationen Konsekvenser positiva/negativa för verksamheten o jämställdhet
Byggnaden är i dåligt skick och fastighetsägare kan inte garantera byggnadens funktion över året. Detta gör att Kultur- och Fritidsnämnden inte kan garantera hyresgästerna att lokalen är användbar vid uthyrningstillfällena, detta trots att nämnden satsar 200 000 kronor på verksamheten, plus tid för hantering av uthyrning som belastar annan verksamhet ekonomiskt.	Förslaget är att uthyrningsverksamheten på Malåborg avvecklas och Kultur- och Fritidsnämnden slutar hyra fastigheten av Tekniska avdelning.
I dagsläget nyttjas lokalen framförallt vintertid, uthyrningsgraden presenteras nedan för åren 2014, 2015, 2016:	Konsekvenser negativa: - Funktion: Samlings- och föreningslokal går förlorad. Malåborg är den enda lokal i kommunen som fungerar för större sammankomster och dansverksamhet av den karaktär som bedrivits i lokalen. Konsekvensen av avvecklingen innebär minskad möjlighet att bedriva utvecklande och hälsofrämjande verksamhet och med det kan platsens attraktionskraft minska. - Kultur/historia: Malåborg är mer än en byggnad i dagsläget, det är en ikon som bidrar till platsens identitet och vittnar om platsens historia och har ett starkt nostalgiskt värde för många, både boende och besökande. Konsekvensen av avvecklingen kan vara minskad attraktionskraft.
	- Besparingen drabbar både flickor/kvinnor och pojkar/män.



<p style="text-align: center;"><b>Uthyrning Malåborg - helår</b></p>  <table border="1" data-bbox="268 1104 730 2007"> <caption>Uthyrning Malåborg - helår (Estimated values from chart)</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Förening aktivitet</td> <td>85</td> <td>75</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Förening övrigt</td> <td>15</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Kommersiellt</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Internt</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	2014	2015	2016	Förening aktivitet	85	75	65	Förening övrigt	15	10	10	Kommersiellt	20	15	15	Internt	10	5	5	<p>Framförallt bedöms vuxna kvinnor och män vara dem som påverkas negativt, då det framförallt är verksamhet av och för vuxna som idag bedrivits i lokalen.</p> <p>- 200 000 kronor frigörs och går att satsa/säkerställa andra verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden, med särskild fokus på barn- och unga.</p>
Kategori	2014	2015	2016																		
Förening aktivitet	85	75	65																		
Förening övrigt	15	10	10																		
Kommersiellt	20	15	15																		
Internt	10	5	5																		
<p><b>2 Beskrivning av nuläget – ekonomisk redovisning</b></p> <p>2017 Hyreskostnad: 211 872 Hyresintäkt budgeterad: 70 000 Kostnad underhåll/städ/övriga kostnader: 56 128</p> <p>I dagsläget har verksamhet 320 Malåborg en total budget på 200 000 kronor.</p>	<p><b>Beskrivning av förändring – ekonomisk redovisning</b></p> <p>Kultur- och fritidsavdelningen förlorar hyresintäkter men upphör att bära övriga kostnader för fastigheten. Tekniska avdelningen förlorar hyresgästen och med det hyresintäkt samt står kvar med eventuella avskrivningar, försäkringar och övriga fastighetskostnader. Förändringen innebär för Kultur- och Fritidsavdelningen en besparing på 200 000 kronor.</p>																				
<p><b>3 Beskrivning av nuläget – personella resurser</b></p> <p>I dagsläget har Kultur- och fritidsavdelningen ingen egen personal knuten till budgeterad verksamhet Malåborg, utan tid för bokning/uthyrning av lokalen sköts av Kultur- och fritidsavdelningen men belastar inte verksamheten Malåborg ekonomiskt.</p>	<p><b>Beskrivning av förändringen – personella resurser</b></p> <p>Ingen förändring bortsett från att tid frigörs på Kultur- och Fritidsavdelningen avseende kundkontakter, nyckelutlämning, bokning och fakturering till kunder.</p>																				



<p>Övrigt: Tekniska avdelningen har fastighetsansvar (ingår i hyran) Galejan har ansvar för dukning/i ordningsställande och städning (faktureras Kultur- och fritidsavdelningen).</p>	<p>Konsekvens för övrigt berörda verksamheter kan inte Kultur- och Fritidsavdelningen svara på. 12</p>
<p>4 Medborgarperspektivet</p> <p>Malåborg är den enda lokal i kommunen som fungerar för större sammankomster och dansverksamhet av den karaktär som bedrivits i lokalen. Malåborg har även ett symbolvärde för invånare i kommunen, identitetsskapande och nostalgi.</p>	<p>Beskrivning av förändringens påverkan för medborgarna</p> <p>Samlings- och föreningslokal av den storleken går förlorad. Avvecklingen minskar serviceutbudet och påverkar föreningar och andra organisationers möjlighet att bedriva verksamhet som bidrar till platsens attraktionskraft.</p>
<p>5 Omvärldsbevakning</p> <p>De flesta kommuner har en samlingslokal i storlek/funktion likställd med Malåborg, då kombinerad med olika verksamheter i samma hus (biograf/restaurang/konferensutrymmen/utrymmen för externa hyresgäster osv). Många drivs i privat regi som föreningar med medlemskap i Folkets Hus och Parker (ex. kommunerna Norsjö, Lycksele), oftast med offentlig andelsägande/offentligt stöd i annan form. Men det finns även dem som drivs i helt offentlig/kommunal regi (ex. kommunerna Arvidsjaur, Sorsele).</p>	
<p>6 Påverkan på övriga kommunala verksamheter</p>	<p>Hur löses detta?</p>
<p>Tekniska avdelningen påverkas direkt i och med fastighetsansvar för objektet Malåborg. Galejan påverkas då städ mm skulle upphöra.</p>	<p>Processen med konceptutvecklingen av Malåborg (KS/Utvecklingsavdelningen) fortlöper. Ansvar för objektet och bedömningen av fastighetens skick är tekniska avdelningens.</p>

<p>7 Summa minskade kostnader för Malå kommun. Från när minskningen slår igenom</p> <p>2018-01-01</p> <p>Exakt summa för minskade kostnader för Malå kommun känner vi inte till.</p> <p>För Kultur- och fritidsavdelningen rör det sig om 200 000.</p> <p>Tekniska Avdelningen står med sannolikhet kvar med kostnader (bland annat avskrivningar på ca 15000/år, uppgift från ekonomisystemet), dess totala omfattning efter avveckling kan Kultur- och Fritidsavdelningen inte bedöma. Om fastigheten ska vara kvar med liknande verksamhet vet vi dock att ett antal större åtgärder kommer att krävas tex. takrenovering, vilket initialt innebär ökade kostnader.</p> <p>Remissvaren här till höger visar att andra avdelningar har kostnader som uppstår med 200 000kr. detta innebär att besparingen för kultur och fritid på 200 000kr förflyttas till KS via tekniska och galejan med 200 000kr.</p> <p>Kommunkoncernen gör ingen besparing med dessa förutsättningar.</p>	<p>13</p> <p>Remissvar KS, Lars Ekberg/Ethel Lundström: Galejan Galejan förlorar en bra arbetsuppgift för de personer som är i verksamheten i olika åtgärder/praktik/sysselsättning. En arbetsuppgift som utförts varje vecka. Galejan förlorar en intäkt på 48 000 kr /</p> <p>Ebbe Ström Bergstedt: Fastighet Tekniska avdelningen Vi tappar intäkten på drygt 200 000 kr .vilket innebär att vi måste få kostnadstäckning för driftkostnaden utan uthyrning ca <b>150 000</b> kr/år de reella besparingarna blir ca 50 000</p> <p>Detta innebär att vi får en ökad kostnad för fastigheten beroende på vad som skall ske med denna fastighet. Skall den kallställas utan värme så måste åtgärder vidtas för att säkra fastigheten från frysskador/vattenskador. Fortsatt drift med vissa värmekostnader ger oss en kostnad på ca 150 000 kr /år med el försäkring och avskrivningskostnader. Dock så vet vi att fukt och kondensproblem från taket sannolikt kommer att återkomma varje vinter till taket åtgärdas.</p>
<p>8 Övrigt</p> <p>Exempelvis föreningen Malå folkdanslag har ingen alternativ lösning för sin verksamhet i dagsläget, golvet är avgörande. De har undersökt/provat alternativa lokaler men de är inte jämförbara med Malåborg i dagsläget. Mässor likt Här finns jobben är svårt att hitta alternativ till lokalt i Malå, detsamma gäller de danser som arrangerats av Malå IF.</p> <p>För att möta behov för föreningssammankomster som idag äger rum på Malåborg har representanter från föreningslivet vid föreningsträffar föreslagit inrättande av pentry i Forum som alternativ lokal. Då möjliggörs det för hyresgäster att koka kaffe/stöka runt eget medtaget fika i alternativ lokal i Malå.</p> <p>Annan dokumentation som har betydelse för bedömningen bifogas</p>	<p>Verksamhetsbudget KFN 2018 (helhetslösning) Föreslagna sparförslag på respektive verksamhet är beroende av varandra inför verksamhetsåret 2018 Kultur- och fritidsnämnden. Det innebär att varje enskilt sparförslag påverkar hela kultur- och fritidsnämndens totala verksamhet.</p>



§ 66

Dnr 2017.54/00

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2018

Beslutsärende om sammanträdesdagar för Kultur och fritidsnämnden 2018.

Sammanträdesdagarna för nämnden förändras något i och med förslaget att vi ska ta bort januarinämnden. Vi lägger en tidigare nämnd i februari, 1/2, sedan blir majnämnden styrd av delårsbokslutet till den 17/5 för att hinna till kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF). Höstens första nämnd blir den 20/9 och styrs av datumen för delårsbolslut till KS och KF. Våra två sista nämnder föreslås till den 8/11 och den 13/12 för att inte ligga allt för nära varandra i tid.

Nämnden föreslås därmed sammanträda följande datum under 2018:

1 februari  
17 maj  
20 september  
8 november  
13 december

**BESLUTSUNDERLAG**

Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2017-10-09.


**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Roger Johansson (S)*: Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2018 fastställs.

**BESLUT**

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2018 fastställs.

-----

Justeringsmännens sign		Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
		Ledamöter KS f.k.	



§ 67

Dnr 2017.55/00

Fastställande av kultur- och fritidsnämndens styrkort för 2019

Styrkortet ska styra kultur- och fritids arbete under verksamhetsåret 2019. Utgångspunkten är kommunfullmäktiges styrkort och budgetförutsättningar för året.

Arbetet med styrkortet och formuleringen av mål för verksamheten arbetas fram av kultur- och fritidsnämndens ledamöter.

**Kommentar på mötet:**

Kommunfullmäktiges styrkort för 2019 är ej fastställda ännu. Budget för kommunens nämnder och styrelser för verksamhetsåret 2019 fastställs i juni 2018.

Det pågår även andra processer i kommunkoncernen som kan komma att påverka kultur- och fritidsnämndens verksamhet redan under 2018. Bland annat besparingar som kommunfullmäktige ska ta beslut om 2017-11-27, samt att Malå Energi & Industri AB utreder alternativ drift av Tjamstanbackarna och Campingen som kan bli verklighet redan från nästa säsong.

Kultur- och fritidsnämndens styrkort baseras således kommunfullmäktiges styrkort, mål för 2016-2018, samt budgetförutsättningarna, budget plan, för 2019 som behandlades i kommunfullmäktige 2017-06-26.


**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET**

*Roger Johansson (S):* Kultur- och fritidsnämndens styrkort för verksamhetsåret 2019 fastställs.

**BESLUT**

- Kultur- och fritidsnämndens styrkort för verksamhetsåret 2019 fastställs.

-----

Justeringsmännens sign 		Beslutsexpediering Gunnar Harr Maria i Larsson Andreas Lundin KS-f.k.	Utdragsbestyrkande
---	--	---	--------------------



## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS STYRKORT 2019

(Enligt planeringsanvisningarna 2018, fastställda av KFN 2017-10-19, § 67)

	Medborgare/kund	Utveckling/tillväxt	Ekonomi	Medarbetare
<b>Perspektiv</b>				
<b>Mål</b>	100 % av kunderna skall vara nöjda med kontakten med kultur- och fritidsnämndens verksamheter.	Öka antalet av aktiviteter för att attrahera män och kvinnor i åldern 25-40 år.	Alla avdelningar ska ha en ekonomi i balans. Öka Tjänstanbackarnas intäkter med minst 3 % jämfört med tidigare år.	Förbättra upplevelsen av medarbetar- och lönesamtalen till minst 4,0 i medarbetarenkäten.
<b>Mätetal</b>	Utgångsvärden: Utifrån genomförda undersökningar 2018. Röd: < 74 % Gul: 75 - 89 % Grön: 90 % >	Utgångsvärde: aktiviteter 2018 Röd: noll Gul: 1-2 Grön: 3 >	Utgångsvärde: 2018 års budget, samt 2017 års resultat för Tjänstanbackarna. Röd: Ej uppnått målen Gul: 1-2 % differens Grön: Uppnått målen	Utgångsvärde: Medarbetarenkät 2018. Röd: < 3,7 Gul: 3,8 -3,9 Grön: 4,0 >

8/2/19

§ 68

Dnr 2017.4/00

Redovisning av meddelanden 2017

Malåbygdens Kulturförening

Redovisning av  
sommarlovsaktiviteter 2017

Adak Sportklubb

Redovisning av  
sommarlovsaktiviteter 2017**FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET***Roger Johansson (S):* Redovisningen av meddelanden godkänns.**BESLUT**

- Redovisningen av meddelanden godkänns.

-----

Justeringsmännens sign		Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--------------------	--------------------

