

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2017-09-21Blad nr
1

Plats och tid Kommunförvaltningen, torsdagen 21 september kl. 09:00-11:00

Ajournering Fika 09:20-09:40

Beslutande
Ledamöter Roger Johansson (S)
Börje Stenlund (ML)
Jakob Stenlund (S)
Stefan Lundgren (L)
Siv Stenberg (V)Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare Maria Stenberg (S)Tjänstepersoner Gunnar Harr, kultur- och fritidschef
Nina Olofsdotter, sekreterare
Maria Larsson, verksamhetsansvarig Kultur §§ 42-55

Övriga Tilda Forsberg, praktikant §§ 42-55

Utses att justera Börje Stenlund (ML), ersättare Stefan Lundgren (L)

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen måndagen den 2 oktober 2017, kl. 08:00

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 41-60


Nina Olofsdotter

Ordförande


Roger Johansson (S)

Justerande


Börje Stenlund (ML)**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag


Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-09-21

Anslag sätts upp 2017-10-02 Anslag tas ner 2017-10-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Kultur- och fritidsnämnden

Underskrift


Utdragsbestyrkande

§ 41

Fastställande av dagordning

Med anledning av nya direktiv för redovisning av ärenden för att få budget i balans 2018/besparingsförslag, inkommit efter att kallelsen blivit utskickat så görs dagordningen om.

Ärendet om konsekvensbeksivningen vid förändringar i verksamheterna, delas upp var för sig i tio separata ärenden.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET


Roger Johansson (S): Utsänt dagordning godkänns med ändringar.
Tillägg: Ärenden om Budget i balans 2018/besparingar. Utgår: Övriga frågor.

BESLUT

- Utsänt dagordning godkänns med ändringar.

Tillägg: Ärenden om Budget i balans 2018/besparingar.

Utgår: Övriga frågor.

Justeringsmännens sign			Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
				

§ 42

Dnr 2017.41/04

Delårsrapport jan-aug 2017 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsavdelningen har upprättat förslag till delårsrapport för tiden januari - augusti år 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

BESLUTSUNDERLAG


Se Gunnar Harr tjänsteutlåtande 2017-09-13.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Delårsrapporten för tiden januari – augusti år 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde godkänns. Medarbetarenkäten genomförs i egen regi. Delårsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för delgivning/meddelande.

BESLUT

- Delårsrapporten för tiden januari - augusti år 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde godkänns.
- Medarbetarenkäten genomförs i egen regi.
- Delårsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för delgivning/meddelande.

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



Delårsrapport

januari – augusti 2017

MALÅ KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

Antal ledamöter: 5
Ordförande: Roger Johansson (S)
Vice ordförande: Börje Stenlund (ML)

Budgetuppföljning

Budgetuppföljning, tkr

Verksamhet	Netto kostnad 2017-08	Kostnader 2017-08	Intäkter 2017-08	Budget 2017-08	% av budget	Netto kostnad 2016-08
Politisk verksamhet	22	22	0	33	67%	28
Infrastruktur, skydd mm	1261	3 776	-2515	1 905	66%	1477
Fritidsverksamhet	2091	2478	-387	2231	94%	3187
Kulturverksamhet	2379	2726	-347	2641	90%	2306
Kommun- och nämnds gemensam verksamhet	482	629	-147	687	70%	702
Summa	6235	9632	-3397	7 497	83%	7700

Investeringsredovisning, tkr

Nämnd/styrelse	Utfall 2017	Prognos 2017	Budget netto 2017	Avvikelse netto 2017
Nämnd/styrelse	173		760	587

Kommentar till budgetuppföljningen

Vissa utgifter och inkomster ej periodiserade men det handlar om mindre än 1% av budget.

Helårsprognos

Prognos helårsresultat

	Redovisning 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Intäkter	4 165	3 234	3 234	0
Kostnader	15 651	14 480	14 480	0
Nettokostnad	11 486	11 246	11 246	0

Kommentar till prognosen

Med de förutsättningar som finns i dagsläget kommer kultur- och fritidsnämnden att klara sin budget 2017.

Ansvarsområde

Nämnden har till uppgift att stödja och främja kultur- och fritidsverksamheterna inom kommunen, i nära samarbete med föreningar och organisationer, samt stimulera det arbete som dessa driver. Till nämndens verksamhet hör särskilt att söka tillgodose behov och tillgänglighet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet. Att arbeta för fritidsverksamhet och friluftsliv av god kvalitet samt sköta förvaltningen av parker och allmänna platser som kommunen är huvudman för. I nämnden så ingår Turistbyrå, Biblioteket, Musikskolan, fritidsgården Kosmos, Tjamstanbackarna, sim- och sporthall samt lokalerna Forum och Malåborg. Nämnden ska vidare uppmuntra och stödja goda insatser inom kulturområdet och ledare inom ungdomsverksamhet genom stipendier. Likaså att årligen lämna ut bidrag till föreningslivet. Därutöver ansvarar även nämnden för att administrera kommunens hyrbilar.

Åtgärder för att få ekonomin i balans

I nuläget finns inga behov av att vidta några åtgärder då prognosen indikerar på att nämndens verksamhet ska klara sig inom tilldelad ram.

Verksamhetsperioden

Politisk verksamhet

Nämnden har genomfört tre sammanträden under perioden. Presidiet har utöver sammanträdena tillsammans med ansvariga tjänstemän utarbetat förslag till styrkort 2018 och arbetat med sparförslag för nämndens verksamhet.

Infrastruktur, skydd m m

Turistverksamhet (Tjamstanbackarna)

Årets säsong i Tjamstanbackarna är slut, i motsats till övriga verksamheter. Backen har haft en mycket bra säsong. Vi har även i år ökat försäljningen över kassa mer än målet, dessutom med bred marginal. Orsakerna till det är nog många men de två tyngsta anledningarna är att vi har haft en mild vinter med strålande väder under sportlovet. Påsklovet blev dock en besvikelse då försäljningen sjönk. Det beror troligen på den sena förläggningen

av påsken och dessutom med lovet efter påskhelgen. Den andra huvudanledningen tror jag är vår satsning på marknadsföring via Tv och facebook. På facebook har vi passerat 1800 följare som ser alla inlägg vi lägger ut. Dessa tillsammans med tv reklamen har gjort att vi når nya kundgrupper som vi inte tidigare kunnat locka till oss. Vi ser t.ex. en tydlig ökning av kunder från Umeåområdet. Ytterligare en anledning till vår ökande försäljning tror jag beror på vår driftsäkerhet och barnvänlighet, det lockar nya barnfamiljer till oss. På minussidan har vi den konstiga vintern med blidperioder väldigt tätt under dec-feb vilket är mycket ovanligt. Det har gjort snöotillverkningen mycket besvärligare. Den ökade försäljningen leder naturligtvis också till ökade kostnader.

Totala ökningen är +10% på all försäljning. Den största ökningen står säsongskorten för i år. Detta är nog ganska logiskt då de stod för en liten minskning ifjol och följaktligen går dagkorten sämre i år. Alla korta kort, dagkort upp till veckkort, ökar även dom i försäljning.

Att så här precis i säsongsavslutningen göra analyser som är välgrundade är osäkert men, En sak som vi kan konstatera är att vi fått en hel del nya kunder från Umeåområdet. Jag tror det är ett viktigt område att bearbeta om vi ska fortsätta att växa. Tv reklamen är nog den stora anledningen att vi kommit in där men det behövs nog ytterligare insatser om vi ska fortsätta att ta kunder därifrån i stor skala.

Laven har fungerat bättre i vinter. Önskvärt är ännu mera öppettider men jämför vi med tidigare år så är det en klar förbättring att det varit öppet mellan 11-17 de flesta helgerna (inledningsvis 12-17). Fick vi önska vore det bra om ytterligare några veckor t.ex. v9 och någon vecka innan vårt påsklov hade varit öppet även vardagar på dagtid.

En risk som jag ser i de budgetåtstramningar som lär drabba alla Malå kommuns verksamheter till nästa år, är att marginalerna i budget försvinner så om det skulle bli en längre period köldstängt t.ex. under jul och nyår finns det inget utrymme att klara budget.

För att peka på ytterligare möjliga utvecklingsområden så är det att ytterligare förbättra/utöka marknadsföringen på ett genomtänkt sätt.

En viktig information är även att arrendeavtalet om drift av Tjamstanbackarna går ut i augusti och sista datum för eventuell uppsägning av avtalet är 31/5 2017. Avtalet sades inte upp upp av någon av parterna och förlängdes automatiskt i 12 månader.

Viktigt att poängtera att redovisningen ovan bygger på säsongssiffror. Större reparationer har gjorts i anläggningen i sommar. Vändhjulslager i nya liften har bytts och åkbandet har renoverats och kortats. Det kommer nog att behövas byta ut gummidelen av bandet inom ett eller två år då det börjar vara

slitet. Kostnad ca 80 000kr. Även alla hjul och hjullager är utbytta i Norrbacken , ca 60st, vilket är ett ganska omfattade arbete.

Campingen har under hösten 2016 återgått till Malå Energi & Industri AB (Meni) från Malå Hotell & Ski Event. Malå hotell har dock allt fast boende på campingen kvar i sitt arrende. Meni köper tjänst från Kultur- och fritidsnämnden gällande drift och skötsel av anläggningen under säsongen 2016/17 (exkl. restaurangen). Vi har även anställt en deltid (40 %) för att täcka delar av den ökade arbetstid som vi måste lägga ner på campingen men det täcker långt ifrån all tid. Administrationen och drift- och skötsel för campingen har medfört en högre arbetsbelastning för oss i personalen. Kostnaderna debiteras MENI men jobbet kvarstår, samtidigt som alla ordinarie arbetsuppgifterna inom kultur- och fritid ligger kvar.

En reflektion är att det borde vara ett längre avtal för att drifva campingen bla. för att kunna rekrytera rätt folk till rätt uppgift, det går inte när du inte vet att uppgiften sträcker sig över längre tid, detta gäller även samordningen med backen.

Vi har även levererat ett enklare utredningsarbete åt MENI gällande campingen. Denna levererades under mars.

Parker

Driften av parker närmar sig slutet för säsongen. Vi har förutom våra ytor även klippt Mabo:s gräsytor i sommar. Det har gått bra trots att Mabo:s nya maskin inte anlände förrän sista veckan i augusti. Viss personalförstärkning har använts under några sommarmånader då våra semesterperioder ligger under denna tid och vi dessutom redan i fjol inte lyckades personalbesätta alla veckor hela sommaren. Två sommarjobbare har jobbat åt oss i sommar för att täcka behoven. De har gjort ett strålande jobb och fått beröm av både Malåbostadens kunder och av oss.

Turistinformation

Malå Turistinformation är en auktoriserad turistinformation, där vi tar emot gäster över telefon, e-post och disk. Vi möter även intresserade med webbsidan www.visitmala.se och facebooksidan @malamedalltsanara.

Arbete pågår i projekt Intill där medfinansiering i form av tid levereras enligt plan.

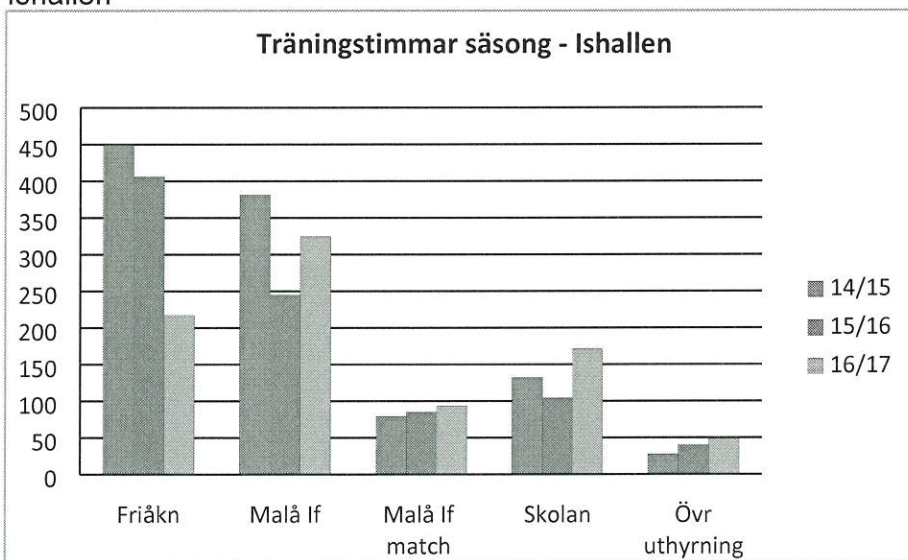
Under perioden har bland annat en infopoint i Adak upprättats. Turistinformationen deltog även med det blåa varumärket under 60-talsveckans jubileumsdag.

Inom ramen för samverkan längst Skellefteå Älvdal har även ett gemensamt "good to know" material arbetats fram för området. Översättning av detta har påbörjats under perioden.

Fritidsverksamhet

Fakturering för hallar och lokaler görs under våren och är inte med i detta underlag. Därav kan vi ej heller visa på statistik av uthyrningsgraden av hallarna och lokalerna under perioden.

Ishallen

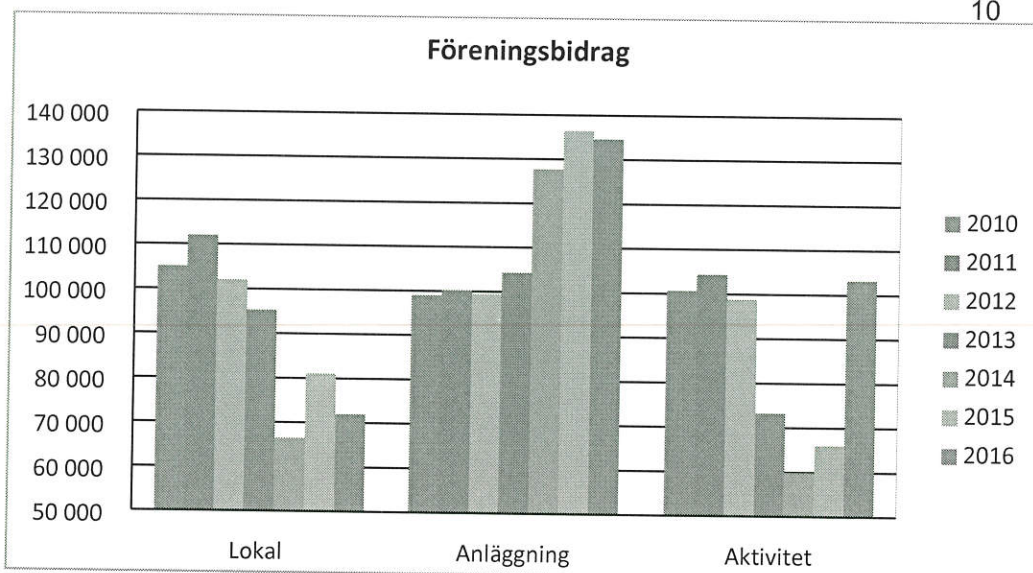


Kultur- och fritidsnämnden har ingen verksamhet kvar i ishallen, eller ansvar för fastigheten och dess skötsel. Detta har övergått till Kommunstyrelsen och tekniska avdelningen under säsongen. Kultur- och fritidsnämnden administrerar och tillhandahåller enbart bokningssystemet för kommunens hallar och anläggningar. Redovisningen ovan är antalet uthyrningstillfällen i ishallen under säsong 2016/2017.

Allmän fritidsverksamhet

Nämndens stöd till föreningar; föreningsbidrag, består av tre delar: aktivitetsbidrag, anläggningsbidrag och lokalbidrag.

Total utbetalning av föreningsbidraget för verksamhetsåret 2016 blev 309 704 kr.



Den ökade ersättningen för aktivitetsbidrag beror på fler aktivitetstimmar hos föreningarna under 2016, samt bättre och noggrannare redovisning.

Idrott- och fritidsanläggningar

Skidspåren har fungerat bra under vintern dock så skulle spåren kunna göras åkbara tidigare, åtminstone elljusspåren om man kunde bredda och plana ut spåren som inte är anpassade för den bred som vår pistmaskin har. I samband med det behöver ett antal stolpar också bytas ut och eventuellt även elkablage skarvas. Omfördelning i ram för investeringar i KFN behöver genomföras för att det ska gå att genomföra 2017. Offertfrågor för att utföra detta jobb ligger ute just nu.

Det nya milspåret har också fungerat bra. Det behövs däremot tas bort lite träd med stubbar och allt och även gräva ur lite vid återgång till 5km spåret då det blivit lite för smalt för pistmaskinen.

Simhallen var stängd under hösten och även nu efter reparationer så finns det problem med driften. Färgen som det reparerats med släpper och lägger sig i bassängen som ett täcke på botten. Bottensugen har svårt att klara att få upp all färg och misstankar har funnits om att klore i vattnet skulle påverka epoxin i färgen. Ett vattenprov skickades i januari och då fanns inga alarmerande värden, det nya provet som togs i april visade inte på förhöjda värden av epoxyfärgen. Badhuset har varit ett sorgebarn nu under flera år och KFN har försökt få svar på frågor om reparation kontra nybyggnad. Nedläggning av badhuset är ett av besparingsförslagen som diskuterats inom KFN.

Faktum är att byggnaden är över 50 år gammal och att t.ex. badhusverksamheten sliter hårt på byggnaden med mycket fuktiga miljöer som påverkar allt från ytorna inne till fukt i ytterväggar och tak.

Fritidsgård

Fritidsgårdens verksamhet bedrivs både dag- och kvällstid i samband med elevernas skolgång. Under perioden har det varit öppet tre kvällar i veckan samtidigt som speciella öppettider har förekommit i förebyggande syfte.

Under perioden har arbetet med projekt "Kosmos för alla" påbörjats, med syfte att främja integration. Aktiviteter som bedrivits av gårdsrådet tillsammans med fritidsledare är:

26/5 Besök på Nordsken i Skellefteå – inställt, för få anmälningar.

2/6 Fritidsgården Kosmos flyttar till hembygdsgården.

16/6 Drogfritt skolavslutningsarrangemang, i samarbete med övriga organisationer.

Kulturverksamhet

Ordinarie aktiviteter i respektive verksamhet fortgår. Gemensamt för alla verksamheter är att medarbetarsamtal och regelbundna arbetsplatsträffar genomförts under perioden.

Stöd till studieorganisationer

Kommunen avsätter varje år pengar för att stödja studieorganisationer som har verksamhet i kommunen. Bidraget består av två delar; volymbidrag 80 % och kulturbidrag 20 % av den totala summan. Stödet till studieorganisationerna för verksamhet under 2016 har betalats ut under perioden. Arbetarnas bildningsförbund, Bilda nord, Studieförbundet vuxenskolan, Studieförbundet, Sensus studieförbund och Sisu idrottsutbildarna har tagit del av bidraget.

Allmän kulturverksamhet

Allmän kulturverksamhet omfattar kulturbidrag samt bidrag till särskilda ändamål. Kulturbidrag (utvecklingsbidrag) har handlagts och betalats ut under perioden, fyra föreningar beviljades utvecklingsbidrag, totalsumman för dessa uppgår till 104 535 kr. Bidrag Snabbkultur handläggs och betalas ut löpande under året. Totalt har sju ansökningar beviljats snabbkultur och två ansökningar avslagits fram till och med periodens utgång.

Malå kommun, kultur och fritidsnämnden rekviderade även MUCF's medel för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter som detta år uppgick till 92 578kr. Under perioden har både kultur- och fritidsavdelningen arrangerat aktiviteter (Cirkusskola) samtidigt

som medel tillgängliggjorts för föreningar som arrangerat aktiviteter, redovisnings sammanställs under hösten.

Bibliotek

Malå bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Under perioden har arbetet med vår nya biblioteksplan kommit igång. Under perioden har byte av bibliotekssystem avrundats och de sista detaljerna börjar falla på plats. Detta har varit ett väldigt stort arbete.

Läsfrämjande- och kulturella arrangemang under perioden:

- Skolteater Bråklådan (förskolebarn)
- Skolteater Shakespeare är död (åk7 och upp)
- Elevensval mellanstadiet – skriva berättelser
- Spel med åk 7
- Sommarboken * 2
- Sagostunder på olika språk * 10
- Filmläger 5dagar

Under perioden har ansökan om inköpsstöd till folk- och skolbibliotek beviljats av Kulturrådet, 30 000kr.

Kulturskola

Verksamheten har under perioden genomgått stora förändringar. Basverksamheten med individuell musikundervisning med möjlighet till ensemblespel samt öppen körverksamhet har fortlöpt och vårkonsert liksom skolavslutningsuppträdanden genomfördes med bravur.

Under vårterminen har kulturskolan genom stöd från Svenska filminstitutet breddat verksamheten och omfattar nu även filmundervisning.

Under vårterminen har kulturskolan genom stöd av Statens kulturråd även kunnat tillskapa nya elevplatser för att nå nya målgrupper. Under perioden har 32 nya elevplatser för barn i åk 3 tillskapats.

Under perioden har även arbete med planering för ytterligare breddning av verksamheten för att nå nya målgrupper påbörjats. Genom ett nationellt projekt med Kulturskolerådet som huvudman har Malå kulturskola planerat för att under höstterminen erbjuda grundkurs i teater för unga flickor och pojkar i Malå kommun.

Malåborg/Forum

Malåborg

Fastigheten Malåborg har under förra vintern drabbats av kondensbildning i taket och det har droppat vatten in i lokalen. Detta har hänt även tidigare år men inte den omfattningen som vi sett under vintern och våren. Till och från så har det droppat så mycket vatten att lokalen inte gått att hyra ut. Provisoriska lösningar har gjordes för att leda vattnet till avloppen men är omöjligt att göra på hela taket, vilket skulle kräva större renovering. Fastighetsägaren, kommunstyrelsen, är medveten om fastighetens skick. Intäkter för uthyrning av Malåborg har således minskat för nämnden.

Forum

Uthyrningsgraden har totalt ökat något under våren. Bland annat så ser vi en ökning i dansaktiviteter i lokalen. Även uthyrning till kommunens interna verksamheter har ökat.

Kommun- och nämndsgemensam verksamhet

Biluthyrning

Biluthyrningen har en trend med minskad uthyrning. Målet är fortfarande att göra ett nollresultat.

Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2017

Medborgare/Kund	Utveckling/tillväxt	Ekonomi	Medarbetare
Mål	Mål	Mål	Mål
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 Tjamstanbackarnas intäkter med minst 3 % jämfört med tidigare år.	Förbättra upplevelsen av medarbetar- och lönesamtalen till minst 4.0 i medarbetarenkäten.
Mätetal	Mätetal	Mätetal	Mätetal
Utgångsvärden: Utifrån genomförda undersökningar 2017. Röd: < 74 % Gul: 75 - 89 % Grön: 90 % >	Utgångsvärde: aktiviteter 2016 Röd: noll Gul: 1-2 Grön: 3 >	Utgångsvärde: 2017 års budget, samt 2016 års resultat för Tjamstanbackarna. Röd: Ej uppnått målen Gul: 1-2 % differens Grön: Uppnått målen	Utgångsvärde: Medarbetarenkät 2015. Röd: < 3,7 Gul: 3,8 -3,9 Grön: 4,0 >
Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
Röd <input type="checkbox"/> Gul <input checked="" type="checkbox"/> Grön <input type="checkbox"/>	Röd <input type="checkbox"/> Gul <input checked="" type="checkbox"/> Grön <input type="checkbox"/>	Röd <input type="checkbox"/> Gul <input type="checkbox"/> Grön <input checked="" type="checkbox"/>	Röd <input type="checkbox"/> Gul <input checked="" type="checkbox"/> Grön <input type="checkbox"/>
Måluppfyllelse: Röd och gul ska <i>alltid</i> kommenteras.	Måluppfyllelse: Röd och gul ska <i>alltid</i> kommenteras.	Måluppfyllelse: Röd och gul ska <i>alltid</i> kommenteras.	Måluppfyllelse: Röd och gul ska <i>alltid</i> kommenteras.

<p>Resultat V8 enkätundersökning Malå bibliotek</p> <p>88,1% av respondenterna instämmer med påståendet att "Malå biblioteks personal bemöter låntagarna på ett bra sätt".</p> <p>82,4% av respondenterna instämmer med påståendet att "Malå biblioteks personal ger bra service".</p> <p>Övriga synpunkter, fritext: "Man får alltid den hjälp man behöver", "toppenbra personal", "Vi har en fantastisk personal på biblioteket i Malå." "Ni är fantastiska som personal i Malå! Ni gör ett värdefullt jobb."</p> <p>Resultat av Gästundersökning hos campinggäster</p> <p>85 % är nöjda med personalens bemötande och servicenivå</p> <p>97 % är nöjda med Malå som plats</p> <p>Övriga synpunkter: "Servicenivån har förbättrats mot tidigare år." "Trevlig personal och man får snabbt hjälp"</p>	<p>Uppföljning med jämförelse föregående år över hela avdelningen görs längre fram.</p>	<p>Siffrorna gäller säsongen 2016/17 och fyller med råge uppsatt mål. Slutliga siffror för 2017 kommer inte att vara klara förrän 31/12 2017.</p>	<p>Samtliga medarbetarsamtal är genomförda, resultatet av detta ser vi först när medarbetarenkätens resultat presenteras. Kommunens stora medarbetarenkät är flyttad och kommer dock genomföras först 2018, varvid kultur- och fritidsnämnden beslutat att göra en egen enkät för enbart nämnden.</p>
--	---	---	---

§ 43

Dnr 2017.37/04

Investeringsäskande Skidspårenkel 2016A

Kultur och fritid har ett överskott av investeringsmedel till Biblioteket för 2017 som inte kommer att utnyttjas samtidigt som investeringsmedel för att åtgärda skidspåren ramlat bort i budgetberedningen. Överskottet som finns tilldelat kommer att räcka till investeringen i skidspåren varför undertecknad ansöker om överflyttning

Min bedömning är att det kommer att kosta 60-80 000kr att åtgärda skidspåren. Bedömningen är osäker och anbuden går inte ut förrän den 15/9 så därför ansöker jag om överflyttning av 100 000 av investeringsmedlen för biblioteket verksamhet 317 till Skidspåren som ligger under verksamhet 304 fritidsanläggningar.

BESLUTSUNDERLAG


Se Gunnar Harr tjänsteutlåtande 2017-09-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Överflyttningen av investeringsmedel godkänns.

BESLUT

- Överflyttningen av investeringsmedel godkänns.

Justeringsmännens sign 		Beslutsexpediering Gunnar Harr Ekonomi	Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 44

Dnr 2017.40/04

Budget i balans 2018/besparing - Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheterna 305 Fritidsgården Kosmos, 317 Malå Bibliotek och 318 Malå Kulturskola

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.

I detta informationsärende redovisas konsekvensbedömning vid förändringar i verksamheterna Fritidsgården Kosmos, Malå Bibliotek och Malå kulturskola.

Ingen neddragningar i budget för dessa verksamheter är aktuella inför 2018.

BESLUTSUNDERLAG


Se Maria Larssons tjänsteutlåtande 2017-09-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Informationen gällande budget i balans 2018 - konsekvensbedömning vid förändring i verksamheterna 305 Fritidsgården, 317 Malå bibliotek och 318 Malå Kulturskola godkänns.

BESLUT

- Informationen gällande budget i balans 2018 - konsekvensbedömning vid förändring i verksamheterna 305 Fritidsgården, 317 Malå bibliotek och 318 Malå Kulturskola godkänns.

Justeringsmännens sign 		Beslutsexpediering Maria Larsson Lina Dahlbäck	Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten

18

Datum: 2017-08-23
Datum from förändringen ska gälla: 2018-01-01
Verksamhet och arbetsplats: 305 Fritidsgården Kosmos
Förslag förändring: Begränsad verksamhet
Deltagare: Maria Larsson, Gunnar Harr, Asa Söderlund, Jörel Emilsson, Anette Harr
Ansvarig chef: Gunnar Harr Ansvarig arbetsledare: Maria Larsson

1 Beskrivning av nuläge - verksamhetsperspektivet	Beskrivning av förändring – verksamhetsperspektivet
<p>Årets budget för verksamhet 305 ligger på 532 000kr Kommande års budget ligger på 534 000kr</p> <p>Det innebär en knappt märkbar ökning på 2000kr vilket inte i närheten täcker de förväntade löneökningarna utan att verksamhetens övriga medel blir än mer begränsade och öppettiderna korrigeras från 23.00 till 22.00 fredagar.</p>	<p>Beskriv den nya organisationen Konsekvenser positiva/negativa för verksamheten o jämställdhet</p> <p>Det ställer stora krav på återhållsamhet i verksamheten!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi köper inte utrustning/aktiviteter/fika i samma utsträckning som vi kunnat tidigare samtidigt som vi får se över prissättningen i Kosmos café för att även fortsättningsvis kunna ha den servicen till besökande unga flickor och pojkar. - Går något sönder kan det med stor sannolikhet inte ersättas. - Möjligheterna till förebyggande öppethållande under storhelg samt lovaktiviteter minskar. Vi korrigerar även öppettiderna fredagkväll något för att minska på kostnaden för dessa. - Vår bedömning är att ungdomar idag mår dåligt (av olika anledningar) och vi tror därför att en konsekvens av förändringen kan bli att risken för utanförskap/missbruk bland kommunens unga flickor och pojkar ökar ytterligare då de alternativa drog fria mötesplatserna är begränsade i kommunen.
2 Beskrivning av nuläget – ekonomisk redovisning	Beskrivning av förändring – ekonomisk redovisning
<p>Basverksamhet Intäkter: 108 000 (svårt att uppnå redan i dagsläget genom försäljning) Personalkostnader: 504 000</p>	<p>Basverksamhet Intäkter: 80 000 Personalkostnader: 520 000</p>

8 AS

2107-08-16

<p>Hyror, Förbr.mtrl, Tele osv. (kosmos café/spel osv): 106 000 Fastighet, Frakter, Bidr osv. (Transporter/resor, övriga främmande tjänster) : 30 000</p> <p>Projektverksamhet 2017: Kosmos för alla 140 000kr för integrationsfrämjande aktiviteter.</p>	<p>Hyror, Förbr.mtrl, Tele osv. (kosmos café/spel osv): 84 000 Fastighet, Frakter, Bidr osv. (Transporter/resor, övriga främmande tjänster) : 10 000</p>
<p>3 Beskrivning av nuläget – personella resurser</p> <p>I dagsläget har verksamheten 0,7 tjänst tillsvidareanställd personal och timanställda fritidsledare om ca 13h/vecka (ej jullovsommarlov).</p>	<p>Beskrivning av förändringen – personella resurser</p> <p>Avsikten är att behålla bemanningen enligt tidigare men korrigera öppettiderna fredagkvällar från 19-23 till 18-22, vilket innebär viss besparing på ob-ersättningar.</p>
<p>4 Medborgarperspektivet</p> <p>De upplevda utvecklingsmöjligheterna, aktivitetsutbudet och servicen på mötesplatsen fritidsgården Kosmos försämrats, detsamma gäller verksamhetens tidigare möjlighet att arbeta förebyggande under storhelg tillika riskhelg.</p>	<p>Beskrivning av förändringens påverkan för medborgarna</p> <p>Exempelvis: risk för utanförskap och missbruk bland unga flickor och pojkar.</p>
<p>5 Omvärldsbevakning</p> <p>I en tidigare jämförelse med Norsjö kommun ser vi vissa skillnader mellan verksamheterna:</p> <p>Malå budget 2016: 483 000kr = 147,33 kr/invånare Norsjö budget 2016: 1 721 601kr = 403,55 kr/invånare</p> <p>Verksamhet Malå: dag och kvällsverksamhet, koncentrerad till den egna lokalen där det finns kiosk, biljard, pingis, spel, pyssel osv. Vi är skolan behjälplig i arbetet med tobaksfri duo och</p>	

<p>kamratstödjaraktiviteter och i viss mån också elevråd. 70% tillsvidareanställd personal samt timanställda fritidsledare som delar på 13h/vecka bortsett från jullov och sommarlov.</p> <p>Verksamhet Norsjö: Fritidsgårdsverksamhet likt Malå med mer fördelaktigt öppethållande samt ansvar för Nattvandring, Föräldraskapsstöd ABC/EFFEKT/COOPE, Tjejgrupper med kurator samt annat kopplat till mobbning/kränkningar i skolan/fritiden. Eftermiddagsverksamhet, Lördagsöppet.</p>	<p>20</p>
<p>6 Påverkan på övriga kommunala verksamheter</p> <p>Redan idag har vi en väldigt liten fritidsgårdsverksamhet.</p> <p>Nilaskolan: öppethållandet kvarstår, men utbudet av aktiviteter kan komma att minska/ej ersättas om de går sönder, utrymmet för inköp är mindre.</p> <p>Socialkontoret: I det långa loppet, när vi monterar ner verksamheter som har som huvudsyfte att förebygga finns risk att kostnaderna ökar i det långa loppet.</p>	<p>Hur löses detta?</p> <p>Vi bevakar möjligheten att söka externa medel för riktade insatser mot utsatta grupper.</p>
<p>7 Summa minskade kostnader för Malå kommun. Från när minskningen slår i genom</p> <p>Kostnaderna för verksamheten ökar med 2000kr.</p> <p>Hela verksamheten anpassas utifrån beskrivning ovan 1/1 2018.</p>	
<p>8 Övrigt</p>	<p>Verksamhetsbudget KFN 2018 (helhetslösning)</p> <p>Föreslagna sparförslag på respektive verksamhet är beroende av varandra inför verksamhetsåret 2018 Kultur- och fritidsnämnden. Det innebär att varje enskilt sparförslag</p>

4 AS

2107-08-16

	påverkar hela kultur- och fritidsnämndens totala verksamhet.	21
--	--	----

Annan dokumentation som har betydelse för bedömningen bifogas

Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten

22

Datum: 2017-08-23
Datum from förändringen ska gälla: 2018-01-01
Verksamhet och arbetsplats: 317 Malå bibliotek
Förslag förändring: Begränsad verksamhet
Deltagare: Maria Larsson, Karin Stenlund, Kerstin Andersson, Emma Vestman
Ansvarig chef: Gunnar Harr Ansvarig arbetsledare: Maria Larsson

1 Beskrivning av nuläge - verksamhetsperspektivet	Beskrivning av förändring – verksamhetsperspektivet Beskriv den nya organisationen Konsekvenser positiva/negativa för verksamheten o jämställdhet
<p>Malå bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Verksamheten har ett omfattande samarbete med övriga bibliotek i Region 8, samarbetet heter V8.</p> <p>Årets budget för verksamhet 317 ligger på 1 963 000kr Kommande års budget ligger på 2 000 000kr</p> <p>Det innebär en knappt märkbar ökning på 37 000kr vilket inte täcker de förväntade löneökningarna och de nya avskrivningarna.</p>	<p>Det ställer stora krav på återhållsamhet i verksamheten!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi köper inte utrustning/förbrukningsmaterial i samma utsträckning som vi kunnat tidigare. - Går något sönder kan det med stor sannolikhet inte ersättas. - Vår bedömning är att låntagarna inte behöver uppleva försämrad service under 2018, men i en förlängning kan den upplevda kvalitén i biblioteksrummet försämrats samtidigt som förutsättningarna för god arbetsmiljö för medarbetare i verksamheten bli sämre. Förbrukningsmaterialet är verktyg som underlättar mediehantering/medievård/service till kunderna vilket innebär att återhållsamhet kring detta påverkar personalens arbetsmiljö då det manuella arbetet runt varje medie (ex bok) blir mer omfattande. - Förändringen bedöms påverka låntagande flickor/kvinnor och pojkar/män lika.
2 Beskrivning av nuläget – ekonomisk redovisning	Beskrivning av förändring – ekonomisk redovisning
<p>Basverksamhet total budget 1 963 000kr V8: 113 000</p>	<p>Basverksamhet total budget 2 000 000kr V8: 113 000</p>

848

<p>Personalkostnader: 1 230 000 Hyror: 273 000 Medier vuxen: 125 000 Medier barn: 50 000 Barnkultur: 70 000 Avskrivningar: 28 000 Fastighet, Frakter, Bidr. Förbr.mtrl, Data, Tele osv. (Transporter/resor, övriga främmande tjänster): 74 000kr</p> <p>Projektverksamhet 2017: KURbidrag 30 000kr</p>	<p>Personalkostnader: 1 267 000 Hyror: 277 000 Medier vuxen: 125 000 Medier barn: 50 000 Barnkultur: 70 000 Avskrivningar: 33 000 Fastighet, Frakter, Bidr. Förbr.mtrl, Tele osv. (Transporter/resor, övriga främmande tjänster): 64 000kr</p>	<p>23</p>
<p>3 Beskrivning av nuläget – personella resurser</p> <p>I dagsläget har verksamheten 2,5 tjänster fördelade enligt följande Barn- och skolbibliotekarie 80% Biblioteksassistent 70% Förste bibliotekarie 100%</p>	<p>Beskrivning av förändringen – personella resurser</p> <p>Ingen förändring. Avsikten är att behålla bemanningen enligt föregående år.</p>	
<p>4 Medborgarperspektivet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utrustning i biblioteksrummet och de kostnader som idag finns under förbrukningsmaterial är verktyg knutna till mediehanteringen och förenklar både för låntagare och för personalen på verksamheten. Tejp, etiketter, stämpel, skylning, streckkodsetiketter osv. är allt exempel på utrustning som ska förenkla låntagarnas besök i biblioteksrummet. Idag fungerar samtliga verktyg väldigt bra. 	<p>Beskrivning av förändringens påverkan för medborgarna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vår bedömning är att låntagarna inte behöver uppleva försämrad service under 2018, men i en förlängning kan den upplevda kvalitén i biblioteksrummet försämrats samtidigt som förutsättningarna för god arbetsmiljö för medarbetare i verksamheten bli sämre. - Malå bibliotek följer bibliotekslagen och vår lokalt antagna biblioteksplan vilket gör att vi arbetar för de prioriterade målgrupperna. När resurserna blir mindre blir prioriteringen också hårdare vilket innebär att kvinnor och män som inte hör till dessa prioriterade målgrupper drabbas. 	
<p>5 Omvärldsbevakning</p>		

I relation till övriga bibliotek i V8 har Malå biblioteket ett extremt lågt medieanslag.		24
6 Påverkan på övriga kommunala verksamheter Initialt ingen påverkan, skolbibliotekets verksamhet och mediehantering är direkt kopplad till BoU, initialt är vår bedömning att förändringen inte påverkar verksamheten. I en förlängning kan slitage leda till sämre kvalitet på olika medier.	Hur löses detta?	
7 Summa minskade kostnader för Malå kommun. Från när minskningen slår i genom Kostnaderna för verksamheten ökar med 37 000kr. Hela verksamheten anpassas utifrån beskrivning ovan 1/1 2018.		
8 Övrigt		
	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.	

Annan dokumentation som har betydelse för bedömningen bifogas

Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten

25

Datum: 2017-08-23
Datum from förändringen ska gälla: 2018-01-01, men processen tar nog längre tid än så för tekniska avdelningen. Förhoppningsvis 2018-08-01
Verksamhet och arbetsplats: 318 Malå kulturskola
Förslag förändring: Byte av lokal samt neddragning verksamhetsmedel
Deltagare: Maria Larsson, Gunnar Harr, Mattias Svahn och Ulla-Britt Frohm
Ansvarig chef: Gunnar Harr

1 Beskrivning av nuläge - verksamhetsperspektivet	Beskrivning av förändring – verksamhetsperspektivet Beskriv den nya organisationen Konsekvenser positiva/negativa för verksamheten o jämställdhet
I dag består Malå kulturskolas basverksamhet av individuella spel- och filmlektioner. Basbemanningen är två heltider. Genom externa medel har verksamheten breddats och omfattar bland annat teaterverksamhet, låtskrivning, filmundervisning i grupp, pedagogstöd vid musikrummet kvällstid och prova-på verksamhet för elever som inte är anmälda till verksamheten. Bemanningen är med externa medel 2,6 heltider. Verksamheten är med andra ord under stark utveckling.	Förändringen består i byte av lokal för Malå kulturskola och med det minskade rörliga medel för verksamheten. Tittar vi bara på siffror ser det ut som om att Kulturskolan får utökad ram och med det utökad möjlighet att bedriva verksamhet, men förändringen som Kultur- och Fritidsnämnden presenterar med ett tillskott till verksamheten är direkt knutet till förutsättningarna att gå vidare i lokalfrågan vilket är något som MÅSTE ske för att arbetsmiljöförhållandena (för både lärare och elever) ska bli acceptabla och för att verksamheten skall vara tillgänglig. En annan aspekt på förslaget (oavsett vilken alternativ lokal vi går vidare med) är att långsiktiga ekonomiska vinster kan göras runt fastigheten Gula Villan (KS) vars skick idag går att ifrågasätta. Sammanfattningsvis innebär förslaget alltså minskning på Malå kulturskola vilket innebär att om något oförutsett händer/något går sönder kan det med stor sannolikhet inte ersättas. Åtgärden drabbar i första hand unga flickor då det är fler deltagande flickor i verksamheten i dagsläget. Fördelarna är dock att alla elever samt våra medarbetare på Malå kulturskola får bättre arbetsmiljö och att Malå kommun kan erbjuda en tillgänglig verksamhet!

<p>2 Beskrivning av nuläget – ekonomisk redovisning</p> <p>Idag har verksamheten en budget på 1 129 000 kr för basverksamheten</p> <p>Varav</p> <p>Intäkter 98 000 kr</p> <p>Personal 1 011 000 kr</p> <p>Lokalhyra 140 172 kr</p> <p>Övrigt (datorer, tele, undervisningsmaterial, avskrivningar, kompetensutveckling, förbrukningsmaterial, hyra Forum, medlemskap Kulturskolerådet osv) 75 828 kr</p> <p>Under 2017 bedriver verksamheten även en del projektiliknande verksamhet.</p>	<p>Beskrivning av förändring – ekonomisk redovisning</p> <p>2018 total budget 1 330 000 kr för basverksamheten</p> <p>Varav</p> <p>Intäkter 98 000 kr</p> <p>Personal 1 041 000 kr</p> <p>Lokalhyra 320 000 kr (uppskattad årshyra till alternativ 2, omdisponera lokalerna under Forum och flytta nuvarande hyresgäster). Övrigt (datorer, tele, undervisningsmaterial, avskrivningar, kompetensutveckling, förbrukningsmaterial, hyra Forum, medlemskap Kulturskolerådet osv) 67 000 kr</p> <p>Det innebär för verksamheten en neddragning på 8 828 kr (där medel för inköp av undervisningsmaterial, möjlighet till kompetensutveckling osv. redan är väldigt begränsade).</p>	26
<p>3 Beskrivning av nuläget – personella resurser</p> <p>Se ovan 2 heltider i basen, 2,6 genom projektmedel.</p>	<p>Beskrivning av förändringen – personella resurser</p> <p>Inga förändringar annat än dem knutna till projektverksamhet.</p>	
<p>4 Medborgarperspektivet</p> <p>I dag bedrivs verksamhet i lokaler som inte är tillgängliga (!) och inte är anpassade för verksamheten.</p>	<p>Beskrivning av förändringens påverkan för medborgarna</p> <p>Förändringen i verksamheten genom byte av lokal skapar tillgängliga förutsättningar som förbättrar för både medarbetare vid Malå kommun och för deltagande flickor och pojkar i verksamheten. Det kan även stärka kulturens ställning i samhället genom Forums centrala placering och funktion som kulturhus. Den återhållsamhet rörande inköp som kommer ske kan påverka verksamheten negativt men förhoppning är att nya avtal även skall främja specialverksamheter likt vår.</p>	
<p>5 Omvärldsbevakning</p>		

8 35

<p>Diskrimineringslagen</p> <p>2008:567</p> <p>Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.</p> <p>Det finns sex former av diskriminering - en av dessa är bristande tillgänglighet.</p>		27
<p>6 Påverkan på övriga kommunala verksamheter</p> <p>Tekniska avdelningen påverkas direkt i och med fastighetsansvar för objektet Gula Villan samt Forum.</p>	<p>Hur löses detta?</p> <p>Hur objektet Gula Villan ska hanteras måste sakkunnig på fastighetssidan svara på. I tidigare utredning har inte tillgänglighetsanpassning av byggnaden rekommenderats ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket bör innebära att Malå kommun landar i att hitta hyresgäst utan krav på tillgänglighet alternativt avveckla objektet helt.</p> <p>Gällande förslag omdisponering lokal Forum krävs det att tekniska avdelningen processerar befintliga hyresgäster och genomför föreslagna åtgärder.</p>	
<p>7 Summa minskade kostnader för Malå kommun. Från när minskningen slår i genom</p> <p>2018-01-01 var ambitionen initialt, men processerna kommer ta längre tid än så. Malå kulturskola önskar dock lämna befintliga lokaler senast 2018-08-01.</p> <p>Exakt summa för minskade kostnader för Malå kommun känner vi inte till.</p>		

<p>För Kultur- och fritidsnämnden rör det sig inte om minskade kostnader utan en medveten satsning på Kulturskoleverksamheten.</p> <p>För Tekniska avdelningen kan det initialt innebära ökade kostnader men i en förlängning bidra till minskade kostnader om objektet avvecklas/får ny hyresgäst. Besparingen kan Kultur- och Fritidsavdelningen inte bedöma. Om fastigheten ska vara kvar med liknande verksamhet tillgänglig för barn/unga vet vi dock att åtgärder krävs.</p>	28
8 Övrigt	<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

Bilaga:

Uredning av åtgärder för anpassning av befintliga lokaler alternativt nya lokaler-musikskola och fritidsgård.

§ 45

Dnr 2017.50/04

Budget i balans 2018/besparing - Kultur- och fritidsnämnd,
verksamhet 10600

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 10 000 För Kultur- och fritidsnämnden.

BESLUTSUNDERLAG


Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2017-09-20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Kultur- och fritidsnämnds budget för verksamhet 106, minskas från och med 2018-01-01. Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

BESLUT

- Kultur- och fritidsnämnds budget för verksamhet 10600, minskas från och med 2018-01-01.
- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

Justeringsmännens sign		Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
		Gunnar Harr Lina Dahlbäck	

Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten

30

Datum: 2017-08-23
Datum from förändringen ska gälla: 2018-01-01
Verksamhet och arbetsplats: 10600 Kultur och fritidsnämnd
Förslag förändring: Anslag minskas med 10 000kr.
Deltagare: Maria Larsson, Gunnar Harr
Ansvarig chef: Gunnar Harr

1 Beskrivning av nuläge - verksamhetsperspektivet	Beskrivning av förändring – verksamhetsperspektivet Beskriv den nya organisationen Konsekvenser positiva/negativa för verksamheten o jämställdhet Besparingen skulle inte påverka vår verksamhet överhuvudtaget då det enbart gäller nämnden.
Tack vare att utgifterna varit små för nämnden, utfallet 2016 var 42 301kr så sänker vi budgeten med 10 000kr.	
2 Beskrivning av nuläget – ekonomisk redovisning KFN nämnd Budget 2017 är 50 000 Budget 2018 är 40 000	Beskrivning av förändring – ekonomisk redovisning Detta innebär en besparing på 10 000
3 Beskrivning av nuläget – personella resurser Ingen, förutom viss administration.	Beskrivning av förändringen – personella resurser Besparingen innebär ingen förändring på de personella resurserna.
4 Medborgarperspektivet Ingen förändring	Beskrivning av förändringens påverkan för medborgarna
5 Omvärldsbevakning	

6 Påverkan på övriga kommunala verksamheter	Hur löses detta?	31
Ingen känd		
7 Summa minskade kostnader för Malå kommun. Från när		
minskningen slår i genom		
Besparingen innebär minskad kostnad med 10 000kr från 1/1 2018		
8 Övrigt		
	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.	

Annan dokumentation som har betydelse för bedömningen bifogas: Bilaga Studieförbundet Vuxenskolan.

§ 46

Dnr 2017.48/04

Budget i balans 2018/ besparing - Budget för verksamheten 230
turistverksamhet minskas

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 400 000 kr för Kultur och fritidsnämnden.

BESLUTSUNDERLAG


Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2017-09-20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Budgeten för Kultur- och fritidsnämndens turistverksamhet, verksamhet 230, minskas från och med 2018-01-01. Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

BESLUT

- Budgeten för Kultur- och fritidsnämndens turistverksamhet, verksamhet 230, minskas från och med 2018-01-01.
- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

Justeringsmännens sign 			Beslutsexpediering Gunnar Harr Lina Dahlbäck	Utdragsbestyrkande
---	--	--	--	--------------------

Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten

33

Datum: 2017-08-23
Datum from förändringen ska gälla: 2018-01-01
Verksamhet och arbetsplats: 230 Turistverksamhet
Förslag förändring: Besparing turistverksamhet
Deltagare: Maria Larsson, Gunnar Harr
Ansvarig chef: Gunnar Harr

1 Beskrivning av nuläge - verksamhetsperspektivet	Beskrivning av förändring – verksamhetsperspektivet Beskriv den nya organisationen Konsekvenser positiva/negativa för verksamheten o jämställdhet
Turistverksamheten idag handlar om Tjamstanbackarnas skidanläggning. Vi har under året även skött Malå Campng åt MENI. Skidanläggningen har de senaste åren rustats upp ganska rejält och är idag Västerbottens näst största skidanläggning efter Hemavan/Tärnaby. Skidanläggningen lockar stora mängder besökare till Malå som troligen annars inte skulle komma hit. Detta gäller både husvagnsgäster och daggäster. Verksamheten är enormt väderkänslig varför jämförelser är från år inte är helt enkel, men man kan i alla fall konstatera att försäljningen ökat kraftigt de senaste åren.	Besparingen skulle inte påverka personalbemanningen utan istället innebära att tex upprustning av skiduthyrningen får senareläggas och annan upprustning av material tex rails mm får skjutas framåt i tiden och genomföras allteftersom det finns pengar i verksamheten. Besparingen innebär att känsligheten för en period av dåligt väder blir avsevärt mycket större. Väderförhållandena är fortfarande den enskilt största påverkansfaktorn på verksamheten.
2 Beskrivning av nuläget – ekonomisk redovisning Budget 2017 är 1 790 000 Budget 2018 är 1 390 000	Beskrivning av förändring – ekonomisk redovisning Om inget särskilt inträffar med väder eller anläggning så kommer verksamheten att hålla budget vilket innebär en besparing på 400 000.
3 Beskrivning av nuläget – personella resurser	Beskrivning av förändringen – personella resurser
Idag finns tre fast anställda som har 55% av sin tjänst förlagd till verksamheten. Dessutom finns en säsongsanställd och ett antal	Besparingen innebär ingen förändring på de personella resurserna.

1

<p>8 35</p> <p>timanställda som jobbar under högsåsong.</p>			34
<p>4 Medborgarperspektivet</p> <p>Den enda skillnaden Malåborna kommer att märka är att utrustningen i anläggningen är mer sliten för övrigt ingen påverkan.</p>	<p>Beskrivning av förändringens påverkan för medborgarna</p>		
<p>5 Omvärldsbevakning</p> <p>Många kommuner i Västerbotten har skidanläggningar, vissa privata andra i Kommunal regi. Vad vi kan konstatera är att våran anläggning är nr:2 i Västerbotten och att vi växer i ganska snabb takt fortfarande</p>	<p>Att tänka på är att konkurrensen är stenhård i den här branschen så att vill vi behålla vår position och möjligen stärka den så måste anläggningen fortsätta att utvecklas.</p>		
<p>6 Påverkan på övriga kommunala verksamheter</p> <p>Ingen</p>	<p>Hur löses detta?</p>		
<p>7 Summa minskade kostnader för Malå kommun. Från när minskningen slår i genom</p> <p>Besparingen innebär minskad budget med 400 000 från 1/1 2018</p>			
<p>8 Övrigt</p>	<p>Verksamhetsbudget KFN 2018 (helhetslösning)</p> <p>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>		

Annan dokumentation som har betydelse för bedömningen bifogas

§ 47

Dnr 2017.42/04

Budget i balans 2018/besparing - Inga medel till
marknadsföringsaktiviteter Malå Turistbyrå, verksamhet 231

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 bedöms innebära en besparing på 105 000 kronor för Kultur och fritidsnämnden.

BESLUTSUNDERLAG


Se Maria Larssons tjänsteutlåtande 2017-09-20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Neddragning av Kultur- och fritidsnämndens budgeten för marknadsföringsaktiviteter vid Malå turistbyrå, verksamhet 231, från och med 2018-01-01. Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

BESLUT

- Neddragning av Kultur- och fritidsnämndens budgeten för marknadsföringsaktiviteter vid Malå turistbyrå, verksamhet 231, från och med 2018-01-01.
- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

Justeringsmännens sign		Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
		Maria Larsson Lina Dahlbäck	

Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten

36

Datum: 2017-08-23
Datum from förändringen ska gälla: 2018-01-01
Verksamhet och arbetsplats: 231 Malå turistinformation
Förslag förändring: Besparing 105 000kr – inga marknadsföringsaktiviteter.
Deltagare: Maria Larsson, Kerstin Andersson, Karin Stenlund, Emma Vestman
Ansvarig chef: Gunnar Harr Arbetsledare: Maria Larsson

I Beskrivning av nuläge - verksamhetsperspektivet	Beskrivning av förändring – verksamhetsperspektivet
<p>Malå turistinformation är en liten verksamhet med en total budget på 340 000kr.</p> <p>Denna budget används idag till turismfrämjande samarbeten, till marknadsföringsaktiviteter och till bemanning för administration och spridning av information rörande Malå kommun till turister.</p> <p>Idag är turistinformationen samordnad med Malå bibliotek vilket innebär att vi kan möta gäster över telefon, e-post och disk i betydligt bredare omfattning än 30%. Turistinformationens öppettider följer bibliotekets, all service likt besökslolett, besöksdator osv. är tillgängliga både för bibliotekets gäster och för turistinformationens gäster samtidigt som all bibliotekspersonal även fyller funktion som turistinformatorer. Den 30% tjänst som turistinformationen har ser exempelvis till att den information som organisationen arbetar med och presenterar rörande Malå kommun som besöksort är uppdaterad och korrekt i alla kanaler, säkerställer att statistik är korrekt och levereras in samt arbetar med utvecklande insatser inom projekt INTILL (bl.a. infopoints) och producerar den lokala evenemangskalendern.</p>	<p>Beskrivning av nya organisationen</p> <p>Konsekvenser positiva/negativa för verksamheten o jämställdhet</p> <p>Förslaget bygger på att alla medel som tidigare använts till marknadsföringsaktiviteter likt profilprodukter, informationsmaterial och annonsering dras in helt och hållet.</p> <p>Det innebär att fokus kommer att hamna på att arbeta vidare med och utveckla de kanaler vi idag har för att sprida information och uppmuntra till besök av turister i Malå kommun. Det innebär att avdelningen och verksamheten kan fortsätta fungera som stöd till föreningar/företag/organisationer för att samla informationen om vad som händer i kommunen på ett ställe.</p> <p>Besparingen innebär</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begränsade möjligheter till kompetensutveckling. - Ingen möjlighet till köpta marknadsföringsaktiviteter enligt ovan – hur får vi ut den paketering av Malå som görs? Hur framstår vi professionella? Hur sprider vi en positiv bild av Malå? - Det blir betydligt mer utmanande att leva upp till uppdraget som ligger på turistinformatonen vilket kan komma att påverka arbetsmiljön. - Går något sönder eller tar slut, kan det inte ersättas.

	<p>2 Beskrivning av nuläget – ekonomisk redovisning</p> <p>Idag har verksamheten en budget på 340 000 kr</p> <p>Varav</p> <p>INTILL, projektmedfinansiering 20 000kr</p> <p>Turistisk utveckling längst Skellefteå Älvdal, samarbete 32 000kr</p> <p>Gemensamt bildarkiv 15 000kr</p> <p>Personal 150 000kr</p> <p>Övrigt (datorer, tele, informationsmaterial, kompetensutveckling, profilprodukter, marknadsföring, annonsering, förbrukningsmaterial, medlemskap Gold of Lapland/Visita osv) 123 000kr</p>	37
	<p>Besparingen bedöms påverka både kvinnor och män.</p> <p>Beskrivning av förändring – ekonomisk redovisning</p> <p>2018 total budget 235 000 kr</p> <p>Varav</p> <p>INTILL, projektmedfinansiering 10 000kr</p> <p>Turistisk utveckling längst Skellefteå Älvdal, samarbete 32 000kr</p> <p>Gemensamt bildarkiv 15 000kr</p> <p>Personal 155 000kr</p> <p>Övrigt (datorer, tele, förbrukningsmaterial, medlemskap Gold of Lapland/Visita osv.) 23 000kr</p> <p>Det innebär för verksamheten en besparing på 105 000 kr</p>	
	<p>3 Beskrivning av nuläget – personella resurser</p> <p>Verksamheten finansierar en 30% turistinformatorstjänst. (Vars tid även fungerar som medfinansiering i projekt INTILL)</p>	
	<p>4 Medborgarspektivet</p> <p>All marknadsföring (annonsering, informationsmaterial, profilprodukter osv.) upphör. Vi arbetar i befintliga kanaler.</p>	
	<p>5 Omvärldsbevakning</p> <p>Turistinformationsverksamheter är organiserade på olika sätt i olika kommuner. Nedan jämförs Malå turistinformation med Norsjö turistinformation (jämförelseåret är 2016)</p> <p>Malå turistinformation 2016</p> <p>Budget: 340 000, kr/invånare: 109,3kr</p>	

<p>Resultat 2016: landade på 244 392kr, kr/invånare: 78,6kr Kommunal verksamhet över HELA året.</p> <p>Norsjö turistinformation 2016 Budget: 312 000, kr/invånare: 75,7 Resultat 2016: landade på 320 000kr aktuellt år, kr/invånare: 77,6kr Upphandling, drivs av extern aktör säsongöppen verksamhet under maj-augusti.</p>		38
<p>6 Påverkan på övriga kommunala verksamheter</p> <p>Utvecklingsavdelningen, inflyttar och integrationsservice kan komma att påverkas av besparingen mest då många insatser knutna till det blåa varumärket (Malå med allt så nära) samfinansierats tidigare. Detsamma gäller Kultur- och fritidsavdelningens egna verksamhet Tjämstanbackarna.</p>	<p>Hur löses detta?</p> <p>Smarta samarbeten, projekt och externa pengar?</p>	
<p>7 Summa minskade kostnader för Malå kommun. Från när minskningen slår igenom Kostnaderna för verksamheten minskar med 105 000kr. Hela verksamheten anpassas utifrån beskrivning ovan 1/1 2018.</p>		
<p>8 Övrigt</p> <p>När projekt/samarbeten likt INTILL och Gemensamt bildarkiv är färdigfinansierade (2019) frigörs lite medel för små insatser i framtiden.</p>	<p>Verksamhetsbudget KFN 2018 (helhetslösning) 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

§ 48

Dnr 2017.49/04

Budget i balans 2018/besparing - Bidrag till skoterleder, verksamhet 300 Allmän fritidsverksamhet, upphör

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 82 760 kr För Kultur och fritidsnämnden.

BESLUTSUNDERLAG


Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2017-09-20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Kultur- och fritidsnämndens bidrag till skoterleder, verksamhet 300, upphör från och med 2018-01-01. Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

BESLUT

- Kultur- och fritidsnämndens bidrag till skoterleder, verksamhet 300, upphör från och med 2018-01-01.
- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

Justeringsmännens sign		Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
		Gunnar Harr Lina Dahlbäck	

Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten

40

Datum: 2017-08-23
Datum from förändringen ska gälla: 2018-01-01
Verksamhet och arbetsplats: 300 Allmän fritidsverksamhet.
Förslag förändring: Besparing bidraget halveras.
Deltagare: Maria Larsson, Gunnar Harr
Ansvarig chef: Gunnar Harr

1 Beskrivning av nuläge - verksamhetsperspektivet	Beskrivning av förändring – verksamhetsperspektivet Beskriv den nya organisationen Konsekvenser positiva/negativa för verksamheten o jämställdhet
Idag betalar Malå kommun 82 760 /år till Skoterklubbar och byaföreningar i bidrag för att utföra skötsel av skoterleder inomkommungränserna. Huvudelen av pengarna används till sladdning av skoterleder.	Besparingen skulle inte påverka vår personalbemanning förutom en del administration. Dock så skulle det vara kännbart för klubbarna och byarna som utför jobbet. Risken finns att jobbet inte skulle utföras alls.
2 Beskrivning av nuläget – ekonomisk redovisning Allmän fritidsverksamhet. Budget 2017 är 420 000 Budget 2018 är 337 240	Beskrivning av förändring – ekonomisk redovisning Detta innebär en besparing på 82 760kr
3 Beskrivning av nuläget – personella resurser Ingen, förutom viss administration.	Beskrivning av förändringen – personella resurser Besparingen innebär ingen förändring på de personella resurserna.
4 Medborgarperspektivet Risken för Malåbor är att skoterledernas status allvarligt försämras.	Beskrivning av förändringens påverkan för medborgarna Risk för sänkt tak för aktivitetsstöd finns också.

8 BS

2107-08-16

5 Omvärldsbevakning	
Då det finns en viss skoterturism till Malå så finns risken att det påverkar mat och boende aktörer i Malå Kommun	41
6 Påverkan på övriga kommunala verksamheter Ingen känd	Hur löses detta?
7 Summa minskade kostnader för Malå kommun. Från när minskningen slår i genom Besparingen innebär minskad kostnad med 82 760kr från 1/1 2018	
8 Övrigt	
	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.

Annan dokumentation som har betydelse för bedömningen bifogas: Bilaga Studieförbundet Vuxenskolan.

§ 49

Dnr 2017.44/04

Budget i balans 2018/besparing - Halvering av bidrag till studieorganisationer, verksamhet 310

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 bedöms innebära en besparing på 100 000 kronor för Kultur och fritidsnämnden.

BESLUTSUNDERLAG


Se Maria Larssons tjänsteutlåtande 2017-09-20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Neddragning av Kultur- och fritidsnämnden budget för bidrag till studieförbunden, verksamhet 310, från och med 2018-01-01. Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

BESLUT

- Neddragning av Kultur- och fritidsnämnden budget för bidrag till studieförbunden, verksamhet 310, från och med 2018-01-01.
- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

Justeringsmännens sign 		Beslutsexpediering Maria Larsson Lina Dahlbäck	Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten

43

Datum: 2017-08-23
Datum from förändringen ska gälla: 2018-01-01
Verksamhet och arbetsplats: 310 Stöd till studieorganisationer.
Förslag förändring: Besparing 100 000kr - bidraget halveras.
Deltagare: Maria Larsson, Gunnar Harr
Ansvarig chef: Gunnar Harr

1 Beskrivning av nuläge - verksamhetsperspektivet	Beskrivning av förändring – verksamhetsperspektivet Beskriv den nya organisationen Konsekvenser positiva/negativa för verksamheten o jämställdhet Besparingen skulle inte påverka Kultur- och fritidsavdelningens organisation i dagsläget utan istället innebära att studieorganisationer får halverade bidrag.
<p>Idag betalar Malå kommun 200 000kr /år till studieorganisationer i bidrag för utförd verksamhet i Malå kommun. Verksamheten handlar om studiecirkel samt kulturprogram.</p> <p>Volymbidrag: 80 % av kommunens totala anslag. Fördelas utifrån ett genomsnitt av genomförda studietimmar de två senaste åren. Kulturbidrag: 20 % av kommunens totala anslag. Fördelas utifrån ett genomsnitt av genomförda Kulturprogram de två senaste åren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Detta i sin tur kan innebära att studieorganisationer avvecklar sin verksamhet i Malå kommun (lokalkontor försvinner) eller styr den från andra kommuner. - Det kan också innebära att möjligheten till folkbildning/kulturprogram minskar och med det begränsar möjliga mötesplatser och tillfällen för individuell utveckling för invånarna i Malå kommun.
2 Beskrivning av nuläget – ekonomisk redovisning Stöd till studieorganisationer. Budget 2017 är 200 000 Budget 2018 är 100 000	Beskrivning av förändring – ekonomisk redovisning Detta innebär en besparing på 100 000kr
3 Beskrivning av nuläget – personella resurser	Beskrivning av förändringen – personella resurser

8 BS

<p>I dagsläget är Malå kommuns egen kostnad för administrationen av stödet inte specificerat utan återfinns under verksamhetsledning.</p>	<p>Besparingen innebär ingen förändring på Malå kommuns personella resurser eftersom administrationsarbete finns kvar i och med att bidrag skall utbetalas. Däremot kan antalet arbetstillfälle lokalt i Malå utanför den egna organisationen påverkas eftersom bidraget är mindre.</p>
<p>4 Medborgarperspektivet Se bilaga.</p>	<p>Beskrivning av förändringens påverkan för medborgarna Se bilaga.</p>
<p>5 Omvärldsbevakning Nämnden avsätter varje år bidrag till studieorganisationer. Folkbildningsrådets sammanställning av Sveriges kommuners bidrag till studieförbund för verksamhetsåret 2014 visar att det genomsnittliga bidraget per invånare var 33,0 kr. Malås genomsnittliga bidrag blev 95,90 kr/invånare och blev därmed tredje bästa kommun i Sverige. Detta trots att nämnden sänkte budgeten för bidraget.</p>	
<p>6 Påverkan på övriga kommunala verksamheter Omsorgen, Biblioteket, Fritidsgården är några exempel där befintliga samarbeten finns mellan Malå kommun och studieförbunden, vilket kan påverka Malå kommuns verksamhetens möjlighet att upprätthålla service till invånarna.</p>	<p>Hur löses detta? Sänkt Good-enough nivå? Självklart kan även externa medel bevakas men vi kan inte bygga ordinarie verksamhet på det.</p>
<p>7 Summa minskade kostnader för Malå kommun. Från när minskningen slår i genom Kostnaderna för verksamheten minskar med 100 000kr. Hela verksamheten anpassas utifrån beskrivning ovan 1/1 2018.</p>	
<p>8 Övrigt</p>	<p>Verksamhetsbudget KFN 2018 (helhetslösning) Föreslagna sparförslag på respektive verksamhet är beroende av varandra inför verksamhetsåret 2018 Kultur- och</p>

← BS

2107-08-16

fritidsnämnden. Det innebär att varje enskilt sparförslag påverkar hela kultur- och fritidsnämndens totala verksamhet. 45

Annan dokumentation som har betydelse för bedömningen bifogas: Bilaga Studieförbundet Vuxenskolan.

Stöd till studieförbund Bilaga

§ 50

Dnr 2017.45/04

Budget i balans 2018/besparing - Neddragning av bidrag inom allmäncultur, verksamhet 315

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 bedöms innebära en besparing på 30 000 kronor för Kultur och fritidsnämnden.

BESLUTSUNDERLAG


Se Maria Larssons tjänsteutlåtande 2017-09-20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Neddragning av Kultur- och fritidsnämndens budgeten för allmänculturen, verksamhet 315, från och med 2018-01-01. Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

BESLUT

- Neddragning av Kultur- och fritidsnämndens budgeten för allmänculturen, verksamhet 315, från och med 2018-01-01.
- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

Justeringsmännens sign		Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
		Maria Larsson Lina Dahlbäck	

Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten

47

Datum: 2017-08-23
Datum from förändringen ska gälla: 2018-01-01
Verksamhet och arbetsplats: 315 Allmän kultur
Förslag förändring: Besparing 30 000kr
Deltagare: Maria Larsson, Gunnar Harr
Ansvarig chef: Gunnar Harr

1 Beskrivning av nuläge - verksamhetsperspektivet	Beskrivning av förändring – verksamhetsperspektivet
<p>Verksamhet 315 Allmänskultur utgörs av bidrag till föreningar i Malå kommun.</p> <p>Bidraget är fördelat: 110 000kr Kulturbidrag utvecklingsbidrag - betalas ut en gång/år. 30 000 Snabbkultur – söks löpande under året (3000kr/ansökan)</p>	<p>Beskriv den nya organisationen Konsekvenser positiva/negativa för verksamheten o jämställdhet</p> <p>Föreningarnas möjlighet till kulturbidrag återgår till 2016 års nivåer. Ingen förändring för föreningarna som sökt bidrag ur verksamhet 315 Allmänskultur.</p>
2 Beskrivning av nuläget – ekonomisk redovisning	Beskrivning av förändring – ekonomisk redovisning
<p>Årets budget för verksamhet 315 ligger på 170 000kr, varav 30 000 överfördes från stöd till studieorganisationer till allmänskultur i väntan på utvärdering av innevarande år. Dessa 30 000kr var tidigare bundna i ett projekt/avtal tillsammans med SISU.</p>	<p>Förslaget är att 2018 års budget återgår till 140 000kr (som är den budget vi arbetat med i verksamheten 315 även 2017).</p>
3 Beskrivning av nuläget – personella resurser	Beskrivning av förändringen – personella resurser
4 Medborgarperspektivet	Beskrivning av förändringens påverkan för medborgarna
Innebär ingen förändring	Innebär ingen förändring
5 Omvärldsbevakning	

			Hur löses detta?	48
6 Påverkan på övriga kommunala verksamheter Innebär ingen förändring		7 Summa minskade kostnader för Malå kommun. Från när minskningen slår i genom Kostnaderna för verksamheten minskar med 30 000kr. Hela verksamheten anpassas utifrån beskrivning ovan 1/1 2018.		
8 Övrigt		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.		

Annan dokumentation som har betydelse för bedömningen bifogas

§ 51

Dnr 2017.46/04

Budget i balans 2018/besparing - Neddragning av budget till verksamhet 319, Forum

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 bedöms innebära en besparing på 44 000 kronor för Kultur och fritidsnämnden.

BESLUTSUNDERLAG


Se Maria Larssons tjänsteutlåtande 2017-09-20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Neddragning av Kultur- och fritidsnämndens budgeten för Forum, verksamhet 319 från och med 2018-01-01. Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

BESLUT

- Neddragning av Kultur- och fritidsnämndens budgeten för Forum, verksamhet 319 från och med 2018-01-01.
 - Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.
-

Justeringsmännens sign 			Beslutsexpediering Maria Larsson Lina Dahlbäck	Utdragsbestyrkande
---	--	--	--	--------------------

Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten

50

Datum: 2017-08-23
Datum from förändringen ska gälla: 2018-01-01
Verksamhet och arbetsplats: 319 Forum
Förslag förändring: Besparing 44 000kr
Deltagare: Maria Larsson, Gunnar Harr
Ansvarig chef: Gunnar Harr

<p>1 Beskrivning av nuläge - verksamhetsperspektivet</p> <p>Idag hyrs Forum ut både externt och internt. Uthyrningsgraden på Forum har under senaste åren ökat och med det skapat ekonomiskt utrymme för viss besparing på verksamheten.</p> <div data-bbox="778 1102 1337 2033"> <p style="text-align: center;">Uthyrning Forum - helår</p> <table border="1"> <caption>Uthyrning Forum - helår</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Förening aktivitet</td> <td>~38</td> <td>~42</td> <td>~45</td> </tr> <tr> <td>Förening övrigt</td> <td>~10</td> <td>~12</td> <td>~15</td> </tr> <tr> <td>Skolan</td> <td>~40</td> <td>~45</td> <td>~48</td> </tr> <tr> <td>Internt</td> <td>~15</td> <td>~18</td> <td>~20</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Kategori	2014	2015	2016	Förening aktivitet	~38	~42	~45	Förening övrigt	~10	~12	~15	Skolan	~40	~45	~48	Internt	~15	~18	~20	<p>Beskrivning av förändring – verksamhetsperspektivet</p> <p>Beskriv den nya organisationen</p> <p>Konsekvenser positiva/negativa för verksamheten o jämställdhet</p> <p>Förslaget är att budgeten för Forum korrigeras och besparing sker. Behöver inte innebära några konsekvenser annat än återhållsamhet. Förutsätter dock att uthyrningsgraden bibehålls. Om besparingsförslaget Malåborg går igenom kommer uthyrningsgraden med stor sannolikhet öka ytterligare.</p> <p>Förslaget innehåller även en åtgärd: Investering i ett pentry i lokalen för att tillgodose behov som identifierats tidigare för att lokalen skall kunna nyttjas för fler typer av sammankomster/möten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negativt, ekonomiskrisk om uthyrningsgraden minskar sam ökad uthyrningsgrad = ökat slitage? - Positivt, budget i balans. <p>Förslaget bedöms inte innebära några negativa konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.</p>
Kategori	2014	2015	2016																		
Förening aktivitet	~38	~42	~45																		
Förening övrigt	~10	~12	~15																		
Skolan	~40	~45	~48																		
Internt	~15	~18	~20																		
<p>2 Beskrivning av nuläget – ekonomisk redovisning</p>	<p>Beskrivning av förändring – ekonomisk redovisning</p>																				

885

<p>2017 Hyreskostnad: 312 336 Hyresintäkt budgeterad: 25 000 (2016 hade Forum en hyresintäkt på 62 442kr)</p> <p>I dagsläget har verksamhet 319 Forum en total budget på 299 000kronor. 3 Beskrivning av nuläget – personella resurser</p> <p>I dagsläget har Kultur- och fritidsavdelningen ingen egen personal knuten till budgeterad verksamhet Forum, utan tid för bokning/uthyrning av lokalen sköts av Kultur- och fritidsavdelningen men belastar inte verksamheten Malåborg ekonomiskt.</p> <p>Övrigt: Tekniska avdelningen har fastighetsansvar.</p> <p>4 Medborgarperspektivet</p> <p>Ingen förändring initialt.</p> <p>5 Omvärldsbevakning</p> <p>6 Påverkan på övriga kommunala verksamheter</p> <p>Nej, verksamheten fortgår likt tidigare år.</p> <p>7 Summa minskade kostnader för Malå kommun. Från när minskningen slår i genom 2018-01-01</p> <p>Vi lägger om budgeten och arbetar för att uthyrningsgraden kvarstår. För Kultur- och fritidsavdelningen rör det sig om en besparing på 44 000kr</p>	<p>2017 Hyreskostnad: 319 000 ?! Hyresintäkt budgeterad: 69 000</p> <p>2017 har verksamhet 319 Forum en total budget på 250 000kronor. Vilket innebär en besparing på 44 000kr. Beskrivning av förändringen – personella resurser</p> <p>Ingen förändring.</p> <p>Beskrivning av förändringens påverkan för medborgarna</p> <p>Ingen förändring initialt.</p> <p>Hur löses detta?</p>	51
--	---	----

8 35

2107-08-16

<p>8 Övrigt</p> <p>För att möta behov för föreningssammanskomster 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 vilket stimulerar fortsatt ökad nyttningsgrad.</p> <p>Inrättande av det eventuella pentryt bör ske under 2017 då budget för åtgärden bedöms finnas inom verksamheten och kultur- och fritidsavdelningen.</p>	<p>52</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>
---	--

Annan dokumentation som har betydelse för bedömningen bifogas

§ 52

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 fritidsnämndens besparingsförslag för att klara budget 2018. All information finns i bilagan - konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten. Förändringen innebär en besparing på 1 102 420 kronor för Kultur och fritidsnämnden.

BESLUTSUNDERLAG


Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2017-09-20.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Roger Johansson (S): Verksamheten Simhall, objekt 20400 avvecklas från och med 2018-01-01.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Verksamheten Simhall, objekt 20400 avvecklas från och med 2018-01-01.

Justeringsmännens sign		Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
		KS/KF Lina Dahlbäck Gunnar Harr	

Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten

54

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

1 Beskrivning av nuläge - verksamhetsperspektivet	Beskrivning av förändring – verksamhetsperspektivet
<p>Idagsläget har vi ett badhus 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. Badhuset 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>Badhuset stängs.</p> <p>1 personal 77% tjänst avvecklas.</p> <p>Timtid kvällsbad avvecklas ca 50% tjänst förvinner.</p> <p>All möjlighet för kommuninnevånare, män som kvinnor försvinner.</p> <p>Dock finns badmöjlighet i Kristineberg ca 2mil från Malå tätort.</p> <p>Skola och teknisk avd påverkas av förändringen.</p>
<p>2 Beskrivning av nuläget – ekonomisk redovisning</p> <p>Badhuset ingår i verksamhet 304. Besparingen av badhustängningen handlar om 1 102420kr.</p>	<p>Beskrivning av förändring – ekonomisk redovisning</p> <p>Badhuset stängs och avvecklas helt och med det försvinner invånarnas tillgång till badhus i den egna kommunen. 77% tjänst +allmänbad, ca 50% timtid avvecklas. Kvarstår hyra 50% för sporthallsdelen 835 000. Löner och utrustning till övrig del av fritidsanläggningarna 400 000, avskrivningar 60 000 och kostnader för kallställning 100 000. Kvar finns också en intäkt på 123 000 för hyror sporthall. Detta ger en nettobesparing på 1102420.</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 badhuset.</p>

4 Medborgarperspektivet	Beskrivning av förändringens påverkan för medborgarna
All möjlighet för kommuninnevånare att bada inom kommunen, män som kvinnor försvinner. Dock finns badmöjlighet i Kristineberg ca 2mil från Malå tätort.	55
5 Omvärldsbevakning	
Badhus finns i de flesta kommuner men långt ifrån i alla. I Västerbotten så har tex. Bjuholms inget badhus. Avståndet till närmaste badhus är inte speciellt långt, ca 2 mil till Kristineberg, men det ligger dock i en annan kommun.	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.
6 Påverkan på övriga kommunala verksamheter	Hur löses detta?
KS/Teknisk avdelning påverkas direkt då det är dom som ansvarar för fastigheten. BUN påverkas också då de har simundervisning som måste lösas på annat sätt.	Tex genom rivning av fastigheten i framtiden och koncentrerade badveckor för att klara målen i läroplanen till Kristineberg för BUN.
7 Summa minskade kostnader för Malå kommun. Från när minskningen slår i genom	
I nuläget omöjligt att besvara då vi inte vet hur BUN och KS/Tekniska väljer att angripa de ändrade förutsättningarna. Vad vi vet är att avskrivningskostnader på 60 000/år ligger kvar på Tekniska.	
8 Övrigt	
	Verksamhetsbudget KFN 2018 (helhetslösning) 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.

Annan dokumentation som har betydelse för bedömningen bifogas

§ 53

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.

BESLUTSUNDERLAG

Se Maria Larssons tjänsteutlåtande 2017-09-20.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Roger Johansson (S): 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
		KS/KF Maria Larsson Lina Dahlbäck	

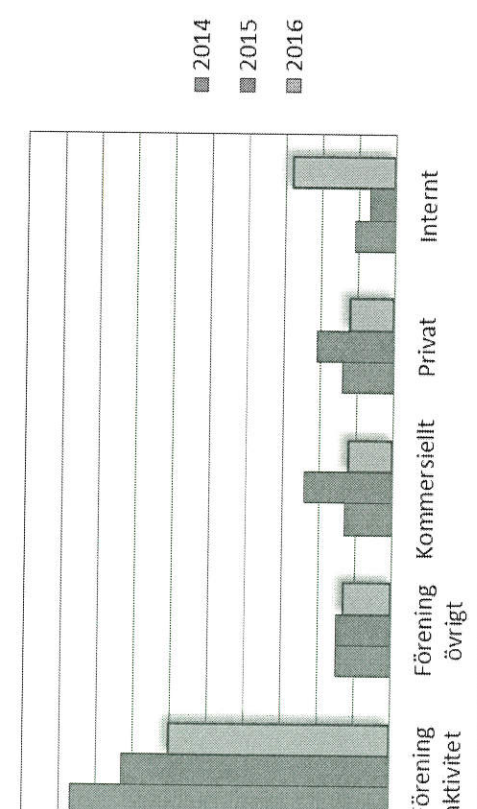
Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten

57

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

<p>I Beskrivning av nuläge - verksamhetsperspektivet</p> <p>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.</p> <p>I dagsläget nyttjas lokalen framförallt vintertid, uthyrningsgraden presenteras nedan för åren 2014, 2015, 2016:</p>	<p>Beskrivning av förändring – verksamhetsperspektivet</p> <p>Beskriv den nya organisationen</p> <p>Konsekvenser positiva/negativa för verksamheten o jämställdhet</p> <p>Förslaget är att uthyrningsverksamheten på Malåborg avvecklas och Kultur- och Fritidsnämnden slutar hyra fastigheten av Tekniska avdelning.</p> <p>Konsekvenser negativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 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.
--	---

8 BS

Uthyrning Malåborg - helår	- 200 000 kronor frigörs och går att satsa/säkerställa andra verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområdet, med särskild fokus på barn- och unga.																								
 <table border="1"> <caption>Uthyrning Malåborg - helår (Estimated Data)</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>25</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Komersiellt</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Privat</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Internt</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	Förening aktivitet	85	75	65	Förening övrigt	15	25	35	Komersiellt	0	0	0	Privat	0	0	0	Internt	0	0	0	<p>2 Beskrivning av nuläget – ekonomisk redovisning</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>
Kategori	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)																						
Förening aktivitet	85	75	65																						
Förening övrigt	15	25	35																						
Komersiellt	0	0	0																						
Privat	0	0	0																						
Internt	0	0	0																						
<p>3 Beskrivning av nuläget – personella resurser</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>Beskrivning av förändring – ekonomisk redovisning</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>Beskrivning av förändring – personella resurser</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. 59</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>Tekniska avdelningen påverkas direkt i och med fastighetsansvar för objektet Malåborg.</p>	<p>Hur löses detta?</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 i genom</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>	60
<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 föreningssammanskomster 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>Verksamhetsbudget KFN 2018 (helhetslösning)</p> <p>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>

Annan dokumentation som har betydelse för bedömningen bifogas

§ 54

Dnr 2017.38/86

Borttagning av avgift för instrumenthyra på Malå kulturskola

Malå kulturskola har erbjudit spellektionselever att hyra instrument från verksamheten terminsvis för 125 kronor per termin. Åren går och instrumentparken verksamheten tillhandahåller är nu i dåligt skick. Av den anledningen föreslås att Malå kulturskola fortsättningsvis låna ut instrumenten som finns till elever som har behov av detta, men utan kostnad. Detta eftersom att skicket på utrustningen är tveksam.

Under 2016 inbringade instrumenthyran 625 kronor till verksamheten. Under 2015 inbringade instrumenthyran 500 kronor till verksamheten. Under 2014 inbringade instrumenthyran 750 kronor till verksamheten.

Genom att ta bort avgiften för instrumenthyran upprätthåller vi kvalitet i verksamheten och i våra tjänster. Vi blir dessutom tillgängligare för barn i familjer som inte har ekonomiska möjligheter att hyra instrument mot en kostnad.

Ärendet bedöms inte påverka flickor och pojkar olika men kan framförallt komma att främja flickor mer då vi har fler spelelever som är flickor i dagsläget. Någon statistik på om det är flickor eller pojkar som hyr instrumenten finns inte.

BESLUTSUNDERLAG


Se Maria Larssons tjänsteutlåtande 2017-08-24.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Instrumenthyran vid Malå kulturskola plockas bort. Malå kulturskola erbjuder istället för instrumenthyra, instrumentlån utan kostnad. Detta för alla barns rätt till kultur, och med anledning av instrumentparkens tveksamma kvalitet.

BESLUT

- Instrumenthyran vid Malå kulturskola plockas bort.
- Malå kulturskola erbjuder istället för instrumenthyra, instrumentlån utan kostnad. Detta för alla barns rätt till kultur, och med anledning av instrumentparkens tveksamma kvalitet.

Justeringsmännens sign		Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
		Gunnar Harr Maria Larsson	

§ 55

Dnr 2015.42/86

Byte av lokal - Malå kulturskola (f.d. Musikskola)

2015-12-09 (§ 69 KFN, Dnr 2015.42.86) föreslog kultur- och fritidsnämnden att kommunstyrelsen uppdrar till tekniska avdelningen att utreda åtgärder för anpassning i befintliga lokaler alternativt nya lokaler ur arbetsmiljöperspektivet för elever och personal, och i syfte att verksamheten ska kunna utveckla och ökas.

2016-02-16 (§ 28 KS, Dnr 2015.42/86) beslutade kommunstyrelsen att tekniska avdelningen får i uppdrag att utreda åtgärder för anpassning av befintliga lokaler alternativt nya lokaler ur arbetsmiljöperspektiv för elever och personal, och i syfte att verksamheten ska kunna utvecklas och ökas.

2016-12-06 (§182 KS, Dnr 2016.222/28) Utredningen av åtgärder för anpassning av befintliga lokaler alternativt nya lokaler redovisades i kommunstyrelsen. I sitt tjänsteutlåtande skriver Ebbe Ström Bergstedt:

Om det finns ekonomiska förutsättningar förordas alternativ 2 (under Forum biografen) främst utifrån ställda kriterier i beslutet dnr 2016.21/28. Förutsatt att nuvarande hyresgäster varslas om uppsägning och erbjuds andra lokaler (Malå IF, ABF, Socialdemokraterna och Kommunal).

Kultur- och fritidsnämnden har nu att, utifrån utredningen, ta ställning till hur nämnden vill gå vidare i ärendet. Alternativ 2 förordas. Alternativet lyder: *Lokalerna under Forum omdisponeras och nuvarande hyresgäster flyttas, lokalerna renoveras och anpassas till de behov som föreligger enligt beskrivning.*

Kultur- och fritidsnämnden har avsatt medel till verksamhet 318 Malå Kulturskola i budget 2018 för att täcka ökade hyreskostnader med 182 000 kr enligt beskrivning i alternativ 2.

Malå kulturskola (tidigare Malås kommunala musikskola) är i behov av antingen anpassning/åtgärder i befintliga lokaler eller nya lokaler för att alla barn och unga ska ha likvärdig möjlighet att delta och utvecklas i verksamheten. Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt men berör framförallt unga flickor då det i dagsläget är fler flickor än pojkar som deltar i verksamheten/vistas i byggnaden. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas om budget 2018 finner verksamheten alternativ 2 (under Forum biografen) intressant och önskar gå vidare med förslaget.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Gunnar Harr
Maria Larsson
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG


Se Maria Larssons tjänsteutlåtande 2017-09-11.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Roger Johansson (S): Verksamheten Malå kulturskola byter lokaler enligt alternativ 2. Tekniska avdelningen ska i dialog med verksamheten Malå kulturskola upprätta kostnads-, tid- och aktivitetsplan för processen, samt säkerställa genomförandet av densamma. Inflyttningsdatum sätts till 2018-08-01.

FÖRSLAG TILL BESLUT TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Verksamheten Malå kulturskola byter lokaler enligt alternativ 2.
- Tekniska avdelningen ska i dialog med verksamheten Malå kulturskola upprätta kostnads-, tid- och aktivitetsplan för processen, samt säkerställa genomförandet av densamma.
- Inflyttningsdatum sätts till 2018-08-01.

Justeringsmännens sign		Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
		Gunnar Harr Maria Larsson Kommunstyrelsen	

§ 56

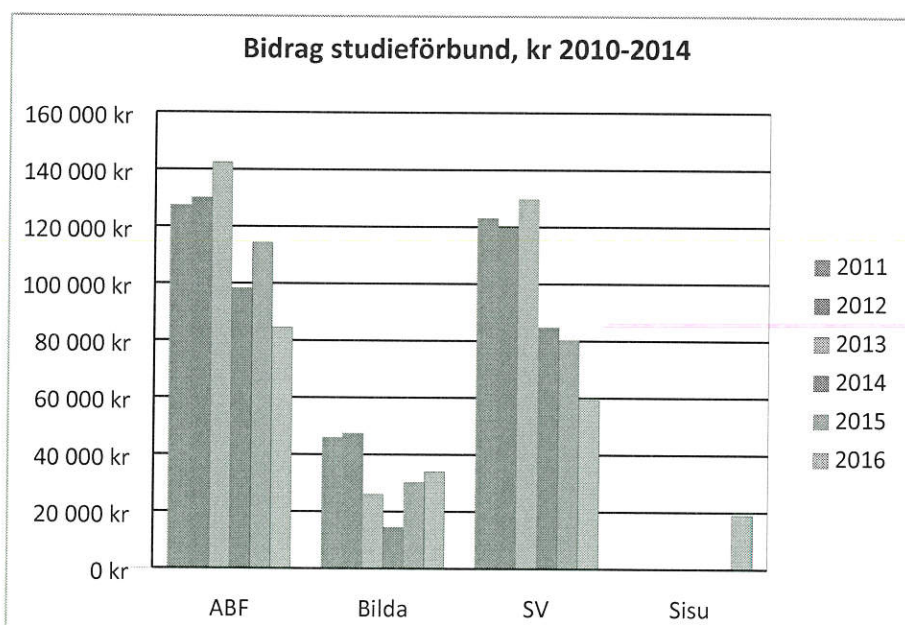
Dnr 2017.35/80

Redovisning av bidrag till studieförbunden för verksamhetsåret 2016

Malå kommun avsätter varje år pengar för att stödja studieförbund verksamma inom kommunen. Bidraget består av två delar; volymbidrag, 80 % och kulturbidrag 20 % av den totala summan, som för verksamhetsåret 2016 var 200 000 kr.

Regler och riktlinjer för bidragen är fastställda av kultur- och fritidsnämnden. Sex styckna studieförbund inkom med ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2016.

Studieförbundet Sisu, har tidigare fått andra bidrag för verksamhetsåren 2013-2015 á 30 000 kr/år, men delar från och med 2016 på samma pott pengar som övriga studieförbund.

Utfall

(Diagrammet ovan visar endast de tre största studieförbunden samt Sisu)

Justeringsmännens sign

8 35

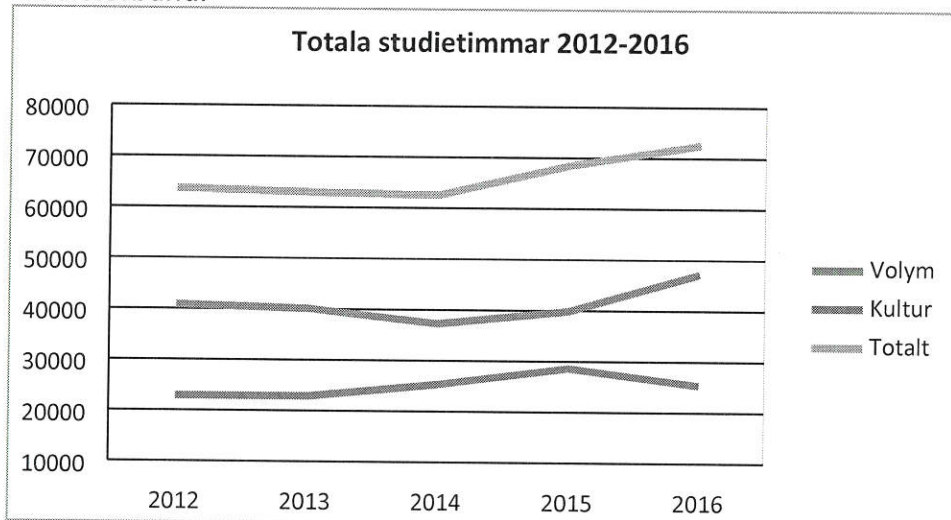
Beslutsexpediering

Maria Larsson

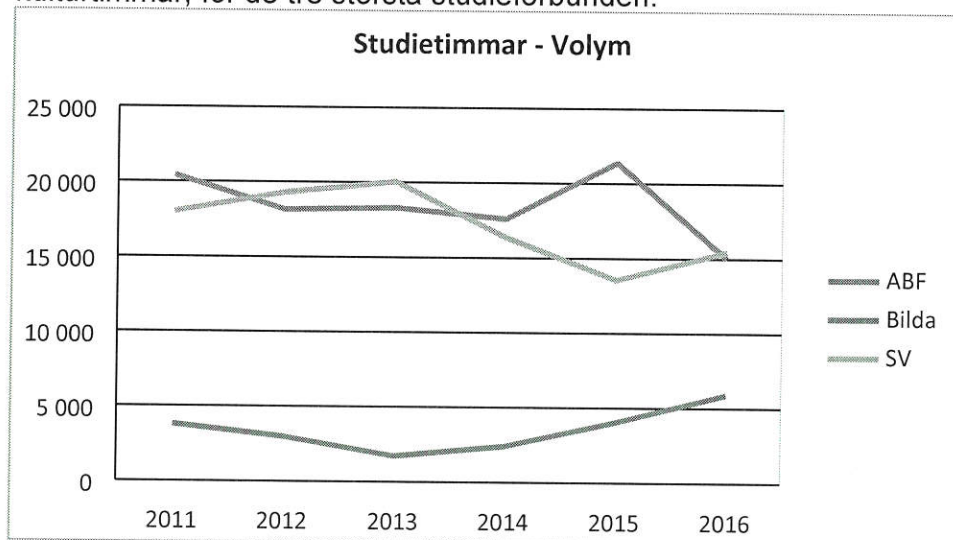
Utdragsbestyrkande

Totalt bidrag.	2012	2013	2014	2015	2016
ABF	130 013 kr	142 437 kr	98 174 kr	114 356 kr	84 568 kr
Bilda	47 442 kr	26 083 kr	14 524 kr	30 328 kr	34 028 kr
SV	119 905 kr	129 736 kr	84 726 kr	80 308 kr	59 198 kr
SFR	2 641 kr	1 527 kr	2 105 kr	4 467 kr	2 469 kr
Övriga	0 kr	216 kr	471 kr	541 kr	149 kr
Sisu					19 046 kr
Tot	300 000 kr	300 000 kr	200 000 kr	230 000 kr	200 000 kr

Diagrammet nedan visar de totala studietimmarna för samtliga studieförbund.



Diagrammen nedan visar studietimmar; volymtimmar, respektive kultur timmar, för de tre största studieförbunden.

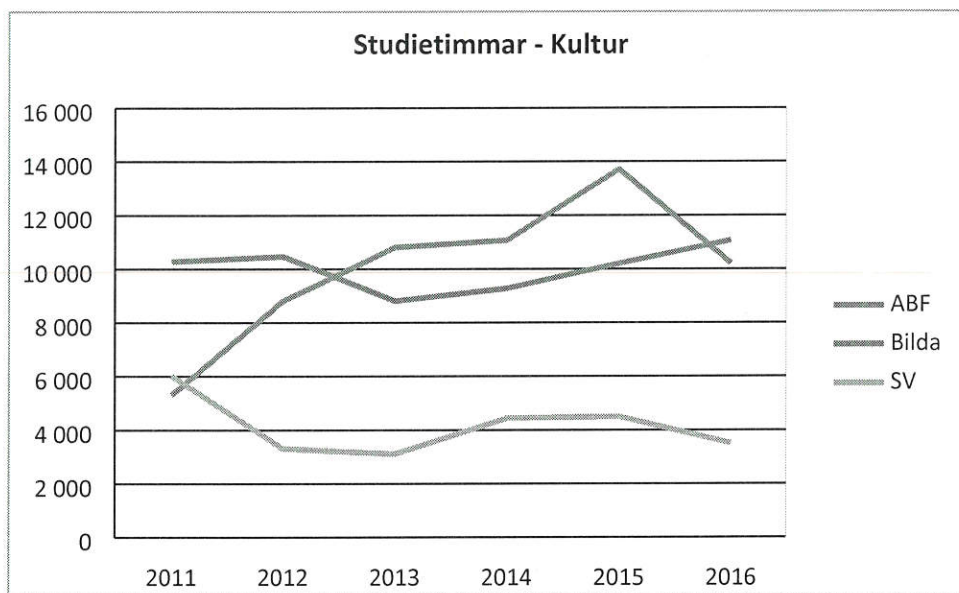


Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Maria Larsson

Utdragsbestyrkande



Timmar volym	2012	2013	2014	2015	2016
ABF	18 172	18 319	17 597	21 395	15 005
Bilda	2 991	1 727	2 410	4 042	5 901
SV	19 316	20 058	16 377	13 554	15 451
SISU	-	-	-	-	10 374
Övriga	362	60	900	915	511
Tot	40841	40164	37284	39906	47 242

Timmar Kultur	2012	2013	2014	2015	2016
ABF	8 817	10 808	11 072	13 725	10 210
Bilda	10 477	8 819	9 282	10 209	11 073
SV	3 314	3 117	4 442	4 509	3 514
SISU	-	-	-	-	0
Övriga	265	133	530	199	531
Tot	22 873	22 877	25 326	28 642	25 328

Total summa	63 714	63 041	62 610	68 548	72 570
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Folkbildningsrådets sammanställning av utfall för 2015

Folkbildningsrådets sammanställning av Sveriges kommuners bidrag till studieförbund för verksamhetsår 2015 visar att det genomsnittliga bidraget per invånare var 32,6 kr. Malås genomsnittliga bidrag blev 73,8 kr/invånare och blev därmed 8:e bästa kommun i Sverige. Högsta anslaget i Sverige låg på 141,3 kr/invånare.

Bidragets genomsnitt per invånare påverkas av de beslut som kommunen fattar om bidragets storlek, men också av minskning/ökning av befolkningstalet i respektive kommun. Så trots ökning av budgeterade bidrag i Malå så minskade bidraget per

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Maria Larsson

Utdragsbestyrkande

invånare och men Malå är fortfarande kvar bland topp tio i Sverige.
(sammanställningen för utfall 2016 kommer som tidigast närmare jul).

Folkbildningsrådets sammanställning	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Malå kr/inv	91,63	92,88	93,69	94,70	95,90	73,8
Ranking i riket	4	2	2	2	3	8
Rikets högsta kr/inv	109,90	108,10	106,99	105,80	104,60	141,3
Riket medel kr/inv	35,19	33,93	33,10	33,30	33,00	32,60

På länkadressen nedan kan ni läsa hela sammanställningen från Folkbildningsrådet. Länk:

<http://www.folkbildningsradet.se//globalassets/rapporter/uppfoljning/kommun-landsting-bidrag/bidrag-till-stfb-2014-2016-webb-1.pdf?epieditmode=true>

Verksamhetsansvarig har beslutat om fördelning av bidragen till studieförbunden på delegation. Föreningsbidraget anslås på verksamhet 310 – Stöd till studieförbund.

Antalet totala studietimmar har för verksamhetsåret 2016 visat på en fortsatt ökning av studiecirkel. Önskvärt vore om studieförbunden jobbar mer för ett jämställt deltagande mellan flickor/kvinnor, pojkar/män i fortsättningen.

Bidraget beräknas ut procentuellt utifrån det genomsnittliga antalet studietimmar från det senaste två åren. Summan till varje studieförbund kan därigenom förändras från år till år, beroende på antalet studietimmar, samt hur många studieförbund som söker. I år har sex studieförbund sökt bidrag. Studieförbundet SISU har tidigare år fått ett särskilt riktat bidrag, men inkluderas numera i samma bidragssystem hos oss.

BESLUTSUNDERLAG


Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2017-06-02.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

Justeringsmännens sign 		Beslutsexpediering Maria Larsson	Utdragsbestyrkande
---	--	-------------------------------------	--------------------

§ 57

Dnr 2017.34/80

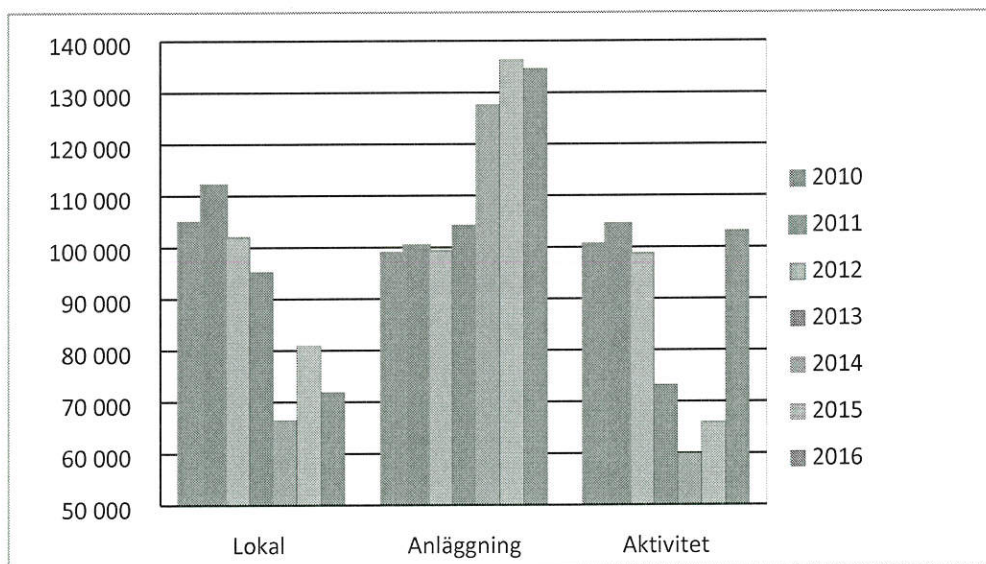
Redovisning av föreningsbidraget för verksamhetsåret 2016

Malå kommun avsätter varje år pengar för att stödja föreningar inom kommunen. Föreningsbidraget består i tre delar; aktivitetsbidrag, anläggningsbidrag och lokalbidrag. Regler och riktlinjer för bidragen är fastställda av kultur- och fritidsnämnden.

Malå kommun avsätter varje år pengar för att stödja föreningar inom kommunen. Föreningsbidraget består i tre delar; aktivitetsbidrag, anläggningsbidrag och lokalbidrag. Regler och riktlinjer för bidragen är fastställda av kultur- och fritidsnämnden.

Utfall

Total utbetalning i föreningsbidrag för verksamhetsåret 2016 blev 309 704 kr.

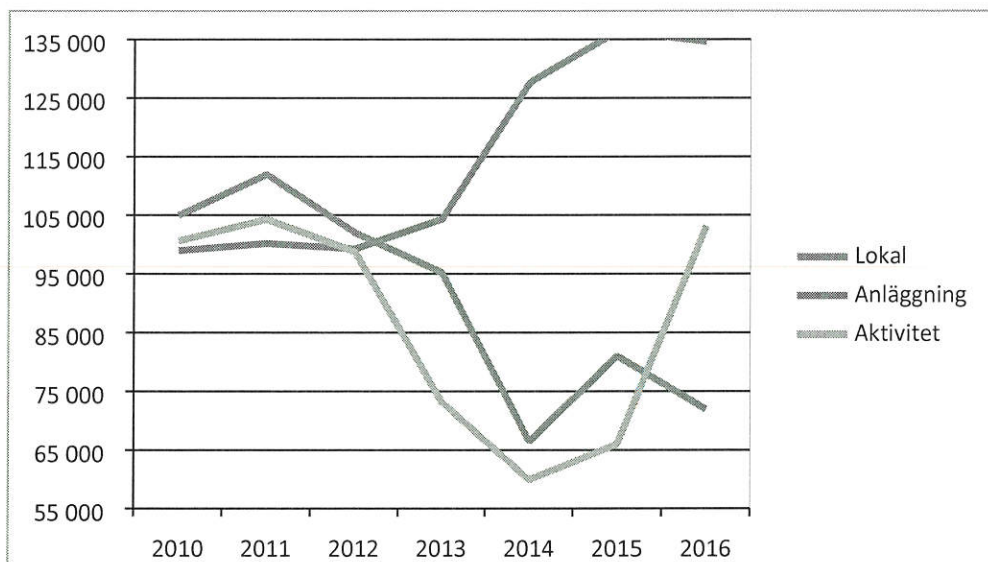


Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Andreas Lundin

Utdragsbestyrkande



	2012	2013	2014	2015	2016
Lokal	102 000	95 268	66 486	81 015	71 912
Anläggning	99 293	104 313	127 703	136 433	134 633
Aktivitet	98 784	73 262	59 948	66 017	103 159
Totalt	300 077	272 843	254 137	283 465	309 704

Antalet redovisade aktivitetstimmar har stigit markant sedan förra året. Framförallt ser vi att antalet träningstimmar för fotboll och volleyboll har ökat. Föreningarna signalerar fortfarande att det är svårt att hitta ledare till aktiviteterna, och en förening (ridning) hade inga aktiviteter alls under vårterminen på grund av ledarbrist. Vi ser fortfarande att en del föreningar inte fyller i sina aktivitetskort så som det var tänkt, eller missar att lämna in alla underlag, men det har förbättrats.

I anläggningsbidraget finns bl.a. bidrag för skoterleder, skidspår, fotbollsplaner, rastplatser osv. Någon besiktning av anläggningar är inte gjord, men rekommenderas att det avsätts tid till detta för kommande år.

Lokalbidrag innebär att föreningarna kan söka 12 % av styrkta kostnader. De två senaste åren så gjordes en hårdare granskning av ansökta lokalbidrag, där föreningarna behövde verifiera alla utgifter de sökt bidrag för. Då kunde vi konstatera att alla inte riktigt hade teckning för ansökningarna, och utbetalningen av lokalbidraget blev därmed lägre. I år kan vi se att föreningarna i högre utsträckning bokfört sina utgifter på ett tillfredställande sätt. Framst söker föreningarna bidrag för hyra, elkostnader, försäkring och skötsel av fastigheten.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Andreas Lundin

Utdragsbestyrkande

Utbetalningen av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2016 är något högre än tidigare år då aktiviteterna för barn och ungdomar mellan 5 t.o.m. 20 år ökat. Vilket vi ser som positivt. Bidragen som helhet gynnar både flickor/kvinnor och pojkar/män.

Verksamhetsansvarig för fritidsverksamheten har på delegation att besluta om tilldelningen av föreningsbidraget, som anslås på verksamhet 300 – *Allmän fritidsverksamhet*.

BESLUTSUNDERLAG


Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2017-06-02.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

Justeringsmännens sign 		Beslutsexpediering Andreas Lundin	Utdragsbestyrkande
---	--	--------------------------------------	--------------------

§ 58

Dnr 2017.36/00

Redovisning av nämndsärenden vt 2017

Kultur- och fritidsnämnden önskar regelbunden uppföljning av nämndsärenden.

38 ärenden är registrerat i kultur- och fritidsnämndens diariesystem till och med augusti 2017. I dessa ärendens så har nämnden tagit 40 beslut.

Vid slutet av augusti så finns det 4 stycken ärende som fortfarande är pågående:

Dnr:	Ärende:	Anmärkning:
KFN 2013.15/82	Malåborg	KS har 2016-08-30 § 122 tagit beslut att iordningställa och upprusta Malåborg. Utvecklingsavdelningen har fått i uppgift att ta fram koncept och affärsplan. Ärendet har redovisats i KS som planerar en förstudie. Hur det påverkar kfn är oklart. OVK fortfarande ej åtgärdad.
KFN 2016.19/80	Kultur- och fritidsplan	P.g.a kraftigt sänkt budgetram för 2018 så har arbetet med kultur- och fritidsplanen skjutits fram tills KF fastställt budget i juni -17. Planen ska presenteras senast december -17
KFN 2016.29/81	Badhuset	Skrivelse till KS-tekniska avdelningen att utreda kostnader för nybyggnation alternativt fortsätta reparationen. Inget svar har inkommit.
KFN 2016.22/80	Reklamskylt i Tjamstanbackarna	Prisuppgifter har begärts in men utformning av skylten och slutpris är inte fastställt. Då nämnden även jobbat med sparförslag under våren, samt att det finns förslag att driftförhållanden för Tjamstanbackarna inför nästa säsong, så avvaktas genomförandet.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande

Två medborgarförslag som rör nämndens verksamhetsområde har inkommit och behandlats under våren 2017.

Ärendelistan samt protokoll finns även att hitta på kommunens hemsida.

Kultur- och fritidsnämnden bedöms jobba aktivt med sina ärenden inom nämnden verksamhetsområde.

BESLUTSUNDERLAG

Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2017-06-02.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 2017.4/00

Redovisning av meddelanden 2017

Kommunfullmäktige

Dnr 2016.213/09
Medborgarförslag av Anita Östlundh
om medlemsbidrag till
pensionärsföreningar i Malå.

Kommunstyrelsen

Dnr. 2017.11/09
Medborgarförslag av Angelica
Renström om beach volleybollplanen
i Malå flyttas til Solviken eller
liknande.

Dnr.2017.93/11
Tillsättande av integrationsgrupp för
genomförande av handlingsplan för
integrationsarbete 2017-2019.

Dnr. 2017.147/10
Information om process för få budget
2018 i balans.

Lönås Intresseförening

Dnr 2016.37/86
Återredovisning av kulturbidrag/
utvecklingsbidrag 2017.

Region Västerbotten

Dnr 17RV0203
Beslut 2017. Kultur Akademin,
Projekt låtskrivning.

Kulturrådet

KUR 2017/3235
Beslut fördelning av statsbidrag till
kommuner som bedriver musik- och
kulturskoleverksamhet för läsåret
17/18.

KUR 2017/3227
Beslut om fördelning av statsbidrag
till inköp av litteratur till folk och
skolbibliotek 2017.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Sagabiografen i Adak

Redovisning av
sommarlovsaktiviteter 2017.

Malå IF Fotboll

Redovisning av
sommarlovsaktiviteter 2017.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Redovisningen av meddelanden godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelanden godkänns.

Justeringsmännens sign

8 35

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr 2017.11/00

Redovisning av delegationsbeslut 2017

Styrelsen/nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till styrelsen/nämnden. Redovisningen innebär inte att styrelsen/nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det styrelsen/nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

ÄRENDEDELEGAT**Revidering av attestförteckningen**

Gunnar Harr

Kulturbidrag/snabbkultur

Jim Lundmark

- *Far out Pranksters (Malå jam & konst kollektiv)*
beviljars 3000 kr för drogfri dagaktivitet under
Lapland Woodstock

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Roger Johansson (S): Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Justeringsmännens sign



Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande