
Protokoll

Kultur- och fritidsberedningen

22 september 2020

| | |
|-----------------------------------|--|
| Plats och tid | Sävesalen, Gotlands museum, 22 september 2020, klockan 09.00–12.00 |
| Närvarande | Beslutande Fredrik Gradelius (C), ordförande Stefan Nypelius (C), §§ 3-7 Niklas Carlberg (M) Oscar Lindster (S) Peter Jankert (FI) Ulf Klasson (L), tjug ersättare, §§ 1-2 |
| Övriga | Angelica Andersson Fihn, § 6, avdelningschef, RSF, Anna Malm, stadssekreterare, RSF, Lisa Tunegård, stadssekreterare, RSF, Per Wallstedt, strateg, § 3, 5, RSF, Cecilia Herdenstam, § 1-2, verksamhetsutvecklare, RSF, Johanna Pietikäinen, § 1, utredare, RSF, Paola Ciliberto, § 4, enhetschef, RSF, Susanne Thedéen, § 7, läns museichef, Gotlands museum, Jenny Westfält, § 7, avdelningschef, Gotlands museum |
| Utsedd att justera | Oscar Lindster |
| Justeringens plats och tid | Rådhuset Visborg, 30 september 2020 |
| Paragrafer | § 1-7 |

Underskrifter

.....
Sekreterare Anna Malm

.....
Ordförande Fredrik Gradelius

.....
Justerande Oscar Lindster

Register

| | | |
|---------|--|----|
| KFB § 1 | Information. Stärkta bibliotek | 5 |
| KFB § 2 | Kartläggning av litteraturområdet på Gotland | 6 |
| KFB § 3 | Utmaning Solbergabadet och Hemsebadet | 7 |
| KFB § 4 | Fördelning av statligt coronastöd till regionala kulturinstitutioner | 11 |
| KFB § 5 | Förändrad matchtaxa | 12 |
| KFB § 6 | Verksamhetsinformation från avdelningen | 14 |
| KFB § 7 | Information från Konstmuseet | 15 |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|--|--------------------------------|
| Organ | Kultur- och fritidsberedningen |
| Sammanträdesdag | 2020-09-22 |
| Datum då anslaget sätts upp | 2020-10-01 |
| Anslaget får tas ned tidigast | 2020-10-23 |
| Förvaringsplats för protokollet | Regionstyrelseförvaltningen |

Underskrift

.....
Anna Malm

KFB § 1**Information. Stärkta bibliotek**

RS 2020/724

Kultur- och fritidsberedningens beslut

- Informationen mottages.

Kultur- och fritidsberedningen informeras om genomförda delprocesser i projektet Stärkta bibliotek där syftet är att öka utbud och tillgänglighet till biblioteksverksamhet i hela Sverige. Beredningen informeras även om mobil verksamhet.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cecilia Herdenstam, verksamhetsutvecklare och Johanna Pietikäinen, utredare, regionstyrelseförvaltningen.

| Justerande | Utdragsbestyrkande/namnförtydligande |
|------------|--------------------------------------|
| | |

KFB § 2**Kartläggning av litteraturområdet på
Gotland**

RS 2020/452

Kultur- och fritidsberedningens beslut

- Informationen mottages.
-

Kultur- och fritidsberedningen informeras om rapporten Villkor och visioner - Kartläggning av litteraturen på Gotland.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cecilia Herdenstam, verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.

| Justerande | Utdragsbestyrkande/namnförtydligande |
|------------|--------------------------------------|
| | |

KFB § 3 Utmaning Solbergabadet och Hemsebadet

RS 2020/231

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelsen beslutar att gå vidare med utmaningen, utifrån erfarenhet ifrån andra kommuner.
- Regionstyrelsen beslutar att upphandlingen finansieras med eget kapital.
- Ärendet ska kompletteras med upphandlingsunderlag från andra kommuners upphandlingar, ex. Solna Stad som gjorde en upphandling 2017.

Utmaningsrätt innebär att verksamhet som Region Gotland bedriver kan utmanas av andra aktörer med syfte att pröva möjligheten att överta verksamhet i andra driftsformer. För att en verksamhet ska kunna utmanas behöver den uppfylla vissa krav, bland annat inte vara myndighetsutövning eller vara av strategisk ledningsfunktion.

2020-02-01 inkom en utmaning av Fair Utveckling AB avseende verksamhetsdriften på Solbergabadet och Hemsebadet.

Badverksamheten i Region Gotlands regi uppfyller kraven på en verksamhet som går att utmana. Beslutet i RS 2020-04-29 var att ta fram förslag på process för att gå vidare med utmaningen utifrån de lokala förutsättningarna samt att ta fram en redovisad tid och resursåtgång för att genomföra den upphandlingen som utmaningen resulterar i.

Uppskattad tidsplan är att det kommer att ta ett år från dess att ett inköpsråd bildas att genomföra upphandlingen. Inköpsråd uppskattas kunna tillsättas tidigast 1 januari 2021, men mer sannolikt under kvartal 2 2021. Inköpsrådet kommer att ha konsultbaserad upphandlingskompetens som beräknas kosta 300 000 kr om upphandlingen tar uppskattad tid. Det bör uppmärksammas att den tidsåtgången och korrelerade kostnaden är högst osäker då man inte så här tidigt i processen kan veta hur stor tidsåtgången blir. Den kostnaden belastar antingen Fritidsenhetens bidragsgivning eller från förvaltningens eget kapital.

Processen innebär även att resurser tas från Fritidsverksamheten i den mån att planerade strategier, översyner och program kommer att skjutas på framtiden. Det gäller främst fritidspolitiskt program och bidragsöversynen.

För att ta fram ett upphandlingsunderlag måste Region Gotland bestämma vad som ska ingå i tjänsten: vad är det (produkter och/eller tjänster) som vi avser att konkurransutsätta. I detta fall handlar det om driften av badverksamheten i Hemse och Visby. Verksamhetsdriften ligger i dagsläget på Region Gotlands fritidsenhet,

forts

| Justerande | | | Utdragsbestyrkande/namnförtydligande |
|------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | |

KFB § 3 forts

RS 2020/231

medan fastighetsdriften ligger hos fastighetsavdelningen hos teknikförvaltningen, TKF. Även periodiskt underhåll och större investeringar och renoveringar ligger hos TKF.

TKF ser i dagsläget ingen större påverkan om verksamheten bedrivs som i dag, skulle däremot en ny entreprenör vilja utöka verksamheten tidsmässigt kan det påverka. För att få reda på upphandlingens omfattning bör man se till hur det som utmanats utförs idag och vad det finns för olika typer av produkter/tjänster och kostnader. I utformning av upphandlingsunderlaget ingår också att fastställa en gränsdragning mellan oss och leverantören, det vill säga vilka tjänster/inventarier etc entreprenören ska ansvara för.

Tidsplan

Reda ut punkter inför att skriva upphandlingsunderlag. Det är ett tillsatt inköpsråd som kan reda ut detta, möjligen något startmöte med upphandlaren så arbetet kommer igång effektivt.

Utarbeta upphandlingsunderlaget för att säkerställa att det blir bra och kan ge goda anbud och sedermera en god affär. Det tar cirka sex månader att få fram detta från och med att upphandlingskonsult är tillsatt. Det med förutsättning att det finns ett tillsatt inköpsråd som har kravställningen någorlunda klar för sig. Men även att inköpsrådet har tid att delta i arbetet med såväl kravställning som att formulera utvärderingskriterier, delta i frågor och svar under anbudstiden, delta i utvärdering och beslutsfattande. Annonsering, utvärdering och tilldelning tar cirka två till tre månader från dag ett av annonsering. Om det sker ett överklagande tar det tid. Hur lång tid beror på antalet rättsliga instanser ärendet behöver gå igenom. Oftast endast förvaltningsdomstolen och då tar ett överklagande cirka sex månader. Ska man upp i Kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstol också går det åt minst ett år på överklagandeprocess men det är ovanligt att ett ärende drivs så högt. Total tidsplan från startat inköpsråd till implementering är uppskattat till ungefär ett år. Implementation av avtalet, kan bli ganska lång med tanke på att verksamheten i så fall ska läggas ut från Region Gotland till en privat aktör och verksamhetsövergång av personal.

Bemanning

Ett inköpsråd behöver tillsättas av verksamheten. Ett inköpsråd består av sakkunniga inom den verksamhet som ska upphandlas i detta fall blir det enhetschef på fritid, strateg inom fritid samt en ekonom från verksamheten och eventuellt ytterligare beroende på behov som får utredas senare.

Upphandlingskonsult behöver anlitas. Med tanke på rådande belastning på upphandlingsenheten hos Region Gotland kommer det att bli en konsult från ramavtal.

forts

| Justerande | | Utdragsbestyrkande/namnförtydligande | |
|------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | |

KFB § 3 forts

RS 2020/231

Utrymmet hos Region Gotland att få in denna upphandling i startläge med tanke på belastningen på berörda enheter är litet, vilket i sin tur gör att startdatum skjuts på framtiden. Även med prioritet är början på 2021 rimlig starttid, med risk för kvartal 2 2021 beroende på hur den kan prioriteras upp internt mot andra upphandlingsbehov.

Kostnad

En preliminär uppskattad tidsåtgång för en upphandlingskonsult är 400 timmar för en upphandling av denna karaktär. Det är dock en högst uppskattad siffra som är beroende av många parametrar kring uppdraget som inte kan uppskattas innan en upphandlingskonsult sätter sig in i uppdraget. Kostnad för upphandlingskonsult är 750 kr/h och skulle det ta uppskattade 400 timmar blir den totala kostanden 300 000 kronor.

Detta är en förvaltningsspecifik upphandling vilket betyder att kostnaden landar på förvaltningsnivå, och i slutändan på berörd enhet, det vill säga Fritidsenheten. Här gör förvaltningen bedömningen att de enda medlen som går att använda till den kostnaden är ifrån bidragsgivningen på Fritidsenheten. Alternativet är att förvaltningen tar det av eget kapital.

Tidsåtgång

Hur mycket resurser detta tar i form av tjänstepersoner inom respektive avdelning styrs av många faktorer. En av de största är hur mycket material, i form kvalitetskrav, uppföljningsrutiner, åtgärdsplaner vid avvikelser och så vidare. Tidsåtgången beror även på vanan hos deltagarna i inköpsrådet att ta fram krav för att driva verksamheten.

I detta aktuella fall är både mängden färdigt material och vana låg, vilket i sin tur kommer att resultera i att mer resurser tas i åtagande. I praktiska termer möten varannan vecka på upp till fyra timmar.

Som referens finns upphandlingar med 5-6 deltagare i inköpsråd där sammanlagda antalet arbetstimmar uppgick till 250 timmar. Med tanke på att detta är en tjänst som tidigare aldrig upphandlats och att det är mycket material som ska tas fram får den summan nog anses ligga i det nedre intervallet av uppskattad tidsåtgång. En uppskattning kan vara minst det dubbla, men antagligen mer, alltså 500-750 arbetstimmar totalt, även om det kan bli betydligt mer då detta är en helt ny upphandling för denna organisation och därmed svår att uppskatta.

forts

| Justerande | Utdragsbestyrkande/namnförtydligande |
|------------|--------------------------------------|
| | |

KFB § 3 *forts*

RS 2020/231

Beroende på tidsåtgången kommer denna utredning och upphandling att trycka undan andra uppgifter hos berörda avdelningar. Hos kultur- och fritid betyder det att fritidspolitiskt program och bidragsöversyn kommer att vara tvunget att skjutas på framtiden till dess att detta arbete är färdigt. Alternativet är att hitta medel för att kunna köpa in tjänster för att tillgodose även dessa behov, men där är inte vare sig kostnadsbild eller utredning gjord var medlen kan tas ifrån klar.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen.

Niklas Carlberg (M) yrkar med instämmande av Stefan Nypelius (C) att:

Regionstyrelsen beslutar att gå vidare med utmaningen, utifrån erfarenhet ifrån andra kommuner.

Regionstyrelsen beslutar att upphandlingen finansieras med eget kapital.

Ärendet ska kompletteras med upphandlingsunderlag från andra kommuners upphandlingar, ex. Solna Stad som gjorde en upphandling 2017.

Oscar Lindster (S) yrkar att processen avbryts.

Ordförande ställer proposition på Niclas Carlbergs yrkande och Oscar Lindsters yrkande och finner att Niclas Carlbergs yrkande bifalls.

Beslutsunderlag

BeFair 2020-02-01

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-10

| Justerande | Utdragsbestyrkande/namnförtydligande |
|------------|--------------------------------------|
| | |

KFB § 4 Fördelning av statligt coronastöd till regionala kulturinstitutioner

RS 2020/1366

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

- Erhållet statligt stöd till regionala kulturinstitutioner fördelas med hela beloppet 2 633 000 kr till Gotlands Museum.
- Extra medel ska anslås från statsbidraget till de regionala Kulturinstitutionerna.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår fördelning av det statliga krisstödspaketet till de regionala kulturinstitutionerna. Syftet med stödet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna på grund av pandemin för de verksamheter som sedan tidigare erhåller statlig finansiering inom Kultursamverkansmodellen. Det statliga stödet är avsett att vara ett krisstöd och förvaltningen gör bedömningen att den största och mest akuta krisen finns hos Gotlands museum. Därför föreslås att Gotlands museum tilldelas hela det erhållna statliga bidraget.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Paola Ciliberto, enhetschef regionstyrelseförvaltningen.

Oscar Lindster (S) yrkar med instämmande av Peter Jankert (V) att 1 854 600 kr anslås från extra statsbidrag för att täcka upp med 367 000 ytterligare till Gotlands museum, 987 600 till Länsteatern samt 500 000 till Gotlandsmusiken.

Stefan Nypelius (C) yrkar att extra medel ska anslås från statsbidraget till de regionala Kulturinstitutionerna.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Ordförande ställer proposition på Oscar Lindsters tilläggsyrkande och Stefan Nypelius tilläggsyrkande och finner att Stefan Nypelius yrkande bifalls.

Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Stefan Nypelius yrkande och nej-röst för Oscar Lindsters yrkande. Omröstningen ger 3 ja-röster, Stefan Nypelius (C), Niklas Carlberg (M), Fredrik Gradelius (C) och 2 nej-röster, Oscar Lindster (S) och Peter Jankert (V).

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-15

| Justerande | Utdragsbestyrkande/namnförtydligande |
|------------|--------------------------------------|
| | |

KFB § 5 Förändrad matchtaxa

RS 2020/1395

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

- Under perioden 1 september 2020 till 31 december 2020 ändra taxan vid entrébelagda arrangemang i Region Gotlands anläggningar till föreningstaxa.
- Intäktsbortfallet hanteras inom ram.
- Beslutet gäller retroaktivt.
- Fakturor på matchtaxor skickas inte ut innan beslutet avgjorts i regionfullmäktige.

Vid entrébelagda arrangemang i Region Gotlands anläggningar tas det ut en högre taxa än vid annan verksamhet. Som exempel är avgiften per timme 220 kronor vid träning i ICA Maxi Arena och 2145 kronor vid matcher där det tas entré.

I och med Coronapandemin finns restriktioner som i dagsläget inte tillåter mer än 50 personer i publiken. Detta gör det omöjligt för föreningslivet att driva intäkter på hemmamatcher som i sin tur påverkar verksamheten i stort. Publikintäkterna täcker i vissa fall inte ens kostnaden för hallhyran. Ett matcharrangemang är kostnadsdrivande i sig och beroende av publikintäkter.

Under rådande omständigheter anser förvaltningen att matchtaxan är oskälig och att nämnden bör besluta om att ersätta matchtaxan med ordinarie föreningstaxan som gäller vid annan verksamhet under perioden 1 september till 31 december 2020.

Det innebär ett intäktsbortfall på runt 180 000 kronor under perioden som hanteras inom ram. Beslutet bör gälla retroaktivt och inga fakturor gällande matchfakturor avseende matchtaxa bör skickas ut innan ärendet är avgjort.

I och med Coronapandemin finns det restriktioner som säger att det i dagsläget får vara 50 personer på evenemang. Detta innebär stora svårigheter för föreningslivet att driva intäkter på hemmamatcher via entréavgifter. Något som är viktigt för föreningarna då ett matcharrangemang är kostnadsdrivande i sig och behöver publikintäkter för att inte behöva ta resurser från övrig verksamhet.

Region Gotland tar ut en matchtaxa, kallad normalt看a i ”Taxa för Region Gotlands kultur- och fritidsavdelning”, vid entrébelagda evenemang i anläggningar som regionen driver. Till exempel på ICA Maxi arena så kostar det 220 kronor i timmen vid träning eller matcher utan entréavgift, så kallad föreningstaxa. Tar arrangerande förening ut entréavgifter kostar det 2145 kronor i timmen att hyra anläggningen. På Gutavallen kostar det 84 kronor i timmen utan entré och 550 kronor med, Visby Ishall kostar 84 kronor per timme utan entré och 705 med.

forts

| Justerande | Utdragsbestyrkande/namnförtydligande |
|------------|--------------------------------------|
| | |

KFB § 5 forts

RS 2020/1395

Med rådande läge och restriktioner gör förvaltningen bedömningen att den förhöjda matchtaxan är oskälig med tanke på att restriktioner och omständigheter utanför föreningarnas kontroll gör det omöjligt att driva intäkter via entré till den grad att det är skäligt med höga avgifter. De restriktioner som finns i dag tillåter endast 50 personer på matcherna. I ICA Maxi Arena täcker inte ens entrén, om det ska hållas på rimliga nivåer, ens själva hyran för anläggningen under rådande omständigheter. I de andrar aktuella anläggningar går det mer eller mindre jämnt ut.

Förvaltningen ser det lämpligt att under perioden 1 september till 31 december ändra taxan vid entrébelagda evenemang till föreningstaxa för Region Gotlands samtliga anläggningar. Detta ger möjlighet till alla föreningar med verksamhet i Region Gotlands anläggningar att ta entré och fortfarande betala föreningstaxa.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte kommer finnas möjlighet att få in matchtaxa av berörda föreningar, utan konsekvensen blir att föreningen kommer att spela utan att ta inträde och till den lägre taxan och övrig verksamhet, både för elitlag, men även barn- och ungdomar, riskerar att bli lidande då resurser kommer att behöva tas från dessa delar.

Förvaltningen är medveten om den översyn som pågår avseende antal deltagare på offentliga arrangemang, men anser att de nivåer som diskuterats i den debatten inte påverkar slutsatsen i det här ärendet. De gotländska lagen har ofta betydligt högre publiksiffror än de som är uppe på bordet i översynen, så denna taxeändring bedöms befogade och nödvändiga likväl.

Detta kommer att innebära ett intäktsbortfall på omkring 180 000 kronor sett till de föreningar vi har på Gotland som har verksamhet med entrébelagda arrangemang hur spelscheman för aktuella föreningar är satta. Intäkten med full avgift skulle ha varit 199 768 kronor men blir med föreningstaxa 21 545 kronor, ett bortfall på 178 132 kronor. Det intäktsbortfallet kommer att hanteras inom ram.

Beslutet bör gälla retroaktivt och fakturor gällande matchtaxa bör inte skickas ut innan ärendet är fastställt i regionfullmäktige.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-15

| Justerande | Utdragsbestyrkande/namnförtydligande |
|------------|--------------------------------------|
| | |

KFB § 6 Verksamhetsinformation från avdelningen

- Informationen mottages.
-

Avdelningschef Angelica Andersson Fihn informerar om biblioteken på Gotland och konsekvenser av att projekt avslutas och går in i ordinarie verksamhet. Projektmedel som finansierat vissa tjänster finns då inte kvar och man måste därför se över verksamheterna, bland annat öppettiderna på biblioteken.

| Justerande | Utdragsbestyrkande/namnförtydligande |
|------------|--------------------------------------|
| | |

KFB § 7 Information från Konstmuseet

- Informationen mottages.
-

Kultur- och fritidsberedningen informeras om konstmuseets lokalbehov för att kunna fortsätta sin verksamhet.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Susanne Thedéen, länsmuseumchef och Jenny Westfält, avdelningschef, Gotlands museum.

| Justerande | Utdragsbestyrkande/namnförtydligande |
|------------|--------------------------------------|
| | |