



Fritid- och kulturnämnden

Plats och tid Kallingsalen, kl. 13 00 -
Beslutande Ledamöter
Se särskild förteckning
Ersättare
Se särskild förteckning
Övriga närvarande Se särskild förteckning
Justerare Teo Zickbauer
Justerings plats och tid Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2018-08-16, omedelbart justerat

Underskrifter

Sekreterare

Ann Hermansson

Paragrafer

§§ 101-102

Ordförande

Lena Mahrle

Justerare

Teo Zickbauer

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Fritid- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-16

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-17

Datum då anslaget tas ned

2018-09-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Underskrift

Ann Hermansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fritid- och kulturnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter	Lena Mahrle (L), Ordförande Fredrik Jacobsen (M), 1:e vice ordförande Teo Zickbauer (S), 2:e vice ordförande Christer Stenström (M) Anders L Petersson (C) Peter Lindström (RP) Kranislav Miletic (S) Mikael Karlsson (S) Tomas Lund (SD) Rose-Marie Leksell (SD) Ronny Pettersson (V) Catharina Christensson (S)
Tjänstgörande ersättare	Thommy Persson (S)

Övriga närvarande

Ersättare	Rickard Evaldsson (M) Åke Tärntoft (C) Eva-Britt Brunsmo (C) Thomas Svensson (S) Benny Athle (S) Christer Leksell (SD) Carina Aulin (SD)
-----------	--

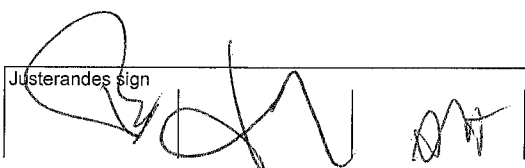
Tjänstemän	Thomas Andersson, förvaltningschef Patrik Eberhagen, systemekonom Shirin Sahebamee, handläggare Ann Hermansson, nämndsekreterare
------------	---

Fritid- och kulturnämnden

Ärendelista

§ 101 Dnr 2018-000165 800	
Målarbetet fritid- och kulturnämnden.....	4
§ 102 Dnr 2018-000261 040	
Budget 2019, plan 2020-2021	9

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Fritid- och kulturnämnden

§ 101

Dnr 2018-000165 800

Målarbetet fritid- och kulturnämnden

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Enligt tidsplanen för målarbetet är planen att mål ska beslutas i respektive nämnd på junimötena och läggas in i Stratsys. Fritid- och kulturnämnden ligger något sent i processen. Det finns mål beslutade för 2018. De mål som ska beslutas ska gälla för 2019-2020. Förfarandet i de stora nämnderna går till så att man avsätter en halvdag för diskussioner i tvärgrupper och ger förslag till mål. Dessa ses över formuleringsmässigt av tjänstemän som ger förslag till indikatorer.

Ledningsgruppen föreslår att ett mål för varje verksamhetsområde formuleras och att målen är kopplade till framtagna styrdokument eller viktiga processer som pågå. Det bör finnas en koppling till fullmäktigemål, budgetmål samt regionala mål

Under § 82/2018 beslutade fritid- och kulturnämnden att ärendet skulle återaktualiseras på sammanträdet den 16 augusti 2018.

Ronneby kommuns vision

- Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om invånarna och miljön står i fokus.
- Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde och varje enskild individ ska bemötas av respekt och erbjudas god kommunal service, en attraktiv livsmiljö, *ett levande kulturliv och en rik fritid.*
- Den kommunala servicen skall kännetecknas av valfrihet för den enskilde.
- Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser.
- Näringslivet ska uppmärksammas som grunden för allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktig i samhällsutvecklingen.
- Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi bevarar dess värden till efterkommande generationer.

Fritid- och kulturnämnden

- Ronneby kommun behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg framgångskommun.

Kommunfullmäktiges mål för budgetår 2018-2019

- Kommunen ska erbjuda en bredd inom kultur- och fritidsområdet som ska attrahera olika människors intressen och bidra till att människor med olika bakgrund kan mötas.
- Kultur- och fritidsutbudet ska vara tillgängligt i hela kommunen och medborgarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- och motionsanläggningar.
- Ronneby kommun ska arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism.

Kopplat till Kommunfullmäktiges mål finns det två uppdrag....

- Presentera ett förslag på museum för Ronnebys historia inkluderat "Guldgubbarna" och Gripshunden. Förslaget ska inkludera samarbete med Blekinge Museum.
- Undersöka möjligheten att skapa ett "Ronnebykort" för tillträde till Fritidsanläggningar i Ronneby kommun samt koppla detta till kommunens taxor & avgifter.

Målen:

- Indikatorn som är kopplad till KF's mål 1 och 2 är medborgarenkäten. Medborgarenkäten ger inte ett faktavärde, utan resultatet är ett tyckande. Till exempel kan det vara en 89-årig pensionär som ska tycka till om förskolan. Medborgarenkäten genomförs vartannat år. Medborgarenkäten ställer inte kvalitetsgrundande frågor.
- För mål 2 äger vi enbart första delen, eftersom driften av anläggningar ligger på Tekniska enheten. Förvaltningens uppdrag är verksamheten i anläggningarna.
- För mål 3 har nämnden skrivit under den Regionala Kulturplanen och fullmäktige har skrivit under en avsiktsförklaring om att skapa ett regionalt konstresurscentrum i Ronneby. I den påbörjade kulturstrategin kommer kreativa näringar att finns med som ett samarbets- och utvecklingsområde med Kommunikations- samt Näringslivsenheten.

Uppdragen:

- Arbetet med att ta fram ett förslag till museum leds av kommunstrategen och kommer att delrapporteras i KS i juni 2018 och på FoK-nämndens augustimöte.

Fritid- och kulturnämnden

- Genom kommunens taxor & avgifter så subventioneras tillträdet till fritidsanläggningar. Ronnebykortet skulle i praktiken innebära att man visar upp ett kort på att man är kommunmedborgare.

Förslag på fyra målområden för fritid- och kulturnämnden:

1. Formulerade mål kopplade till biblioteksplanen.
2. Formulerade mål till Kulturcentrums uppdrag och till den regionala Kulturplanen.
3. Formulerade mål kopplade till fritidsgård/ mötesplatsverksamheten.
4. Formulerade mål kopplade till förvaltningens arbete med föreningar och bidragssystemet.

Ledamöterna delas upp i tre tvärgruppen för att arbeta med målen, därefter återsamling för genomgång.

Socialdemokraternas förslag på nya förvaltningsmål:

- Kulturcentrum ska under 2019 genomföra minst 2 utställningar per år med lokal anknytning.
- Fritidsgårdsverksamheten ska, som mötesplatsverksamhet, bidra till att minska skillnaderna mellan landsbygd och centralorten.
- Förvaltningen ska under 2019 återkomma med förslag i bidragssystemet som underlättar/tillmötesgår föreningarnas behov av tidigare beslut om beviljande av föreningsbidrag.
- Våra anläggningar ska hålla en hög kvalitet och vara välskötta av en väl fungerande vaktmästarorganisation.

Förslag på mål ska skickas till nämndsekreteraren för att distribueras ut i samband med utskick av kallelsen till sammanträdet den 16 augusti 2018.

Alliansen har genom Fredrik Jacobsen (M) översänt följande förslag på nya förvaltningsmål:

- Bredda idrotten - öka antalet unika utövare bland ungdomar i föreningslivet.
- Säkerställ jämställdheten mellan pojkar och flickor gällande totalkostnaderna för idrottsaktiviteter.
- Öka antalet besök på alla våra fritidsgårdar med 10 % årligen.

Ronny Pettersson (V) har översänt följande förslag till övergripande mål för Kulturcentrum:

- Regionalt centrum för samtidskonst

Fritid- och kulturnämnden

I sin strävan att utgöra Regionens konstresurscentrum ska Kulturcentrum, i samverkan med Region Blekinge, stimulera till att konstnärer, med olika konstinriktningar, förlägger en del av sin skaparverksamhet till Ronneby.

- Under den tid vistelsen pågår eller som ett resultat av vistelsen ska berörda konstnär uppmuntras att bjuda in regionens invånare, främst barn och ungdom, att delta i skapandet.
- Utställningsverksamhet
Kulturcentrum ska årligen presentera minst två internationella, två nationella samt två regionala/lokala utställningar med olika konstriktningar. Utställningarna ska ha hög kvalité och med fördel involvera besökarna i ett skapande.
- Lokal resurs
Kulturcentrum ska aktivt bidra till att stimulera det lokala kulturlivet genom att bidra med såväl sin kompetens som med sina fysiska resurser.

Deltar i debatten

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik Jacobsen (M), Peter Lindström (RP), Ronny Pettersson (V), tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S) och ersättare Christer Leksell (SD).

Yrkanden

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar om en justering i texten på deras andra mål: I nuläget mäta jämställdheten mellan pojkar och flickor gällande totalkostnaden för idrottsaktiviteter. Bifall till Ronny Petterssons (V) mål med ändringen under mål Utställningsverksamheten, Kulturcentrum ska ändras till Kulturverksamheten.

Teo Zickbauer (S) yrkar att deras första mål stryks, om en justering i texten i deras andra mål, skillnaderna ska bytas ut mot ojämlikheten. Bifall till övriga presenterade mål.

Ronny Pettersson (V) yrkar bifall till ovanstående yrkanden.

Propositionsordning

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.

Fritid- och kulturnämnden

Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta följande mål för fritid- och kulturnämnden:

- Bredda idrotten - öka antalet unika utövare bland ungdomar i föreningslivet.
- I nuläget mäta jämställdheten mellan pojkar och flickor gällande totalkostnaden för idrottsaktiviteter.
- Öka antalet besök på alla våra fritidsgårdar med 10 % årligen.
- Fritidsgårdsverksamheten ska, som mötesplatsverksamhet, bidra till att minska ojämlikheterna mellan landsbygd och centralorten.
- Förvaltningen ska under 2019 återkomma med förslag i bidragssystemet som underlättar/tillmötesgår föreningarnas behov av tidigare beslut om beviljande av föreningsbidrag.
- Våra anläggningar ska hålla en hög kvalitet och vara välskötta av en väl fungerande vaktmästarorganisation.
- Regionalt centrum för samtidskonst
I sin strävan att utgöra Regionens konstresurscentrum ska Kulturcentrum, i samverkan med Region Blekinge, stimulera till att konstnärer, med olika konstriktningar, förlägger en del av sin skaparverksamhet till Ronneby.
- Under den tid vistelsen pågår eller som ett resultat av vistelsen ska berörda konstnär uppmuntras att bjuda in regionens invånare, främst barn och ungdom, att delta i skapandet.
- Utställningsverksamhet
Kulturverksamheten ska årligen presentera minst två internationella, två nationella samt två regionala/lokala utställningar med olika konstriktningar. Utställningarna ska ha hög kvalitet och med fördel involvera besökarna i ett skapande.
- Lokal resurs
Kulturcentrum ska aktivt bidra till att stimulera det lokala kulturlivet genom att bidra med såväl sin kompetens som med sina fysiska resurser.

Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Exp.
Kommunstyrelsen

Fritid- och kulturnämnden

§ 102

Dnr 2018-000261 040

Budget 2019, plan 2020-2021

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Förslag till äskanden presenterades på nämndsmöte i juni. Ärendet återremitterades med uppdraget att ta fram en ny budget och redovisa tilläggsäskanden inför 2019 och framåt. I beslutet ingick att redovisa problematik som uppkommit på fritid- och kulturförvaltningens anläggningar i samband med den nya vaktmästarorganisationen.

Presentation av budget ska ske den 20 augusti kl 10 00 på kommunstyrelsen.

Bedömning

Vad gäller synpunkter på vaktmästarorganisationen har detta avlämnats till tekniska förvaltningen som fått uppdraget att göra en utvärdering och därmed be alla förvaltningar om synpunkter.

Budgeten är nu omarbetat enligt följande:

Äskanden från föregående år är borttagna.

Dokumentet är omarbetat så att äskanden presenteras enhetsvis.

Prioriteringsordningen är ändrad till tre nivåer.

Totalt äskar fritid- och kulturnämnden enligt detta förslag om en utökning av ram gällande verksamhet på 4 840 000 kr med en ökning på 10 000 kr för 2020 och 2021.

Gällande investeringar tillkommer ett förslag på utökning av den totala summan med 2 000 000 kr.

Ledbelysning i konsthallen är en del i ett nödvändigt teknikskifte som måste göras.

Reningsanläggning Brunnsbadet är viktigt då nuvarande utrustning är sliten och föråldrad.

Nytt kassasystem är ett led i teknikutvecklingen för att effektivisera och uppdatera hanteringen.

Återlämningsapparat till biblioteket har en budgetpost som vid prisförfrågan visade sig inte räcka, därav detta tilläggsäskande.

Fritidsgården Johannishus är en verksamhet övertagen av kommunen. Ur likvärdighetsynpunkt finns behov att satsa på denna enhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fritid- och kulturnämnden

Förslag till beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna förslaget som underlag för vidare hantering i budgetberedning.

Deltar i debatten

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo Zickbauer (S), Ronny Pettersson (V), Rose-Mari Leksell (SD), tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S) och ersättare Christer Leksell (SD).

Yrkanden 1

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Ronny Pettersson (V) att under äskade 300, 822 kansli så ska posten visa att det gäller föreningsbidrag, samt en ökning av äskande enligt följande: att plan 2019 ska höjas till 1 000 tkr, 2020 till 1 500 tkr, 2021 till 2 000 tkr.

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar avslag.

Propositionsordning 1

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och finner att fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå en utökning av föreningsbidragen.

Omröstning begärs och skall verkställas. Följande propositionsordning godkännes:

Ja-röst för bifall till liggande förslag.

Nej-röst för bifall till Teo Zickbauers (S) yrkande.

Omröstningsresultat

Efter företagen omröstning redovisas fyra (4) ja-röster och nio (9) nej-röster således godkännes Teo Zickbauers (S) yrkande. Hur ledamöterna röstat redovisas nedan:

Namn:	Ja	Nej
Lena Mahrle (L)	X	
Fredrik Jacobsen (M)	X	
Teo Zickbauer (S)		X
Christer Stenström (M)	X	
Anders L Petersson (C)		X
Peter Lindström (RP)	X	
Kranislav Miletic (S)		X
Mikael Karlsson (S)		X
Catharina Christensson (S)		X
Ronny Pettersson (V)		X
Tomas Lund (SD)		X
Rose-Mari Leksell (SD)		X
Thommy Persson (S) tj ers.		X
Summa:	4	9

Fritid- och kulturnämnden

Yrkanden 2

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Ronny Pettersson (V) att under punkt 322 språkfrämjande för små barn ändras till prioritet 1 och att samtliga poster som innehåller städning ska ändras till prioritet 1.

Propositionsordning 2

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

Yrkanden 3

Rose-Mari Leksell (SD) yrkar att under äskande 320 göra ett tillägg: utökad båtillsyn och skötsel av fiskeriverksamheten.

Propositionsordning 3

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

Yrkanden 4

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Peter Lindström (RP) att kostnader som avser anläggningen Brunnsbadet lyfts bort från fritid- och kulturnämnden.

Propositionsordning 4

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

Yrkanden 5

Avslag på ökade driftskostnader på biblioteket.

Propositionsordning 5

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

Yrkanden 6

Avslag på ökade äskande för taltidningen.

Propositionsordning 6

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

Fritid- och kulturnämnden

Ett förslag till investeringsäskande presenteras för ledamöterna.

Yrkande

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslaget men att kostnader som avser anläggningen Brunnsbadet lyfts bort från fritid- och kulturnämnden.

Propositionsordning

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

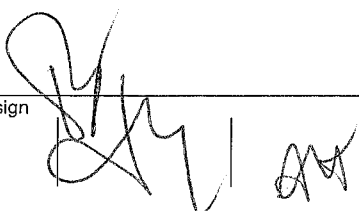
Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna budget 2019, plan 2020-2021 för fritid- och kulturnämnden, enligt bifogade bilagor.

Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Exp.
Kommunstyrelsen/budgetberedningen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Fritid- och Kulturnämnden						
Åskande om ökad budgetram Kansli/anläggningar						
Vsh	Prio	Beskrivning	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021
300, 822	1	<u>Kansli</u>	5067	1000	1500	2000
822	2	Frilufssamordnare/ anläggningssamordnare	0	550	550	550
342	1	Ökade städkostnader Hoby Sporshall	0	300	310	320
341	1	Städkostnader Brunnsvallen	0	100	100	100
343	2	Ökade driftskostnader brunnsbadet	3732	250	250	250
822	3	Kompetensutvecklingsmedel/för etagshälsövård	160	100	100	100

Antalet ansökningar har ökat. Flera kommer att få möjlighet till att söka bidrag exempel regionala satsningar samt ansökningar från verksamheter som inte direkt är föreningsbundna. Konsekvenserna blir att föreningarna inte kan utvecklas enligt sina planer, vi säger nej till flera ansökningar och fler ärenden till KS för vidare hantering. Gäller föreningsbidrag

Ökning av 1 tjänst frilufssamordnare/anläggningssamordnare. I dag har vi svårigheter att sköta och utveckla frilufsområden såsom leder, badplatser, skårgårdsöar mm. Orsaken till detta är att nuvarande handläggare lägger sin tid på utveckling av brunnsbadet och våra idrottsanläggningar. Konsekvensen bli att vi inte kan utveckla nämnda områden enligt politiska intentioner. Besöksnäringen påverkas negativt och skötsel blir eftersatt.

Hoby sporthallen bemannades av en vaktstartjänst före omorganisationen. I den ingick 50% städ. Hela budgeten överfördes till Tekniska i samband med omorganisationen. 50 % städ blev aldrig kompenserats. Konsekvenserna blir att kostnaden få tas inom befintlig ram och göra omprioriteringar. I dag städar fritidspersonalen delar av byggnaden som avser fritidsgård. Beräknade städkostnader när samtliga byggnader är uppbyggda 2019. I dag saknas det helt budgetmedel eftersom det inte finns några byggnader. Städytan utökas vilket blir att kostnaden kommer att öka.

Utveckling av brunnsbadet samt ny attraktion och i viss mån eftersatt underhåll gör att driftskostnaderna har ökat. Konsekvenserna blir att prioriteringar måste göras vad gäller drift och underhåll vilket kan leda till större investeringar/repairationer framöver.

Vi har i dag en låg budget för personalutveckling. För att vi ska kunna kompetensutveckla personal samt ha personalförnyelse åtgärder krävs en förstärkning av budgeten. Konsekvensen bli rätt kompetensutvecklingen får hållas till ett minimum och personalförnyelse åtgärder blir färre än vad behovet är.

Fritid- och Kulturnämnden		Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Åskande om ökad budgetram Kansli/anläggningar					
Vsh	Prio Beskrivning Bibliotek				
320	2 behov av vaktmästartjänst på Kulturcentrum, Bruket samt Bibliotek och skötsel sjöar	0	220	220	220
322	1 språkfrämjande för små barn	0	80	80	80
	<u>Fritidsgårdar/mötesplatser</u>				
350	1 städkostnader Kallinge fritidsgård	0	150	150	150
350	1 ökad hyra Kallinge fritidsgård	230	100	100	100
351	1 ny verksamhet i gamla rådhuset	0	200	200	200
352	2 ökad personalkostnad ungdomsverksamhet samt nystartsjobb	468	260	260	260
351	2 utökning driftsbudget fritidsgårdar/utökad verksamhet	0	300	300	300
	<u>Kulturcentrum</u>				
310	2 förstärkning personal kulturcentrum, receptionen	0	450	450	450

Vaktmästartjänsten har skötts genom blandtjänster/lönebidragstjänster. Omorganisationen gör att vi ser ett behov av 0.5 vaktmästartjänst på tekniska förvaltningen. Vi ska inte hantera vaktmästartjänster inom vår förvaltning utan flaggar för behovet. Konsekvensen blir fortsatt låg servicenivå från vaktmästarsidan samt provisoriska lösningar. Observera att detta åskanden gäller samtliga tre enheter samt ökad båttillysn

En ny satsning. För att stimulera språkinläring genom bokläsning och utdelning av böcker bl a. Konsekvensen blir att språksatsningne inte kan genomföras.

I dag städas lokalen av fritidsledare vilket inte ska vara fallet. Skall lokalen städas enligt kommunens policy ska lokalen städas av upphandlat företag. Detta innebär en ökad kostnad. Konsekvenserna blir att antigen fritidsledarna fortsätter att städa, vilket inte är deras uppgift, eller att städningen sker genom upphandlat företag utan täckning i budget.

Under förutsättning att beslut fattas om att verksamheten utökas till nedre plan. Konsekvensen blir att verksamheten inte kan utvecklas och därför endast finnas på övre plan. Tillgängligför 48 personer enligt brandskydd.

Beslut har fattats om ny mötesplats i gamla Rådhuset. Verksamheten behöver en budget. Konsekvensen blir att det blir svårt att bedriva en verksamhet utan budgetmedel.

I budget 2018 finns 468 tkr. Detta för att täcka lön och OB för personer med nystartsjobb. 2019 minskar ramen med 260 tkr vilket vi vill återställa till 2018-års nivå. Konsekvenserna blir att vi inte kan ha den typen av personal i verksamheten eftersom schemalagt arbetstid även finns på obehövlig arbetstid.

Kompensering för ökad verksamhet för att bibehålla och utveckla kvalitén. Konsekvensen blir att kvalitén riskera att försämrars då vi har en ökning av barn totalt sett på våra fritidsgårdar.

Tjänsten har delvis tidigare bemannats av konstföreningen, som har av sagt sig uppdraget. Bemanningen finansieras i nuläget genom kulturcentrums personalbudget och med befintlig personal. Det finns ett behov av ökad personaltimmar enligt den regionala satsningen. I dag finns ingen budget för detta. Konsekvenserna blir provisoriska lösningar inom befintlig ram och personalbemanning i form av timanställningar.

Fritid- och Kulturnämnden							
Vsh	Prio	Beskrivning	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan2021	
313	1	ökad utställningsbudget	440	250	250	250	För att kunna fullfölja ersättningsnivåerna för professionella konstnärer enligt MU-avtalet samt att kunna utveckla utställningsverksamheten till en internationell nivå med tanke på det regionala samarbetet, "Konst i Blekinge". Kontrakt skrivs oftast med lång framförhållning (2 år). Konsekvenerna blir att vi inte kan fortsätta verksamheten på nuvarande nivå eller utveckla den enligt regionala intentioner. MU-avtalet kan då inte följas.
310	2	ökad marknadsföringsbudget	240	175	175	175	Marknadsföringsbudgeten måste följa med enligt de utvecklingsplaner som finns. Det gäller ex nationell och internationell marknadsföring. Konsekvenerna blir att vi får svårt att marknadsföra den verksamheten som vi har.
310	1	Artists in Residence	0	120	120	120	Artis in Residence kommer att bli återkommande verksamhet inom den regionala satsningen. Konst i Blekinge. Denna satsningen finansieras av regionen samt Ronneby kommun tillsammans. Konsekvensen blir att vi får svårt att fullfölja vårt åtagande mot Region Blekinge.
	3	Utökning städning massmanska kvarnen, verkstäder	0	200	200	200	Ökad verksamhet i lokalerna gör att städkostnaderna kommer att stiga. Konsekvensen blir att vi inte kan bedriva verksamheten i den omfattningen som vi vill.
311	1	Utökning drift Slöjdhuset	18	70	70	70	Fritid och kultur har övertagit hyra och verksamhet för slöjdhuset. Idag får Blekinge slöjdförening ett bidrag från Region Blekinge på 53 tkr för kallhyra. Detta bidrag kommer att upphöra 2019 vilket leder till att kommunen tar alla kostnader för fastigheten. Konsekvensen blir att befintlig budget blir drabbad.
				4 875	5 385	5 895	
Vidare förslag att lyfta ut samtliga kostnader som berör brunnsbadet för att belysa kostnader som Kultur och fritid har							

Handwritten signature and initials, likely belonging to a member of the board or a representative of the organization.

Investeringsuppföljning 2018 Fritid-
och Kulturnämnden

INVESTERINGSPROJEKT	Projektnr	Total- anslag	Utfall 2018-05	Budget 2019
Utrustning bibliotek	64312	108	44	1540
Kulturcentrum	64326	960	27	2350
En komplett teater, i befintliga lokaler	66327	2 664	1329	
Div utrustning fritid och kultur	66700	650	55	650
Motorcross	66742	2 676	11	1000
Brunnsbadet	66778	2 906	83	100
Ekenäs camping	66783	3 386	807	
Utredning reinvestering FKf	66784	91		
Bidrags o bokningsystem	66794	300	43	
Blekingeleden	66795	55		
Badplatser, bryggor	66801	368	15	300
Ekenäs badplats	66799	450		
Husvagnsuppställningsplatser	66802	245	6	
Bryggor Skårsjön fisket	66803	205		
Utveckling skärgård, anläggning, pl, bryggor	66804	750		
Ny sarg Kallinge sporthall, renov golv	66805	500	1	
Ungdomsverksamhet	66806	100	2 421	
Summa investeringar		16 414	2 422	5 940

Äskande n

1. Utbyte belysning konsthallen LED Prio 1
1. Utbyte av reningsanläggning Brunnsbadet Prio 1
1. Nytt Kassasystem Brunnsbadet, simhallar prio 1
2. Återlämningsautomat Biblioteket Ronneby Prio 1
3. Inventarier fritidsgårdar Bräkne-Hoby, Johannishus prio 2

