

2013-06-05

Fritid- och kulturnämnden**Plats och tid:** Kallingsalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 - 16.25**Beslutande**

Nils Ingmar Thorell (FP)	Kranislav Miletic (S)
Claes Diurhuus-Gundersen (M)	Gudrun Johansson (SD)
Håkan Robertsson (S)	
Mats Roxling (M)	Christoffer Stenström (M) Tj ers för Robin Jonasson (M)
Anders L Petersson (C)	Magnus Persson (M) Tj ers för Anders P Petersson (S)
Åke Tärntoft (C)	Christer Stenström (M) Tj ers för Ann-Margret F Modliba (S)
Peter Lindström (RP)	Tomas Lund (SD) Tj ers för Angela Leyton (V)

Övriga deltagare: Tommy Johansson, Lena Brorsdotter, och Annbritt Olsson**Övriga deltagare, delvis:** Elizabeth Olsson**Utses att justera:** Håkan Robertsson**Justeringens plats och tid:** Stadshuset, Ronneby 2013-06-13**Sekreterare:** Annbritt Olsson **Paragrafer:** 67-82**Ordförande:** Nils Ingmar Thorell**Justerande:** Håkan Robertsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Fritid- och kulturnämnden**Sammanträdesdatum:** 2013-06-05**Datum för anslags uppsättande:** 2013-06-13**Datum för anslags nedtagande:** 2013-07-08**Förvaringsplats för protokollet:** Kommunledningsenheten**Underskrift:** Annbritt Olsson

Innehållsförteckning

§ 67 Begäran om remissyttrande gällande förslag till Folkhälsopolicy 2013 - 2016 samt tillägg och förtydligande av beslut	3
Beslut	5
§ 68 Internbudget 2013 - 2015 samt utfall 2012 för Fritid- och kulturnämndens verksamhet	7
Beslut	8
§ 69 Anläggnings- och investeringsbidrag för 2013 gällande Ronneby OK och FIF Gnistan	9
Beslut	9
§ 70 Intern kontrollplan 2013-2014 samt återrapportering av intern kontrollplan 2012	10
Beslut	10
§ 71 Opera på Ungskär ansöker om arrangemangsbidrag för uppförande av operaföreställningen Operapelago hyllar Verdi	11
Beslut	11
§ 72 Begäran om remissyttrande gällande Lupp-enkäten 2012, lokal uppföljning av ungdomspolitiken	12
Beslut	13
§ 73 Begäran om remissyttrande gällande revisionsrapport om granskning av kommunens omorganisation	14
Beslut	14
§ 74 Begäran om remissyttrande gällande Revisionsrapport om granskning av kommunens målstyrning	15
Beslut	16
§ 75 Mål för verksamheten inom Fritid- och kulturnämnden	17
Beslut	18
§ 76 Johannishus Ryttarförening ansöker om utvecklings- och ungdomsinitiativbidrag för att utöka medlemsantalet i föreningen	19
Beslut	19
§ 77 Ronneby Ryttarförening ansöker om driftsbidrag för 2013	20
Beslut	21
§ 78 Iskana på Lugnevi - Ronneby Isarena	22
Beslut	23
§ 79 Skrivelse från Mats Karlsson angående Blekingeleden	24
Beslut	24
§ 80 Delegationsbeslut 2013	25
Beslut	25
§ 81 Delgivningsärenden 2013	26
Beslut	26
§ 82 Information och rapporter	27
Beslut	27

2013/64

§ 67 Begäran om remissyttrande gällande förslag till Folkhälsopolicy 2013 - 2016 samt tillägg och förtydligande av beslut

Beslutsunderlag

1	Beslut allmänt ärende	2013-05-14	FKN §57/2013 2013-05-15, Begäran om remissyttrande gällande förslag till Folkhälsopolicy 2013 - 2016
2	Handling	2013-05-08	Förslag från Håkan Robertsson gällande Folkhälsopolicyn
3	Beslut allmänt ärende	2013-04-18	FKN §46/2013 2013-04-18, Begäran om remissyttrande gällande förslag till Folkhälsopolicy 2013 - 2016
4	Tjänsteskrivelse/Utredning	2013-04-10	Remissyttrande Folkhälsopolicy 2013-2016
5	Handling	2013-03-01	Begäran om remissyttrande gällande förslag till Folkhälsopolicy 2013 - 2016, Sofie Ceder

Fritid- och kulturnämnden §§ 46 och 57/2013.

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till yttrande angående begäran om remissyttrande om förslag till Folkhälsopolicy 2013-2016.

Sammanfattning

På uppdrag av Folkhälsorådet har ett förslag till Folkhälsopolicy arbetats fram då Folkhälsoplan 2008-2012 löpt ut. Folkhälsorådet beslutade 2013-02-18 att policyn ska skickas på remiss till kommunens nämnder och bolag för utlåtande.

Förslag till yttrande

Fritid- och kulturnämnden lämnar följande utlåtande/synpunkter gällande insatsområdena: Generellt väldigt bra förslag på vad som kan göras. Inom område 4 kan stödet till föreningslivets arbete även kopplas till krav på drogpolicys inom föreningar med ungdoms- verksamhet. Förebyggande aktivt arbete mot droger måste ske även i föreningslivet. Inom detta område finns en direkt koppling till bidragshantering.

Elitsatsningar inom framförallt idrott kan generera utslagningar som kan påverka ungdomar och familjer negativt. Att få veta att ”man inte duger” kan avspegla sig i vardagen i övrigt. Detta område bör belysas.

Fritid- och kulturnämnden föreslår att genomförandet av de delar som berör nämndens område sker genom att förvaltningen ges i uppdrag att presentera det arbete som redan sker samt att presentera förslag på ev. nya åtgärder. Fritid- och kulturnämnden utgår från att arbetet ska ske över förvaltningsgränserna.

Som helhet ser Fritid- och kulturnämnden policyn som väldigt viktig för medborgarens hälsa och livskvalité.

Fritid- och kulturnämndens beslut 2013-04-18

Fritid- och kulturnämnden beslutar återremittera ärendet till Fritid- och kulturnämndens sammanträde den 15 maj 2013.

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut angående begäran om remissyttrande om förslag till Folkhälsopolicy 2013-2016.

Förslag till beslut

Fokus på barn- och ungdomsverksamhet bör gälla även unga vuxna. Förslagsvis skulle Folkhälsorådet kunna ta ett initiativ till att starta ett projekt där KPC och Folkteatern får en aktiv roll. I projektet bör finnas en extern utvärderare, exempelvis högskolan.

Andre vice ordförande Håkan Robertsson, (S), har lämnat in följande förslag om Kommunfullmäktiges fokus på barn och ungdomsverksamhet i kommunen kanske också bör utvidgas till att gälla unga vuxna.

Sammanfattning

Ungdomssuperiet är ett av de allvarliga folkhälsoproblemen i Ronneby. Fritid- och kulturnämnden vill, med detta projekt, pröva om Kommunfullmäktiges fokus på barn och ungdomsverksamhet i kommunen kanske också bör utvidgas till att gälla unga vuxna.

Fritid- och kulturnämnden vill under tre år genomföra en försöksverksamhet inom kulturområdet för att undersöka möjligheten att "lämna över" ungdomar till föreningslivet innan de försvinner ur KPC:s verksamhet, idag ofta redan när de börjar på Gymnasiet. Detta bör kunna motverkas genom att i samarbete med Folkteatern bl.a. tillföra KPC de konstnärliga och utökade tekniska resurser som krävs för att skapa mer avancerade scenproduktioner. Dessutom att erbjuda aktiv medverkan i ett konstnärligt utvecklande föreningsliv - ihop med vuxna, vilket är ett kraftfullt verktyg för att motverka ungdomsfylla.

Inom teater/dramaområdet har Ronneby Folkteater och KPC därför arbetat fram ett samarbets-/övergångskoncept där Folkteatern, som föreställningsproducent, skall samarbeta med KPC för de äldre KPC-ungdomarnas slutproduktioner/uppspel.

Tanken är att Folkteatern har "egen" dramapedagog som arbetar tillsammans med KPC:s personal. Dessutom att verksamheten till allt större del bedrivs på Ronneby Teater för de lite äldre drama/teatergrupperna. Detta som ett steg i den personliga utvecklingen, att få agera på en riktig teater-scen med avancerad ljud- och ljus teknik och scenografi.

Detta kräver att mer ekonomiska resurser finns för att iscensätta ungdomarnas slutproduktioner samt sätta guldkant på deras prestationer.

Projektet bör följas, utvärderas och dokumenteras under projekttiden, för att kunna utvecklas i rätt riktning och kanske återanvändas inom andra sektorer.

Första projektårets kostnad för Folkteatern, inklusive en 20 % tjänst som dramapedagog, uppgår till 150 000:-.

Nämnas bör dessutom att Folkteatern från och med 2013 erbjuder ungdomar, ur medlemskadem som studerar, sommarjobb på teatern.

Ett sätt att knyta nära band mellan hemkommun och våra framtida ambassadörer inom olika yrkesområden inom den kreativa sektorn.

Fritid- och kulturnämndens beslut 2013-05-15

Fritid- och kulturnämndens yttrande om att fokus på barn- och ungdomsverksamhet bör gälla även unga vuxna. Förslagsvis skulle Folkhälsorådet kunna ta ett initiativ till att starta ett projekt där KPC och Folkteatern får en aktiv roll. I projektet bör finnas en extern utvärderare, exempelvis högskolan. Folkhälsopolicyn bör även innehålla ett förebyggande av psykisk ohälsa.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) och Åke Tärntoft (C).

Yrkanden

Åke Tärntoft yrkar att ett förtydligande görs i Fritid- och kulturnämndens beslut enligt följande; Folkhälsopolicyn bör även innehålla ett avsnitt av förebyggande av psykisk ohälsa. Ordförande påpekar att tjänstemannautlåtet från mötet den 18 april skall tas med i beslutet.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnder beslutar detsamma.

Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar lämna följande utlåtande/synpunkter gällande insatsområdena: Generellt väldigt bra förslag på vad som kan göras. Inom område 4 kan stödet till föreningslivets arbete även kopplas till krav på drogpolicys inom föreningar med ungdoms- verksamhet. Förebyggande aktivt arbete mot droger måste ske även i föreningslivet. Inom detta område finns en direkt koppling till bidragshantering.

Elitsatsningar inom framförallt idrott kan generera utslagningar som kan påverka ungdomar och familjer negativt. Att få veta att "man inte duger" kan avspegla sig i vardagen i övrigt. Detta område bör belysas.

Fritid- och kulturnämnden föreslår att genomförandet av de delar som berör nämndens område sker genom att förvaltningen ges i uppdrag att presentera det arbete som redan sker samt att presentera förslag på ev. nya åtgärder. Fritid- och kulturnämnden utgår från att arbetet ska ske över förvaltningsgränserna.

Som helhet ser Fritid- och kulturnämnden policyn som väldigt viktig för medborgarens hälsa och livskvalité.

Fritid- och kulturnämndens yttrande om att fokus på barn- och ungdomsverksamhet bör gälla även unga vuxna. Förslagsvis skulle Folkhälsorådet kunna ta ett initiativ till att starta ett projekt där KPC och Folkteatern får en aktiv roll. I projektet bör finnas en extern utvärderare, exempelvis högskolan. Folkhälsopolicyn bör även innehålla ett avsnitt av förebyggande av psykisk ohälsa.

Exp:
Sofie Ceder

2013/5

§ 68 Internbudget 2013 - 2015 samt utfall 2012 för Fritid- och kulturnämndens verksamhet

Beslutsunderlag

1	Handling	2013-05-29	Internbudget 2013-2015 samt utfall 2012 för Fritid- och kulturnämndens verksamhet
2	Tjänsteskrivelse/Utredning	2013-05-23	Konsekvenser vid en 2% ramreducering
3	Beslut allmänt ärende	2013-05-14	FKN §54/2013 2013-05-15, Internbudget 2013 - 2015 samt utfall 2012 för Fritid- och kulturnämndens verksamhet
4	Handling	2013-05-08	Internbudget 2013 - 2015 samt utfall 2012 för Fritid- och kulturnämndens verksamhet

Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson lämnar följande konsekvensbeskrivning vid en 2 % ramreducering samt redogör för internbudget 2013 - 2015 och utfall 2012 för Fritid- och kulturnämndens verksamhet.

Sammanfattning

I förutsättningarna för budgetarbetet 2014-2015 skall en 2% -ig reduktion av rambudgeten preciseras. Förvaltningen har lagt som förslag att den reserv som skapats genom organisationsförändringar 2012-2013 stryks (-273 000 kr), turistbyrå flyttas och därmed en reducerad tjänst (-367 000 kr), frigörande av lokal (-102 000), intäktsökning (-300 000 kr) samt övriga kostnader (-221 000).

Konsekvenser

Reserv: Ingen direkt påverkan på verksamheten då denna summa är en följd av tidigare omorganisationsarbete. I summan ligger både tjänsteförändringar och förändring av övriga kostnader. Reduceringen minskar flexibiliteten vid ev. förstärkningar i personalstyrkan.

Flytt av turistbyrå och personalreducering: Diskförsäljning av souvenirer, biljetter mm överläts till annan aktör. Turistinformation inryms i befintliga bibliotek/filialer/mötesplatser samt på andra strategiska platser. Särskild överenskommelse med lokal aktör kan inrymma en "turistbyrå". Lokaler/fastighet säljs eller får annan användning. Reducering av en tjänst. Kvarvarande personal ingår i en projektgrupp med uppdraget att stimulera och utveckla besöksnäringen tillsammans med lokala aktörer och näringsidkare. Gruppen kan bestå av turismpersonal, evenemangssamordnare och ny kulturutvecklare.

Intäktsökning: Ett förslag skall presenteras under hösten 2013 där bryggor och båtplatser, tosig Bonnadan mm föreslås få ökade taxor och därmed ökade intäkter till kommunen. Förslaget om intäktsökning/taxor gäller inte Brunnbadet.

Övriga kostnader: En generell nerdragning av kostnader föreslås där samtliga verksamheter får en procentuell reduktion. Denna reduktion får en hämmande effekt på utveckling.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M), Håkan Robertsson (S), Claes Diurhuus (M), Anders L Petersson (C), Kranislav Miletic (S), tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström (M), Åke Tärntoft (C), Mats Roxling (M), Gudrun Johansson (SD) och tjänstgörande ersättare Christer Stenström (M).

Yrkanden

Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att nämnden ska äska om utökad budgetram och driftbidrag gällande renovering av Ronneby Horscenter.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.

Yrkanden

Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att utse en grupp, förslag, Peter Lindström (RP), Magnus Persson (M) och Kranislav Miletic (S) som får i uppdrag att ta fram en långsiktig investeringsplan.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar att äska om utökad budgetram och driftbidrag för renovering av Ronneby Horscenter samt att en grupp, Peter Lindström (RP), Magnus Persson (M) och Kranislav Miletic (S) får i uppdrag att ta fram en långsiktig investeringsplan. Internbudget 2013 – 2015 samt utfall 2012 för Fritid- och kulturnämndens verksamhet beslutas i enlighet med bilaga 1

Exp:

Budgetberedningen

Ekonomienheten

Peter Lindström

Magnus Persson

Kranislav Miletic

2013/170

§ 69 Anläggnings- och investeringsbidrag för 2013 gällande Ronneby OK och FIF Gnistan

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|----------------------------|------------|---|
| 1 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2013-05-27 | Anläggnings- och investeringsbidrag |
| 2 | Handling | 2013-05-20 | Beräkning omräknad till kr i föreningsbidrag för olika ytor och lokaler |
| 3 | Beslut allmänt ärende | 2013-05-14 | FKN §55/2013 2013-05-15, Anläggnings- och investeringsbidrag samt bidrag till föreningar med fotbollsplaner |
| 4 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2013-05-08 | Anläggnings- och investeringsbidrag samt bidrag till föreningar med fotbollsplaner |
| 5 | Handling | 2013-05-07 | Beräkning gällande omräkning till kronor i föreningsbidrag för olika ytor och lokaler |
| 6 | Handling | 2013-05-07 | Anläggnings- och investeringsbidrag för 2013 |

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Ronneby OK och FIF Gnistan.

Sammanfattning

Föreningslivet har per 2013-03-31 ansökt om anläggnings- och investeringsbidrag. Vid Fritid- och kulturnämndens möte den 15 maj beslutades kring anläggnings- och investeringsbidrag. I underlaget saknades förslag på ett anläggningsbidrag på 5 000 kr för FIF Gnistan och ett anläggningsbidrag på 30 000 kr för Ronneby OK.

Förslag till beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar ge ett anläggningsbidrag på 5 000 kr till FIF Gnistan och ett anläggningsbidrag gällande motionsspår på 30 000 kr till Ronneby OK.

Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar ge ett anläggningsbidrag på 5 000 kr till FIF Gnistan och ett anläggningsbidrag gällande motionsspår på 30 000 kr till Ronneby OK.

Exp:
Ronneby OK, FIF Gnistan
Ekonomienheten, Tommy Johansson

2013/174

§ 70 Intern kontrollplan 2013-2014 samt återrapportering av intern kontrollplan 2012**Beslutsunderlag**

- | | | | |
|---|-----------------------------|------------|---|
| 1 | Tjänsteskrivelse/Utdredning | 2013-05-20 | Intern kontrollplan 2013-2014 samt återrapportering av Intern kontrollplan 2012 |
| 2 | Handling | 2013-05-20 | Intern kontrollplan för 2013 - 2014 |

Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande intern kontrollplan 2013-2014 samt återrapportering av intern kontrollplan 2012.

Sammanfattning

Enligt beslut i KF, § 16/2006, skall nämnden varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den genomförda kontrollen skall rapporteras till Kommunstyrelsen årligen.

Verksamheten lämnar förslag till Intern kontrollplan för 2013 och 2014 samt redovisar kontrollrapporter för de rutiner som ingick i den interna kontrollplanen för 2012.

Förslag till beslut

Fritid- och kultur nämnden fastställer intern kontrollplan 2013-2014 enligt bilaga 1 samt avstämning av 2012 års kontrollplan enligt bilaga 2.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) och tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M).

Beslut

Fritid- och kultur nämnden beslutar fastställa intern kontrollplan 2013-2014 enligt bilaga 2 samt avstämning av 2012 års kontrollplan enligt bilaga 3.

Exp:
Kommunstyrelsen
Lena Brorsdotter

2013/120

§ 71 Opera på Ungskär ansöker om arrangemangsbidrag för uppförande av operaföreställningen Operapelago hyllar Verdi**Beslutsunderlag**

- | | | | |
|---|-----------------------------|------------|--|
| 1 | Tjänsteskrivelse/Utdredning | 2013-05-17 | Opera på Ungskär ansöker om arrangemangsbidrag för uppförande av operaföreställningen Operapelago hyllar Verdi |
| 2 | Handling | 2013-04-08 | Opera på Ungskär ansöker om arrangemangsbidrag för uppförande av operaföreställningen Operapelago hyllar Verdi, Opera på Ungskär/Operapelago |

Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande Opera på Ungskär ansökan om arrangemangsbidrag för uppförande av operaföreställningen Operapelago hyllar Verdi.

Sammanfattning

Föreningen Opera på Ungskär/Operapelago söker 40 000 kronor i bidrag för att arrangera en operaföreställning på Ronneby teater den 7 augusti. Bidraget avser kostnader för hotell och arvode till medverkande artister den 6 och 7 augusti.

Bedömning

Föreningen är inte registrerad i Ronneby kommun och är därför inte berättigad till arrangemangsbidrag. Föreningen har uppmanats att söka samarbete med annan förening i Ronneby kommun.

Förslag till beslut

Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan om arrangemangsbidrag från föreningen Opera på Ungskär/Operapelago.

Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå ansökan om arrangemangsbidrag från föreningen Opera på Ungskär/Operapelago.

Exp:

Opera på Ungskär/Operapelago
Lena Brorsdotter

2013/124

§ 72 Begäran om remissyttrande gällande Lupp-enkäten 2012, lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|-----------------------------|------------|---|
| 1 | Tjänsteskrivelse/Utdredning | 2013-05-21 | Ung i Ronneby (Fritid) LUPP- lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2012 - remissyttrande |
| 2 | Handling | 2013-04-26 | Begäran om remissyttrande gällande Lupp-enkäten 2012, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Sofie Ceder |
| 3 | Beslut allmänt ärende | 2013-04-17 | FKN §37/2013 2013-04-18, Information av Folkhälsosamordnare Sofie Ceder gällande LUPP- lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2012 |
| 4 | Handling | 2013-04-09 | Ung i Ronneby (Fritid) LUPP- lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2012
, Sofie Ceder |

Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande yttrande avseende begäran om remissyttrande gällande Lupp-enkäten 2012, lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Sammanfattning

LUPP-enkäten är en lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2012 och handlar om ungdomars syn på fritidsutbud, skolan, inflytande, arbete, hälsa, trygghet och elevernas framtidsplaner. Enkäten har besvarats av elever i åk 8 på högstadiet och åk 2 på gymnasiet. Rapporten skall vara en del i politikerns och tjänstemäns beslutsunderlag och långsiktiga planering i frågor som rör barn och ungdomar. Svarsfrekvensen bland eleverna på högstadiet var betydligt högre än svarsfrekvensen bland gymnasieeleverna, 78 % resp 39 %.

Yttrande

Fritid- och kulturnämnden betraktar LUPP-enkäten som ett viktigt instrument i planeringen av verksamhet som berör barns och ungdomars fritid. Enkätsvaren kommer att spela en stor roll, bland annat i arbetet med mål för ungdomsverksamheten. Förutom att enkäten speglar ungdomars fritidsaktiviteter visar den att en stor del av ungdomarna vill vara med och påverka i kommunen, samtidigt som många visar en uppgivenhet att kunna göra det. Ungdomarnas vilja att kunna påverka och ha inflytande är en viktig signal till politiker och bör beaktas i de frågor som rör kommunens verksamhet för ungdomar, både när det gäller skola, hälsa eller att motverka kriminalitet, som ungdomarna själva helst vill satsa resurser på.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Håkan Robertsson (S), tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M), Peter Lindström (RP) och Claes Diurhuus (M).

Yrkanden

Ordförande yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över kriterierna för fördelning av bidrag ur anslaget för ungdomsverksamhet.

Propositionsordning

Nils Ingmar Thorell ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller det-samma.

Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar att nämnden ställer sig bakom yttrandet samt att förvaltningen får i uppdrag att se över kriterierna för fördelning av bidrag ur anslaget för ungdomsverksamhet.

Exp:
Sofie Ceder

2013/172

§ 73 Begäran om remissyttrande gällande revisionsrapport om granskning av kommunens omorganisation

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|-----------------------------|------------|--|
| 1 | Tjänsteskrivelse/Utdredning | 2013-05-29 | Revisionsrapport "Granskning av kommunens omorganisation" - yttrande |
| 2 | Handling | 2013-05-16 | Begäran om remissyttrande gällande Revisionsrapport om granskning av kommunens omorganisation, Jonas Jönsson |

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande sammanfattning gällande begäran om remissyttrande av revisionsrapport om granskning av kommunens omorganisation.

Sammanfattning

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG granskat omorganisationen i Ronneby kommun. I beslut den 16 december 2010 bestäms att ny förvaltningsorganisation skall gälla från 1 juni 2011. I detta beslut ges inriktningen Medborgarfokus, Främja transparens, Tillvarata organisationsförändring, Identifiera behov av tvärsektionellt arbete, prova behov av stf. Förvaltningschefer och pröva inriktningen för antalet underställda chefer.

Ny organisation för förvaltningsarbetet ska beslutas och börja gälla senast från 2012-01-01. I sammanställningen har KPMG valt att dela chefsgruppen i chefsgrupp 1 (förv. chefer och centrala funktioner) och chefsgrupp 2 (verksamhetschefer, enhetschefer och områdeschefer). Svartalternativen i enkät undersökningen har varit fyra påståenden där det kan konstateras att de som svarat övervägande tolkat tre alternativ som positiva och ett negativt men i sammanställningen har KPMG tolkat dem i två positiva och två negativa. Fritid- och kulturnämnden ser detta som en omständighet som skapar en osäkerhet i revisionsrapporten.

Det kan trots det konstateras att samverkan och informationsutbyte mellan förvaltningarna, och de strukturer detta ska bygga på, måste utvecklas. Detta sker förslagsvis genom förvaltningschefgruppen under ledning av kommundirektören.

En ytterligare involvering av cheftjänstemän i budgetprocessen och en ytterligare implementering av måldokument, politiska krav och prioriteringar i framför allt båda chefslinjerna är av största vikt. Kommundirektören har en viktig roll i att den centrala tjänstemannaledningen ska utvecklas och fungera optimalt. Roll funktion, ansvar, arbetssätt och helhetssynen kan ytterligare utvecklas.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) och Peter Lindström (RP).

Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom ovanstående yttrande.

Exp:
Jonas Jönsson

2013/173

§ 74 Begäran om remissyttrande gällande Revisionsrapport om granskning av kommunens målstyrning

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|-----------------------------|------------|---|
| 1 | Tjänsteskrivelse/Utdredning | 2013-05-29 | Revisionsrapport "Granskning av kommunens målstyrning" - yttrande |
| 2 | Handling | 2013-05-16 | Begäran om remissyttrande gällande Revisionsrapport om granskning av kommunens målstyrning, Per Elmgren |

Förvaltningschef Tommy Johansson och administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande svar på begäran om remissyttrande gällande revisionsrapport om granskning av kommunens målstyrning.

Sammanfattning

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG granskat målstyrningen i Ronneby kommun. I revisionsrapporten analyseras det målstyrningsarbete som råder i kommunen idag och resultatet av de djupintervjuer som gjorts med representanter för Kommunstyrelsen och nämnder, kommundirektör, förvaltningschefer och ett antal centrala chefstjänstemän samt fackliga förtroendevalda.

Rapporten visar att en majoritet av de tillfrågade anser att målstyrningsarbetet har stärkts genom omorganisationen men undersökningen visar ändå brister i den kontinuerliga dialogen mellan politiker och verksamhetsansvariga, vilket leder till att målarbetet är okänt för många medarbetare.

Antalet mål för 2013 har reducerats och begreppsapparaten har blivit enklare. Dock anses att antalet mål kan minskas ytterligare samt konkretiseras. Med färre, mera distinkta mål kan arbetet med måluppfyllelse förbättras.

En tydligare koppling mellan de politiska målen och de operativa verksamhets- och arbetsplanerna bör utvecklas. Det kan uppnås genom förbättrad dialog mellan politik och verksamhet samt inom olika delar av verksamheten. Symptomatiskt är att de chefer som arbetar nära politiker upplever dialogen som god, medan många bland övriga chefer inte upplever att de har integrerats i målstyrningsarbetet.

Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom KPMG:s rekommendationer att i det fortsatta arbetet med målstyrning och uppföljning;

Åtgärda brister i kommunikation, dialog, delaktighet och informationsflöde inom samtliga led i organisationen

Förtydliga och förstärka kopplingen mellan mål och medel

Reducera antalet mål och prioritera mål med fokus på brukar- och medborgarperspektiven

Förstärka ett helhetstänkande i kommunens modell för styrning och ledning bl a med hjälp av att en gemensam värdegrund synliggörs.

Fritid- och kulturnämnden är positiva till förslaget att inrätta en förvaltningsövergripande utvecklingsgrupp för att markera betydelsen av målstyrningsarbetet och för att samordna de övergripande ambitionerna för förbättring och gemensam utveckling.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) och Håkan Robertsson (S).

Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom ovanstående yttrande.

Exp:
Per Elmgren

2013/5

§ 75 Mål för verksamheten inom Fritid- och kulturnämnden

Utdrag ur Kommunfullmäktiges § 328/2012, bilaga 1.

Sammanfattning

Övergripande mål och riktlinjer

För att stärka besöksnäringen kommer vi att fortsätta arbetet med att skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen.

Ett nytt område för camping behövs för utveckling av turistverksamheten. Miljö- och Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att utreda möjligheten att skapa ett nytt område för camping i närheten av Ronneby centralort. I utredningen ska Ekenäs ingå som ett möjligt område. Utredningen ska redovisas under första halvåret 2013.

Ronneby kommun ska vara attraktivt för alla. Då måste även landsbygden utvecklas. Möjligheten att bygga i strandnära lägen ökar landbygdens attraktivitet. Turistverksamhet kan också utvecklas om t ex fiskebyar eller kanotcampar kan byggas strandnära. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med syfte att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen planeras att antas av kommunfullmäktige under 2013.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2013	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
Fritid- och kulturnämnden	Ronneby ska vara attraktiv för turister	Kommunindex i Svensk Handel	90	ÅR

Det sociala arbetet kräver ett mycket bra samarbete, dels mellan olika kommunala verksamheter och dels med andra myndigheter och organisationer.

Det är viktigt att värna om vårt kulturlandskap och dess naturvärden liksom att arbeta för att hålla landskapet öppet och tillgängligt.

Kultur- och Fritid

Det är viktigt att det i kommunen finns en bredd inom kultur- och fritidsområdet som kan attrahera olika människors intressen.

En ny isyta på Lugnevi står färdig och kommer att utvecklas vidare under 2013 för att innehålla vinteraktiviteter runt isytan.

Diskussioner ska föras med föreningar om fler anläggningar kan gå över till föreningsdrift.

Det är av stor vikt att kulturutbudet finns tillgängligt i hela kommunen. Ronneby kommun ska arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism.

En satsning kommer att ske under 2013 på olika arrangemang. Tosia Bonnadan kommer att utvidgas med en dag, torsdag, för att stärka musikinslagen.

Ett avtal ska ske från 2013 mellan Ronneby Folkteater och Ronneby kommun angående hyra av Gamla Stadshuset.

Under 2013 ska utredning ske om hur ”Sockerbruket” ska användas i framtiden liksom ”teaterlokalen” i Gamla Stadshuset. I denna utredning ingår också att se över framtida museiverksamhet. Avsättning till konstnärlig utsmyckning som en viss %-andel av investeringarna ska förberedas under 2013 samt en översyn av ersättning till konstnärer vid konstutställningar.

Kommunala ungdomsledare ska finnas tillgängliga för att utveckla och stödja kommunens ungdomsverksamhet. Det är viktigt att stimulera ungdomarna till att själva aktivt medverka i fritidsutbudet.

Folkhälsorådet kommer under 2013 ta fram ett handlingsprogram för den barn- och ungdomspolitiska strategin.

Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Målvärde 2013	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2
Fritid- och kulturnämnden	Ronneby kommun ska ha en rik tillgång till kultur och fritid	Snitt, NMI idrott / NMI Kultur / NRI fritid	65	ÅR

Deltar i debatten

I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP).

Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar att för närvarande inte införa nämndspecifika mål.

Exp:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

2013/158

§ 76 Johannishus Ryttarförening ansöker om utvecklings- och ungdomsinitiativbidrag för att utöka medlemsantalet i föreningen**Beslutsunderlag**

- | | | | |
|---|-----------------------------|------------|---|
| 1 | Tjänsteskrivelse/Utdredning | 2013-05-27 | Johannishus Ryttarförening ansöker om utvecklings- och ungdomsinitiativbidrag |
| 2 | Handling | 2013-04-17 | Johannishus Ryttarförening ansöker om utvecklings- och ungdomsinitiativbidrag för att utöka medlemsantalet i föreningen, Johannishus Ryttarförening |

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående Johannishus Ryttarförenings ansökan om utvecklings- och ungdomsinitiativbidrag för att utöka medlemsantalet i föreningen.

Sammanfattning

Johannishus Ryttarförening söker ett bidrag ur Utvecklings- och ungdomsinitiativbidraget. Målet för deras extra satsning är enligt deras skrivelse att få in fler ridintresserade ungdomar i deras förening och i ridskolan. Genom individuell träning i hopp och dressyr ska intresset ökas hos ungdomarna. Syftet är att behålla och få in nya ungdomar samt att utveckla dem till att komma vidare i sin ridning. För att följa upp denna aktivitet skall en enkät besvaras av ungdomarna.

Förslag till beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå bidragsansökan med motiveringen att den föreslagna satsningen ligger i paritet med ordinarie verksamhet och är en del av föreningens naturliga rekryteringsförfarande.

Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå bidragsansökan med motiveringen att den föreslagna satsningen ligger i paritet med ordinarie verksamhet och är en del av föreningens naturliga rekryteringsförfarande.

Exp:

Johannishus Ryttarförening

2013/181

§ 77 Ronneby Ryttarförening ansöker om driftsbidrag för 2013**Beslutsunderlag**

- | | | | |
|---|----------------------------|------------|---|
| 1 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2013-05-29 | Driftbidrag Ronneby Ryttarförening |
| 2 | Handling | 2013-05-28 | Ronneby Ryttarförening ansöker om driftsbidrag för 2013, Ronneby Ryttarförening |

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående Ronneby Ryttarförening ansökan om driftsbidrag för 2013.

Sammanfattning

Ronneby Ryttarförening har sedan september 2011 drivit Ronneby Horse Center genom föreningsdrift. I bifogad ekonomisk resultatrapport från den senaste 12 månadersperioden ses ett negativt resultat på -335 866 kr + -78 658 kr för anslutningsavgift pumphus. Föreningen har sammanträffat med Fritid- och kulturnämndens presidie + förvaltningschef där man gemensamt analyserat siffror, avtal, olika åtaganden mm.

Det kan konstateras att beslutet att inte bygga tak över gödsel förvaringen har gjort gödseln vattenskadad och inte säljbar. Plattan/gropen i övrigt var inte avsedd att vara utan tak. Ett takbygge beräknas kosta 600 tkr.

I föreningens ansvar har legat att bygga en paddock samt anordna/göra ridvägar i anslutning till ridhuset. Detta har inte gjorts än.

I avtalet mellan Ronneby Ryttarförening och Ronneby kommun står i § 11.2.3 att föreningen har möjlighet att söka driftbidrag.

Förslag till beslut

Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom ett äskande och föreslår 400 tkr i driftbidrag för 2013. Fritid- och kulturnämnden beslutar föra ärendet till Kommunstyrelsen då detta bidrag inte ryms inom befintliga medel.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Claes Diurhuus (M), Magnus Persson (M), Anders L Petersson (C), Håkan Robertsson (S) och Peter Lindström (RP).

Yrkanden

Ordförande yrkar att 1 person i nämnden, förslag Anders L Petersson (C), utses för vidare kontakt med Ronneby Ryttarföreningen.

Propositionsordning

Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom ett äskande och föreslår 400 tkr i driftbidrag för 2013. Fritid- och kulturnämnden beslutar föra ärendet till Kommunstyrelsen då detta bidrag inte ryms inom befintliga medel. Anders L Petersson (C) utses som kontaktman för vidare samarbete med Ronneby Ryttarförening.

Exp:

Kommunstyrelsen

Ronneby Ryttarförening

Anders L Petersson

Ekonomienheten

2013/182

§ 78 Iskana på Lugnevi - Ronneby Isarena**Beslutsunderlag**

- | | | | |
|---|----------------------------|------------|--|
| 1 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2013-05-28 | Iskana på Lugnevi - Ronneby Isarena |
| 2 | Handling | 2013-05-28 | Iskana Bil 1 nyttjanderättsavt LU, karta |
| 3 | Handling | 2013-05-28 | Iskana på Lugnevi - Ronneby Isarena |

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående Iskana på Ronneby Isarena.

Sammanfattning

I underlaget för byggnationen av Isarenan inrymdes i beslutet en extra isyta avsedd för fram för allt barn när aktivitet pågår på den befintliga match- och aktivitets-isytan. Kostanden för material för denna yta har funnits med i upphandlingen men ej levererats i väntan på beslut. Anläggandet/byggnation skall utföras av föreningen Fredriksbergs BK. Förutsättningar har sedan dess ändrats genom att den befintliga isytan visats sig så stor att extra aktiviteter tillåts vid träning, allmäntid mm. Det har samtidigt visat sig i andra anläggningar, där en extra isyta anlagts, att användandet inte blivit det förväntade. Den plats som tidigare planerats inrymma en ny extra isyta har visat sig innehålla berg vilket försvårar och fördyrar en projektering. Denna yta kan med fördel i förlängningen användas för parkering eller annan verksamhet.

I samtal mellan olika företrädare för föreningen och kommunen har inriktningen blivit att anlägga en iskana i slutningen vid planens nordöstra kortsida. Olika förslag på sträckning har presenterats (se bilaga).

Förslag till beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar att en iskana skall anläggas istället för den extra isyta som tidigare föreslagits. Projektering skall komma igång snarast och material levereras. Fritid- och kulturnämnden förordar alternativet där sträckningen på bana/or går längs kortsidan på isytan.

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Tekniska förvaltningen utreda behovet av stängsel, grindar eller bommar för att säkerställa att användandet sker under ordnade och säkra förhållanden.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Håkan Robertsson (S) och Gudrun Johansson (SD).

Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar att en iskana skall anläggas istället för den extra isyta som tidigare föreslagits. Projektering skall komma igång snarast och material levereras. Fritid- och kulturnämnden förordar alternativet där sträckningen på bana/or går längs kortsidan på isytan.

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Tekniska förvaltningen utreda behovet av stängsel, grindar eller bommar för att säkerställa att användandet sker under ordnade och säkra förhållanden.

Exp:

Ronneby Isarena

Fritid- och kulturförvaltningen

Tekniska förvaltningen

2013/176

§ 79 Skrivelse från Mats Karlsson angående Blekingeleden

Beslutsunderlag

- | | | | |
|---|----------------------------|------------|--|
| 1 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2013-05-27 | Blekingeleden |
| 2 | Handling | 2013-05-20 | Skrivelse från Mats Karlsson angående Blekingeleden, Mats Karlsson |

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut angående skrivelse från Mats Karlsson om Blekingeleden.

Sammanfattning

En skrivelse till Fritid- och kulturnämnden från Mats Karlsson i Ronneby belyser brister i underhåll, tillsyn, uppröjning mm av Blekingeleden. Mats efterlyser ett helhetsgrepp gällande leden där Ronneby kan vara initiativtagare till att problemet kommer upp på agendan i alla berörda kommuner. Lämningschefen kommer till Ronneby för ett för en samlad träff den 29 maj och frågan skall väckas där.

Förslag till beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genom kontakter i berörda kommuner och med regionen undersöka möjligheten att ta fram en handlingsplan för Blekingeleden där det finns en tydlighet kring framtid, underhåll, finansiering och ansvar.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Peter Lindström (RP), Åke Tärntoft (C) och Håkan Robertsson (S).

Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genom kontakter i berörda kommuner och med regionen undersöka möjligheten att ta fram en handlingsplan för Blekingeleden där det finns en tydlighet kring framtid, underhåll, finansiering och ansvar.

Exp:
Mats Karlsson
Fritid- och kulturförvaltningen

2013/2

§ 80 Delegationsbeslut 2013

Sammanfattning

Delegationspärmerna cirkulerade på mötet.

Deltar i debatten

I debatten deltar Claes Diurhuus (M).

Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till protokollet.

2013/3

§ 81 Delgivningsärenden 2013

Sammanfattning

Kommunstyrelsen § 152/2013, Revisionsrapport gällande granskning av kommunens omorganisation och kommunens målstyrning

Beslut

Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delgivningsärendet till protokollet.

2013/4

§ 82 Information och rapporter

Sammanfattning

Tomas Lund (SD) har frågor om fiskekort och avgifter för fiskekort samt om kommunens brygga vid Skärsjön är handikappanpassad för fiske.

Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om fiske i Ronneby Kommun.

Varje år inplanteras 100 kg i Skörjesjön och 500 kg i Galtsjön. Leverantör är Blekinge Fiskodling. Fiskekort säljs på Turistbyrån och Weslys kioskbutik. Tidigare också på Galtsjöns värdshus. Fiskekort gäller även Ronnebyån. Restaurering planeras, tillsammans med Fiskelinjen i Hoby, av Sörbybäcken där öringen går in. Ett treårigt projekt.

Magnus Persson (M) har frågor om inventering av badplatserna i kommunen.

Tommy Johansson informerar om kommunens badplatser och den utredning som pågår samt kommande avtal.

Åke Tärntoft (C) tar upp frågan om skyltning av Saxemara badplats och påpekar att en genomgång av skyltar är av behov.

Nils Ingmar Thorell (FP) tar upp frågan om skyltar och vem som är ansvarig kontaktperson när det gäller skötselansvar samt informerar om Kulturcentrums utställningar i helgen.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), tjänstgörande ersättare Tomas Lund (SD), tjänstgörande ersättare Christer Stenström (M), tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M), Åke Tärntoft (C), Håkan Robertsson (S) och Peter Lindström (RP).

Ordförande Nils Ingmar Thorell önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en trevlig sommar.

Beslut

Fritid- och kultur nämnden beslutar notera information och rapporter till protokollet.

Mål Fritids- och Kulturnämnden

Övergripande mål	Ansvarig Nämnd/ Bolag	Mål	Indikator	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2	Målvärde 2014	Utfall T1 (Ska fyllas i)	Analys (Ska fyllas i)	Ange åtgärder för att nå målvärde inför T2. Ska fyllas i om inte målvärdet uppnåtts i T1.
Fler jobb	FKN	Ronneby ska vara attraktiv för turister.	Kommunindex i Svensk Handel	År	90			
Attraktivt boende								
En bra skola								
En bra omsorg								
En bra socialtjänst								
En bra miljö								
Fritid- och Kultur	FKN	Ronneby kommun ska ha en rik tillgång till fritid och kultur	Snitt, NMI (nöjd medborgar index) Idrott / NMI Kultur NRI Fritid	År	65			
Ekonomi i balans								

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN
FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

2. FÖRSLAG TILL BUDGET EFTER DISPOSITIONER

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget* 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	-5 934	-6 186	-5 928	-873	-5 979	-6 011	-6 011	-6 011	-6 011
Personalkostnader	22 238	20 780	20 667	5 887	20 667	20 758	20 618	20 618	20 618
Övriga kostnader	39 123	38 459	37 508	11 963	37 548	37 528	37 668	37 668	37 668
Avskrivningar	6 806	8 929	9 264	2 944	9 264	9 124	9 006	8 724	8 580
Internränta	5 270	6 012	4 309	1 411	4 309	4 111	3 868	3 601	3 350
Nettokostnad	67 503	67 994	65 820	21 332	65 809	65 510	65 178	64 600	64 205

*Budget gällande vid T1 2013

Verksamhetsmätt/nyckeltal

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget* 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nettokostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Väsentliga dispositioner

(tkr)	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Planbelopp vid T1 2013	65 510	65 178	64 600	64 205
1. Ny ökning av licenskostnad för Office	33	33	33	33
2. Omfördelning från reserv för licenskostnad Office	-33	-33	-33	-33
3. Kostnadsökning/intäktsförändringar i avtal mm har medel omfördelats för inom ram				
4. Omförd intäkter, personal och övriga kostnader har gjorts för att möta punkt 3 och punkt 5	962	962	962	962
5. Reserverat anslag finns för vaktmästarorganisationen	-962	-962	-962	-962
6.				
Planbelopp efter dispositioner	65 510	65 178	64 600	64 205

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN
FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

Kompletterande beskrivning av väsentliga dispositioner samt konsekvensbeskrivningar (kan lämnas på separat bilaga)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Nettokostnad per verksamhet efter dispositioner

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget* 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fritids- o Kultur nämnd	611	569	637	131	637	637	637	637	637
Administration o reserv senare fördelning	2 406	2 855	5 594	992	5 594	5 622	5 651	5 651	5 651
Kulturverksamhet	9 795	7 945	8 603	4 032	8 603	8 603	8 603	8 603	8 603
Fritidsanläggningar och övr fritidsverksamhet	30 514	32 458	28 456	9 178	28 456	28 118	27 757	27 179	26 784
Biblioteksverksamhet	13 177	12 629	11 326	3 826	11 326	11 326	11 326	11 326	11 326
Ungdomsverksamhet inkl föreningsstöd	7 693	8 021	7 695	2 117	7 684	7 695	7 695	7 695	7 695
Turism	3 307	3 517	3 509	1 056	3 509	3 509	3 509	3 509	3 509
Nettokostnad	67 503	67 994	65 820	21 332	65 809	65 510	65 178	64 600	64 205

3. FÖRSLAG TILL RAMREDUKTION

(tkr)	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Reserv som skapats genom organisationsförändringar stryks	-273	-273	-273	-273
2. Turistbyrån flyttas och därmed frigörande av lokal och internt städ	-102	-102	-102	-102
3. Turistbyrån personalreducering	-367	-367	-367	-367
4. Intäktsökning	-300	-300	-300	-300
5. Sänkning evenemangskostnader	-221	-221	-221	-221
Totala förslag till ramreduktion	-1 263	-1 263	-1 263	-1 263

I jämförelse med förslag till budget efter dispositioner motsvarar detta -2% -2% -2% -2%

Kompletterande beskrivning av förslag till ramreduktion samt konsekvensbeskrivning (kan lämnas på separat bilaga)

1. Reserv: Ingen direkt påverkan på verksamheten då denna summa är en följd av tidigare omorganisationsarbete. I summan ligger både tjänsteförändringar och förändring av övriga kostnader. Reduceringen minskar flexibiliteten vid ev. förstärkningar i personalstyrkan.

2 och 3. Flytt av turistbyrå och personalreducering: Diskförsäljning av souvenirer, biljetter mm överläts till annan aktör. Turistinformation inryms i befintliga bibliotek/filialer/mötesplatser samt på andra strategiska platser. Särskild överenskommelse med lokal aktör kan inrymma en "turistbyrå". Lokaler/fastighet säljs eller får annan användning. Reducering av en tjänst. Kvarvarande personal ingår i en projektgrupp med uppdraget att stimulera och utveckla besöksnäringen tillsammans med lokala aktörer och näringsidkare. Gruppen kan bestå av turismpersonal, evenemangssamordnare och ny kulturutvecklare.

4. Intäktsökning: Ett förslag skall presenteras under hösten 2013 där bryggor och båtplatser, tosigas Bonnadän mm föreslås få ökade taxor och därmed ökade intäkter till kommunen. Förslaget om intäktsökning/taxor gäller inte Brunnsbadet.

5. Sänkning evenemangskostnader: En sänkning av det nya anslaget för evenemang föreslås. Denna reduktion får en hämmande effekt på påbörjad utveckling.

4. FÖRSLAG OM KONKURRENSUTSÄTTNING

Sammanfattning av möjliga/lämpliga förslag till områden för konkurrensutsättning inkl påverkan på ekonomi
Nämndens beredningmaterial ska bifogas



FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN
FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

5. ÄSKANDEN OM UTÖKAD BUDGETRAM

(tkr)	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Barnpeng för fritidsaktiviteter i sommarverksamhet för barn 6-12 år	600	600	600	600
2. Föreningsstöd, för investeringar till föreningslivet	200	200	200	200
3. Föreningsdrift	300	300	300	300
4. Nya ridhuset, utökning av bidrag till föreningen för drift av anläggningen.	300	300	300	300
5. Kostnad slutbesiktning enl avtal för nya isytan		370		
6. Driftkostnader från investeringsplan				
7. Kapitalkostnader från investeringsplan	336	924	1 343	1 669
Totala äskanden	1 736	2 694	2 743	3 069

Kompletterande beskrivning/motivering till äskanden (kan lämnas på separat bilaga)

1. Barnpeng för fritidsaktiviteter för barn i sommarverksamhet , 6-12 år.
2. Föreningsstöd avser investeringsbidrag till föreningslivet
3. Kostnader och ersättningar i samband med föreningsdrift
4. Ansökan om utökning av bidraget till föreningen för drift av nya ridanläggningen.
5. Kostnad slutbesiktning enl avtal för nya isytan.

6. Se investeringsplan
7. Se investeringsplan

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN
FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

6. FÖRSLAG TILL INVESTERINGSPLAN

Översiktlig investeringsplan (10 år)

Nr	Beskrivning (tkr)	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Div utrustn Fritid-turism	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
2.	Div utrustn bibliotek-kultur	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
3.	Utredn (2014) och reinvest (from 2015), långsiktiga invest inom fritids- och kulturområdet	200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4.	Hörslina KC	170									
5.	LED-belysning	100									
6.	Storskrivare		60								
7.	Upprustn verkstäder	200									
8.	Utlåningsautomater bibl	350									
9.	Stolar bibliotek	90									
10.	RFID	500									
11.	Scenvagn		500								
12.	Ismaskin Kockumhallen	1 500									
13.	Utredn invest behov Kockumhallen	100									
14.	Motorcross/skateramp	845	1 500								
Totalt		4 705	4 710	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

Kompletterande beskrivning till översiktlig investeringsplan (beskriv förväntat behov, textrutan kan ersättas av bilaga)

- 1 och 2. Div utrustning läggs samman för samtlig verksamhet inom FKN
3. Utredning under 2014 av framtida behov inom fritids- och kulturområdet med reinvesteringar from 2015.
 - a/ dels utredning kring investeringsbehov på gamla teatern och ev lösningar med lokalbyte av bibliotek, museum, gamla rådhuset
 - b/ dels utredning och plan för kommande reinvesteringar vid nya Brunnbadet och fortsatt utveckling av badet
 - c/ dels allmän kartläggning och plan för kommande behov av reinvesteringar inom nämndens hela området
4. Hörslinga Kulturcentrums utställningssal.
5. LED-belysning Kulturcentrum
6. Storskrivare på Kulturcentrum
7. Upprustning av verkstäderna på Kulturcentrum
8. Utlåningsautomater inkl installation biblioteken Hjorthöjden, Kallinge, Listerby och Bräkne Hoby
9. Storlar till bibliotek publika och personalrum
10. RFID märkningssystem för biblioteksverksamhet
11. Utbyte av scenvagn
12. Ny ismaskin i Kockumhallen, nuvarande ismaskin är från 2001 och var då en demomaskin som föreslås lämnas i inbyte. På nuvarande maskin är det ständiga reparationer men man lyckas inte hitta felen.
13. Utredning om investerings- och underhållsbehov i Kockumhallen.
14. Uppbyggnad av motorcross och skateramp. Sammantaget beräknas motorcross och skateramp till 3 milj för perioden hösten 2013 tom 2015. Fördelat 2013 finns anslag om 655 tkr, 2014 äskas 845 tkr och 2015 äskas 1.500 tkr

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN
FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

Detaljerat förslag till investeringsplan

Nr	Beskrivning (tkr)	Bef Rev Ny	Inv utg 2014	Inv utg 2015	Inv utg 2016	Inv utg 2017	Avskr tid (år)	Kapital-kostnad 2014	Kapital-kostnad 2015	Kapital-kostnad 2016	Kapital-kostnad 2017	Drift-påverkan 2014	Drift-påverkan 2015	Drift-påverkan 2016	Drift-påverkan 2017	Bef ram Äskande
1.	Div utrustn FKN (sammanslagning 1 och 2 ovan)	Bef	650	650			8	53	156	203	198					Bef ram
2.	Div utrustn FKN	Ny			650	650	8			53	156					Äskande
3.	Utredn och reinvest inom fritid-kultur	Ny	200	2000	2000	2 000	10	13	155	407	653					Äskande
4.	Hörslinga KC	Ny	170				5	19	38	37	36					Äskande
5.	LED-belysning	Ny	100				5	11	22	22	21					Äskande
6.	Storskrivare	Ny		60			5		7	13	13					Äskande
7.	Upprustn verkstäder	Ny	200				5	23	45	43	42					Äskande
8.	Utlåningsautomater	Ny	350				5	40	78	76	74					Äskande
9.	Stolar bibliotek	Ny	90				5	10	20	20	19					Äskande
10.	RFID	Ny	500				5	57	112	109	106					Äskande
11.	Scenvagn	Ny		500			10		32	63	62					Äskande
12.	Ismaskin Kockumhallen	Ny	1500				10	97	189	185	180					Äskande
13.	Utredn invest behov Kockumhallen	Ny	100				5	11	22	22	21					Äskande
14.	Motorcross/ Skateramp	Ny	845	1500			10	55	204	293	286					Äskande
Totalt			4 705	4 710	2 650	2 650	95	389	1 080	1 546	1 867	0	0	0	0	0

Kompletterande beskrivning till investeringsplan. Vid större investeringsförslag ska underlag bifogas.

7. TEXTUNDERLAG TILL DEN TRYCKTA BUDGETEN

Nedanstående rubriker ska användas. (Skriv kort och koncist. Undvik "vi/jag"-formuleringar. Äskanden får inte förekomma.)

Verksamhetsbeskrivning

Fritids- och kulturnämndens ansvarsområden omfattar bl a.

- Biblioteksverksamhet och allmänskultur
- Stöd till fritids- och kulturföreningar
- Stöd till studieorganisationer
- Bedriva och utveckla medborgarservice vid huvudbibliotek och biblioteksfilaler
- Turistverksamhet och evenemang (Kommunstyrelsen har ansvaret för turistfrågot av näringspolitisk natur)
- Sport- och fritidsanläggningar

Framtida utveckling

Saxemara båtvarv med Stora Ekön, Dunsö och campingen kan utvecklas till ett område som kan bli en publik- och besöksdragare. Ett samarbete med Länsmuseumet är etablerat.

Biblioteken kan genom den nya tekniken få en annorlunda inriktning där tillgänglighet och utbud ska öka. Både det nya och gamla kan få en utstickande roll.

Besöksturism i Ronneby kommun och Blekinge samt turist i egen kommun är områden som redan håller på att utvecklas genom bl.a grupperingen kring Landsbygdspolitiska handlingsplanen. En förändring i arbetssätt är nödvändigt. Genom regionen pågår en process som ska få samtliga aktörer i Blekinge att dra åt samma håll.

Tillhör Fritid- och kulturnämnden § 70/2013.

Bilaga 2

År: 2013 t o m 2014

Nämnd: Fritids- och Kulturnämnden

Process/ rutin/ system	Kontroll- moment	Kontroll- ansvar	Frekvens	Metod	Rapport till	Risk- och väsentlighets- bedömning	Kontroll genom- förd	Väsentlig avvikelse	
								Ja	Nej
Avtal	Befintlighet, giltighet o bevaknings- rutiner	Assistent och handläggare	Kontinuerligt	Översyn av avtal, omskrivning för enhetlighet	Förvaltnings- chef	Möjlig/ allvarlig (4)			
Bidrag till föreningar	Giltighet och funktion	Assistent och handläggare	En gång/år	Översyn av in- lämnade handlingar kring verksamhet och ekonomi	Förvaltnings- chef	Möjlig/ kännbar (3)			
Booking	Giltighet och funktion	Assistent o handläggare	Kontinuerligt	Genomgång och inventering, delvis i samråd med leverantör	Förvaltnings- chef	Möjlig/ kännbar (3)			
Säkerhet badplatser	Befintlighet och funktion	Förvaltnings- Tekniker	Våren 2013 Våren 2014	Översyn o kontroll av livräddningsmateriel	Förvaltnings- chef	Möjlig/ allvarlig (4)			

År: 2012
Nämnd: Fritids- och Kulturnämnden
Enhet:

Process/ rutin/ system	Kontroll- moment	Kontroll- ansvar	Frekvens	Metod	Rapport till	Risk- och väsentlig- hets- bedömning	Kontroll genom- förd (datum)	Väsentlig avvikelse	
								Ja	Nej
Avtal	Befintlighet, giltighet o bevakningsrutiner	Assistent och handläggare	Våren 2012	Översyn av avtal, rutiner och huvudmanna skap	Förvaltnings- chef och FOK- nämnden	Möjlig/kännbar (3)		x	
Föreningsregister	Uppföljnings- och uppdateringsrutiner	Assistent och kulturchef	Våren 2012	Översyn av rutiner, uppläggning och tillgänglighet	Förvaltnings- chef	Möjlig/kännbar (3)			x
Hantering dagskassor anläggningar	Rutiner	Arbetsledare anläggningar,	Våren och hösten 2012	Översyn av rutiner, hantering och säkerhet	Förvaltnings- chef	Mindre sannolik/ Kännbar (2)			x
In- och utlämning av konst samt utställningsförsäk- ring	Efterlevnad av uppgjord rutinbeskrivning	Utställningsans- varig	Vid varje utställning	Genomgång med arrangör och utställnings- personal	Kulturchef	Möjlig/allvarlig (4)			x
Säkerhet i konsthallen vid arrangemang	Rutiner för kontroll av säkerhet, att dörrar är låsta mm	Vaktmästare eller tjänstgörande	Löpande	Genomgång med arrangör och vaktm.	Kultursekrete- rare	Möjlig/allvarlig (4)			x

