

Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen 2018-05-09, kl. 15:00-16:00.

Beslutande Mats Svensson S
Johanna Beijer S
Nina C Sturesson M
Margareta Forslund (-)
Mats Nilsson S
Peter Liendeborg V
Johanna Bengtsson C
Bert Persson SD i Peter Thyréns SD frånvaro
Marianne Andersson MP

Ej tjänstgörande ersättare Olivia Costea S
Emil Nordberg S
Bernt Wik M
Birgit Birgersson S

Övriga närvarande Fredrik Olsson, fritidschef
Ann-Louise Cato, sekreterare
Lukas Wägbo arrangemangssamordnare 15.00-15.40

Justerare Nina Sturesson

Justeringens plats och tid Fritidskontoret 2018-05-15

Underskrifter	Sekreterare	-----	Paragrafer	6 - 11
		Ann-Louise Cato		
	Ordförande	-----		
		Mats Svensson		
	Justerare	-----		
		Nina Sturesson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 2018-05-09

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-16 Datum då anslaget tas ned 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret

Underskrift -----
Ann-Louise Cato



ÄRENDELISTA

Sid

1	Information	2018/3	3
2	Ansökan om bidrag - Ysane-Norje Hembygdsförening	2018/9	4
3	Ansökan om stöd för resa till Belgien för basebollspel i europacupen - Sölvesborgs Firehawks	2018/11	5 - 6
4	Förslag till fördelning av sommarlovspengar 2018	2018/13	7
5	Delårsbokslut per den 30 april 2018 samt kompletteringsbudget 1/2018 för Fritids- och kulturnämnden	2018/12	8 - 16
6	Anmälan av delegationsbeslut	2018/1	17 - 18



FKN § 6

Dnr 2018/3

Information

Nyanställda fritidschefen Fredrik Olsson presenterar sig för nämndens ledamöter och ersättare.

Arrangemangssamordnare Lukas Wägbo informerar om årets upplägg av Killebomfestivalen som går av stapeln den 4-8 juli. En härlig blandning programpunkter för alla åldrar.

Fritidschef Fredrik Olsson informerar om årets upplägg av Barnfestivalen i Hällevik som går av stapeln den 18-19 maj. Projektmedel via Sydostleader har gjort årets festival extra omfattande med ett mer påkostat programinnehåll.



FKN § 7

Dnr 2018/9

Ansökan om bidrag - Ysane-Norje Hembygdsförening

Ysane-Norje Hembygdsförening har inkommit med en ansökan om 30 000 kr i bidrag för att öppna upp nya utrymningsvägar i Tingshuset i Norje.

Beredning

Kultur- och bibliotekschef Sofia Lenningers tjänsteskrivelse 2018-04-28.

BESLUT

Fritids- och kulturnämnden beviljar Ysane-Norje ett bidrag på 20 000 kr för att göra nya utrymningsvägar i Tingshuset. Bidraget utbetalas mot verifierade kostnader.

Exp.

Ysane-Norje Hembygdsförening



FKN § 8

Dnr 2018/11

Ansökan om stöd för resa till Belgien för basebollspel i europacupen - Sölvesborgs Firehawks

Sölvesborgs Baseball Club ansöker om bidrag för en resa till Antwerpen, Belgien för att medverka i Europacupen i Baseball. Genom att Sölvesborgs Baseball Club blev svenska mästare 2017, får man representera Sverige i Europacupen.

Europacupen genomförs i Belgien den 11-16 juni 2018. Sölvesborg kommer bland annat att möta lag från Spanien, Österrike och Belgien.

Föreningen ansöker om 30.000 kronor i bidrag till resan av Sölvesborgs Kommun. Den totala kostnaden för resan är budgeterad till 65.963 kronor.

Beredning

Fritidschef Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2018-04-26.

Yrkanden

Johanna Beijer S: Bifall till liggande förslag, bidrag beviljas med 10.000 kronor.

Margareta Forslund (-): Bidrag beviljas med 30.000 kronor.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Beijers yrkande bifalls.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst för bifall till Beijers yrkande.

Nej-röst för bifall till Forslunds yrkande.

Med 8 ja-röster mot 1 nej-röster bifalls Beijers yrkande. Omröstningslista bifogas.

BESLUT

Nämnden beviljar ett bidrag om 10.000 kronor till Sölvesborgs Baseball Clubb för deltagande i Europacupen 2018.

Margareta Forslund (-) reserverar sig mot beslutet.

Exp.

Sölvesborgs Baseball Club



OMRÖSTNING

Ärende: FKN § 8

Dnr 2018/11

Ansökan om stöd för resa till Belgien för basebollspel i Europacupen - Sölvesborgs Firehawks

Namn		Omröstning		
		Ja	Nej	Avstår
1.	Mats Svensson S	X		
2.	Johanna Beijer S	X		
3.	Nina Sturesson M	X		
4.	Margareta Forslund -		X	
5.	Mats Nilsson S	X		
6.	Peter Liendeborg V	X		
7.	Johanna Bengtsson C	X		
8.	Bert Persson SD	X		
9.	Marianne Andersson MP	X		
SUMMA		8	1	



FKN § 9

Dnr 2018/13

Förslag till fördelning av sommarlovspengar 2018

Sölvesborgs kommun har av Socialstyrelsen beviljats medel för sommarlovsaktiviteter för 2018 på 292 663 kronor. I år har även samtliga föreningar bjudits in till att söka medel för sommarlovsaktiviteter. Beslutet gällande fördelning skall tas av Fritid och kulturnämnden. Undertecknad har fått i uppdrag att samla ihop ansökningarna för beslut och de ser ut som följer:

Barn- och ungdomsverksamhet inom omsorgen – 30 000 kr

En heldagsutflykt till Ölands djurpark. Ansvarig är **Radmila Vujic**

Biblioteket – 50 000 kr

Kulturläger på museigården med familjeteater, v 32-33.

Ansvarig är **Pernilla Weirum**

Fritidsgårdarna – 109 000: -

Bl a storläger för 30-40 ungdomar. Ansvarig är **Fredrik Belfrage**

Föreningar beviljas 104 000 kr

Olika endagsaktiviteter och läger såsom dansläger, ridläger, fotbollsläger.

Ett sommarlovsprogram kommer att tas fram för att marknadsföra samtliga aktiviteter.

Med reservation för ev ändringar och småjusteringar

Beredning

Nämndsekreterare Ann-Louise Catos tjänsteskrivelse 2018-05-02.

BESLUT

Fritids- och kulturnämnden godkänner ovanstående förslag till fördelning av sommar-lovs-pengarna 2018.

Exp.
Ekonomikontoret



FKN § 10

Dnr 2018/12

Delårsbokslut per den 30 april 2018 samt kompletteringsbudget 1/2018 för Fritids- och kulturnämnden

Nämnder och förvaltningar ska två gånger per år, per den 30 april och per den 31 augusti, upprätta delårsrapporter. I rapporten ska en förenklad förvaltningsberättelse ingå

Fritids och kulturnämndens budget för 2018 visar per den 30 april inte på några större avvikelser.

Den verksamhet som visar på ett minusresultat är vht 380 fritidskontor. Detta beror på att i den nya organisationen så har inte allt justerats om vad gäller personalkostnaderna. Dialog sker kontinuerligt med kommunchefen och kommer att rättas till.

Även vht 315 stadsfestival visar ett minusresultat men målet är att öka intäkterna så att vi hamnar i ett nollresultat. I nästa delårsrapport i augusti har vi en faktisk kostnadsbild.

Övriga verksamheter visar i nuläget på ett budgetresultat som ligger i fas med budgeten för 2018. Dock är många av nämndens verksamheter kopplade till sammarens verksamheter, vilket medför att det delårsbokslut som görs per den 31 augusti, ger en mer tillförlitlig prognos av 2018 års budgetresultat.

Kompletteringsbudget avser överföring av medel mellan verksamheter till följd av den nya organisationen.

Beredning

Fritidschef Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2018-05-03.

BESLUT

Nämnden godkänner redovisat delårsbokslut per den 30 april 2018 samt kompletteringsbudget 1 och översänder detsamma till ekonomikontoret.

Exp.
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

SÖLVESBORGS KOMMUN

Fritids- och kulturnämnden

Sammanställning av prognos samt utfall efter periodisering (justering)

tkr

VHT eller ENHET	Budget 2018	Prognos 31/12 2018	Utfall 30/4 enl redovisningen	Justering + / -	Utfall 30/4 efter justering
232 Campingplatser					
Intäkter	470	470	0	157	157
Kostnader	-334	-334	-112		-112
Netto	136	136	-112	157	45
303 Simskola					
Intäkter	75	75	15		15
Kostnader	-142	-142	-2		-2
Netto	-67	-67	13	0	13
304 Samlingslokaler					
Intäkter		0			0
Kostnader	-97	-97	-32		-32
Netto	-97	-97	-32	0	-32
315 Stadsfestival					
Intäkter	500	500			0
Kostnader	-990	-1 090			0
Netto	-490	-590			0
341 Idrottsplatser					
Intäkter			0		0
Kostnader	-6 281	-6 281	-2 362		-2 362
Netto	-6 281	-6 281	-2 362	0	-2 362
342 Ishall					
Intäkter	100	100	40		40
Kostnader	-3 035	-3 035	-1 012		-1 012
Netto	-2 935	-2 935	-972	0	-972
343 Idrottshallar					
Intäkter	1 234	1 234	488		488
Kostnader	-3 738	-3 738	-1 267		-1 267
Netto	-2 504	-2 504	-779	0	-779
344 Hälleviksbadet					
Intäkter	187	187	0	62	62
Kostnader	-2 292	-2 292	-764		-764
Netto	-2 105	-2 105	-764	62	-702
345 Badplatser/friluftsanl					
Intäkter					0

Kostnader	-1 690	-1 690	-516		-516
Netto	-1 690	-1 690	-516	0	-516
347 Småbåtshamnar					
Intäkter	160	160	0	53	53
Kostnader	-489	-489	-167		-167
Netto	-329	-329	-167	53	-113
351 Fritidsgårdsverksamhet					
Intäkter	1 647	70	20		20
Kostnader	-4 864	-3 287	-1 210	162	-1 048
Netto	-3 217	-3 217	-1 190	162	-1 028
Summa Fritid	-19 577	-19 677	-6 880	434	-6 446
Kultur					
312 Allmän kulturverksamhet					
Intäkter	150	150	6		6
Kostnader	-1 617	-1 617	-278	-49	-326
Netto	-1 467	-1 467	-272	-49	-321
313 Kulturlokaler					
Intäkter	80	80	18		18
Kostnader	-1 812	-1 812	-569		-569
Netto	-1 732	-1 732	-551	0	-551
314 Konstnärlig utsmyckning					
Intäkter		0			0
Kostnader	-13	-13	-2		-2
Netto	-13	-13	-2	0	-2
321 Bibliotek					
Intäkter	394	394	297	-141	156
Kostnader	-7 265	-7 265	-2 332	-49	-2 381
Netto	-6 871	-6 871	-2 035	-190	-2 225
331 Musikskola					
Intäkter	4 549	298	167		167
Kostnader	-8 734	-4 483	-1 428	2	-1 426
Netto	-4 186	-4 186	-1 261	2	-1 259
Summa Kultur	-14 255	-14 255	-4 120	-236	-4 356

Föreningsbidrag					
301 Stöd allmän fritidsverksamhet					
Intäkter					0
Kostnader	-2 557	-2 557	-926		-926
Netto	-2 557	-2 557	-926	0	-926
302 Stöd speciell fritidsverksamhet					
Intäkter					
Kostnader	-1 170	-1 170	-395		-395
Netto	-1 170	-1 170	-395	0	-395
311 Stöd till studieförbund					
Intäkter					
Kostnader	-485	-485	-365		-365
Netto	-485	-485	-365	0	-365
Summa Föreningsbidrag	-4 212	-4 212	-1 686	0	-1 686
Nämndgemensamt					
105 Fritids- och kulturnämnd					
Intäkter					0
Kostnader	-541	-541	-145		-145
Netto	-541	-541	-145	0	-145
380 Fritids- och turismkontor					
Intäkter		0	380	-368	12
Kostnader	-2 443	-2 443	-890	-62	-952
Netto	-2 443	-2 443	-510	-430	-940
Summa Nämndgemensamt	-2 984	-2 984	-655	-430	-1 085
SUMMA FRITID- OCH KULTURNÄMND	-41 041	-41 141	-13 343	-232	-13 574

Kommentarer till avstämning av mål:**Uppföljningskommentarer:****Justeringar:****Fritid:**

Vht 232: Upplupna intäkter Tredenborgs camping

Vht 344: Upplupna intäkter Hälleviksbadet

Vht 347: Upplupna intäkter båtklubben

Vht 351: Förutbetalad kostnad för lovaktiviteter och städkostnader som kommer att justeras.

Kultur

Nämndsgemensamt

Vht 380: Förutbetalda projektmedel till Barnfestival och Sommarlovsbidrag och lönekostnader som ska justeras.

Prognos:

Vht 315 Killebomfestilvalen kommer att överstiga budget med 100 tkr, men i KB 1 kommer det tas upp att kommunikation tillför 100 tkr till Killebom.

SÖLVESBORGS KOMMUN

Förvaltning/nämnd/område/avd

Fritid och Kulturnämnden Investeringar

Sammanställning av prognos samt utfall efter periodisering (justering)

Investeringsprojekt	Budget 2018	Prognos 31/12 2018	Utfall 30/4 enl redovisningen	Justering + / -	Utfall 30/4 efter justering
Teknik					
33144 Konstutsmyckning	-590	-300	-118		-118
33210 Inventarier bibliotek	-290	-290	-83		-83
33212 Utlåningssystem bibliotek	-102	-102	-98		-98
33402 Förstudie Svarta Led	-35	-35	0		0
Totalt	-1017	-727	-299	0	-299

Kommentarer till delårsresultatet:

Kompletteringsbudget 1, 2018

Nämndsgemensamt

Ansvarig nämnd: FKN

Uppgiftsansvarig: Fredrik Olsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Avgifter	50			0
Övriga intäkter	9			0
Summa intäkter	59	0	0	0
Personalkostnader	-2 292	-2 396	-419	-2 815
Övriga kostnader	-321	-240		-240
Summa kostnader	-2 613	-2 636	-419	-3 055
Nettokostnader	-2 553	-2 636	-419	-3 055
SUMMA	-2 553	-2 636	-419	-3 055

Personalredovisning	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Antal årsarbetare	3,00	3,00	0,50	3,50

MOTIVERING:

Enligt beslut i KF § 11 så överförs 0,5 tjänst från kommunchef och 331,3 tkr.

Enligt beslut i KF § 11 så överförs 0,5 tjänst och 348 tkr för drogförebyggande från kommunchef.

Enligt samma beslut överförs även 0,5 tjänst och 260 tkr från nämndsgemensamt FKN till Näringslivskontoret.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Kultur

Ansvarig nämnd: FKN

Uppgiftsansvarig: Fredrik Olsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut	Budget	Förändring	Budget efter
	2017	2018	KB 1 2018	KB 1 2018
Avgifter	133	113	280	393
Övriga intäkter	1 497	1 011	83	1 094
Summa intäkter	1 630	1 124	363	1 487
Personalkostnader	-4 980	-5 571	-4 304	-9 875
Kapitalkostnader	-98	-180		-180
Loklahyra	-2 725	-2 530	-50	-2 580
Övriga kostnader	-8 100	-7 608	3 986	-3 622
Summa kostnader	-15 903	-15 889	-368	-16 257
Nettokostnader	-14 273	-14 765	-5	-14 770

Personalredovisning	Bokslut	Budget	Förändring	Budget efter
	2017	2018	KB 1 2018	KB 1 2018
Antal årsarbetare	8,9	8,9	7,8	16,7

MOTIVERING:

Enligt beslut i KF § 11 så överförs 7,8 tjänster från Barn och utbildningsnämnden (musikskolan).

Städ

Justering på grund av löneökningskompensation för städkostnader som erhållits inför budget 2018. I den slutliga kalkylen från SBKF ingår inga löneökningar, därför återförs ökningen på 4,9 tkr till lönepotten.

Kompletteringsbudget 1, 2018

Fritid

Ansvarig nämnd: FKN

Uppgiftsansvarig: Fredrik Olsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Avgifter	72	75	70	145
Övriga intäkter	2 092	2 151		2 151
Summa intäkter	2 164	2 226	70	2 296
Personalkostnader	-117	-112	-1 935	-2 047
Kapitalkostnader	-686	-684		-684
Lokalahyra	-13 919	-13 853	-369	-14 222
Övriga kostnader	-5 781	-5 841	1 325	-4 516
Summa kostnader	-20 503	-20 490	-979	-21 469
Nettokostnader	-18 339	-18 264	-909	-19 173

Personalredovisning	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 1 2018	Budget efter KB 1 2018
Antal årsarbetare			4,00	4,00

MOTIVERING:

Enligt beslut i KF § 11 så överförs 4,0 tjänster från Barn och utbildningsnämnden (Fritidsgårdar) och 1 172 tkr till Fritid.

Enligt samma beslut överförs Turistverksamheten (vht 231) till Näringslivskontoret, -450 tkr.

Enligt samma beslut överförs även 100 tkr för drogförebyggande arbete till Fritid från kommunchef.

100 tkr till förstärkning av Killebom från Kommunikaton endast 2018.

Städ

Justering på grund av löneökningskompensation för städkostnader som erhållits inför budget 2018. I den slutliga kalkylen från SBKF ingår inga löneökningar, därför återförs ökningen på 13,9 tkr till lönepotten.



FKN § 11

Dnr 2018/1

Anmälan av delegationsbeslut

Av fritidskontoret samt kultur- och biblioteksavdelningen meddelade delegationsbeslut enligt bifogad rapport.

- Beslutade 2018-01-01 - 2018-05-02 enligt bilaga.

Förslag till

BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2018-05-02

Utskriven av: Ann-Louise Cato

Diarieenhet:	Fritids och kulturnämnd
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Fritids- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum:	2018-05-09
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Beslutsfattare
Datum	Avsändare/Mottagare	Paragraf
Ärendenummer	Ärendemening	Ansvarig
		Kategori
2018.27	Ansökan om projektbidrag till 3 D föreställning om Gullivers resor 2018 - Kultur utan gränser	Sofia Lenninger
2018-05-02		
FKN 2018/1	Anmälan av delegationsbeslut	Sofia Lenninger
2018.28	Ansökan om projektbidrag till föreställningen Opera på hanö 2018 "Sjöstjärnans drömmar" - Operapelago	Sofia Lenninger
2018-05-02		
FKN 2018/1	Anmälan av delegationsbeslut	Sofia Lenninger
2018.29	Ansökan om projektbidrag till Barnens rockfestival Nogersund - Nogersunds Hembygdsförening	Sofia Lenninger
2018-05-02		
FKN 2018/1	Anmälan av delegationsbeslut	Sofia Lenninger
2018.30	Ansökan om projektbidrag till konstutställning - Sölvesborgs kvinnliga konstsällskap	Sofia Lenninger
2018-05-02		
FKN 2018/1	Anmälan av delegationsbeslut	Sofia Lenninger
2018.31	Ansökan om projektbidrag till Sommardans 2018 - Dans i Blekinge	Sofia Lenninger
2018-05-02		
FKN 2018/1	Anmälan av delegationsbeslut	Sofia Lenninger