

KFU
PROTOKOLL
2022-09-26



HEDEMORA
KOMMUN

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2022-09-26

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 13.00 – 14.55		
Beslutande	Ledamöter Se närvarolista sidan 2		
	Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2		
Övriga närvarande	Ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se närvarolista sidan 2		
Justerare	Gertrud Hjelte (C)		
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, måndag den 26 september 2022, kl. 15.00		
Underskrifter			Paragrafer 31 - 39
	Sekreterare	_____	
		Susanne Hoffman	
	Ordförande	_____	
		Hans Pernsjö (S)	
	Justerare	_____	
		Gertrud Hjelte (C)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-09-26		
Datum då anslaget sätts upp	2022-09-26	Datum då anslaget tas ned	2022-10-18
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Susanne Hoffman		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 31	Fastställande av dagordningen	4
§ 32	Dnr BN007-22 600 Rapporter.....	5
§ 33	Dnr BN508-22 618 Kommunutvecklarnas slutrapport.....	6
§ 34	Dnr BN059-20 626 Behandling av motion om Ungdomens hus	7
§ 35	Dnr BN015-22 805 Utvärdering av dialogmodellen.....	10
§ 36	Dnr BN359-22 880 Biblioteksplan 2023 - 2026.....	12
§ 37	Dnr BN214-21 041 Ekonomi 2022.....	13
§ 38	Dnr BN046-22 041 Budget 2023	19
§ 39	Dnr BN468-21 800 Kultur- och fritidsstrategi 2023 – 2026.....	22

§ 31

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§ 32

Dnr BN007-22 600

Rapporter

Sammanfattning

Avdelningschef rapporterar

- a) Presentation av nya organisationen på kultur- och fritidsenheten.
Ungdomskonsulent, föreningskonsulent, ANDTS-samordnare och kulturkonsulent
- b) Dialog med Folkets hus i Långshyttan.

Beslutsunderlag

Ansökan om avskrivning av fjärrvärmeskuld från folkets hus i Långshyttan den 15 augusti 2022

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av rapporterna.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 33

Dnr BN508-22 618

Kommunutvecklarnas slutrapport

Sammanfattning

Under sommaren 2022 anställdes fem feriearbetande ungdomar som kommunutvecklare. Arbetet med kommunutvecklare samordnades till viss del med andra kommuner där gemensamma aktiviteter förekom, men det bestod även av enskilt arbete i kommunen.

En del av arbetet bestod i att titta på resultatet av LUPP enkäten och tolka och analysera svaren som inkommit där.

Arbetet som genomfördes har sammanställts i en rapport där några områden lyfts upp och diskuteras och där även vissa förslag till fortsatt arbete lyfts fram.

Beslutsunderlag

Kommunutvecklarnas slutrapport den 23 juli 2022

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 19 september 2022

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av rapporten.
2. Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden att uppdra till kultur- och fritidskontoret att ta med synpunkter från kommunutvecklarrapporten i det kommande arbetet på kontoret.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 34

Dnr BN059-20 626

Behandling av motion om Ungdomens hus

Sammanfattning

Liberalerna har inkommit med en motion om att starta upp ett ungdomens hus i Hedemora kommun. Bildningsförvaltningen har tillsammans med omsorgsförvaltningen utrett frågan och föreslår att en sådan verksamhet startas i Hedemora.

Följande motion av Anna Eling (L) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 28 januari 2020:

”Att vara ung har i alla tider inneburit svallande känslor tillhörighetskriser och osäkerhet. Vi ser ökande utanförskap, droganvändning och kriminalitet i allt yngre åldrar.

Samtidigt finns det allt färre möjligheter för unga att gå på konserter, danser och liknande evenemang. Redan idag finns flera andra väl fungerande verksamheter som denna i andra kommuner som, Grums, Uppsala, Ystad, Enköping, Säffle osv. Att ge unga möjligheter att interagera med varandra i offentliga möjligheter är viktigt ur flera hänseenden.

Ett ungdomens hus kan här göra en betydande skillnad.

En anläggning men möjlig tillgång till musikstudio, biljardbord, gaminghall, konsert/danslokal för uppträdanden av artister och filmstudio kan vara en avgörande skillnad på tillhörighet och utanförskap.

I en sådan lokal skall finnas fritidsledare, kuratorer, fältassistenter, musikledare och annan för ändamålen lämpliga personer. Tanken är att ungdomars intressen och behov ska styra hur verksamheten ser ut.

Anläggningen bör vara tillgänglig för alla från 13 till 25 års ålder med undantag för konserter som bör begränsas i nedre ålder från 15 år. Med denna typ av verksamhet kan vi effektivt fånga upp och ringa in problem samtidigt som vi ger unga en meningsfull fritid även om hemförhållanden inte är optimala eller idrott inte intresserar individerna.

Därför yrkar liberalerna på: Att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla och iordningställa ett Ungdomens hus. Att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att räkna på kostnader för ett Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och inventera tänkbara lokaler för ändamålet.

Att lära av andra kommuner som redan nu tillhandahåller denna verksamhet så att vi kan starta en verksamhet som redan från start är trygg och stabil.”

Forts. § 34

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Forts. § 34

Kommunfullmäktige den 22 september 2020 beslutades att: Motionen bifalles.

1. Uppdrag ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att utveckla och iordningställa ett Ungdomens hus.
2. Uppdrag ges till berörda nämnder att räkna på kostnader för ett Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och inventera tänkbara lokaler för ändamålet.
3. Uppdrag ges till berörda nämnder att lära av andra kommuner som redan nu tillhandahåller denna verksamhet så att kommunen kan starta en verksamhet som redan från start är trygg och stabil.
4. Uppdrag ges till berörda nämnder att de bör i utredningen säkerställa att målgruppen ungdomar kommer till tals. Antingen genom att hänvisa till vad som framkommit i redan genomförda undersökningar eller genom annan dialog med dem.
5. Återrapport av ärendet ska ske till kommunfullmäktige i juni 2021.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 31 maj 2021 och beslutade att:

1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra till bildningsnämnden att i samverkan med omsorgsnämnden starta upp arbetet med ungdomens hus enligt utredningens intentioner.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta 650 000 kr i investeringsmedel för verksamheten 2021.
3. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att i budget 2022 tillföra bildningsnämnden 800 000 kr för drift av ungdomens hus 2022.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 14 december 2021 och beslutade att:

1. Kommunfullmäktige har tagit del av nämndernas yttrande gällande uppdrag att utreda möjligheten att utveckla och iordningställa ett Ungdomens hus.
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom omsorgsnämndens yttrande:
 - att anta omsorgsförvaltningens svar på motionen rörande Ungdomens hus.
 - att uppdra åt nämnderna att fullgöra kommunfullmäktiges tidigare beslut, att dialog med ungdomar ska genomföras och att studiebesök genomförs i kommuner med ett fungerade Ungdomens hus.
 - att ge nämnderna i uppdrag att skapa beredskap i budgetdiskussion för verksamhetsåret 2023.

Forts. § 34

Forts. § 34

Presentation av arbetet med Ungdomens hus.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag Motion från Liberalerna den 15 januari 2020
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 17
Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 72
Kommunstyrelsen den 8 september 2020 § 123
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 126
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021
Utredning från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 6 oktober 2021 § 117
Omsorgsnämnden den 27 oktober 2021 § 238
Kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 211
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 4 april 2022 § 21
Budgetkalkyl gällande ombyggnation den 23 september 2022

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av rapporten kring planering för Ungdomens hus.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 35

Dnr BN015-22 805

Utvärdering av dialogmodellen

Sammanfattning

Den 24 november 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om nya bestämmelser för föreningsbidrag utifrån den så kallade dialogmodellen. Bidragsbestämmelserna säger att bildningsnämnden ska verka för att skapa samhälleliga förutsättningar för god folkhälsa på lika villkor. Det görs genom att stödja det ideella föreningslivet.

Bidragen ska riktas till att skapa tidiga och sunda vanor som ligger i tiden för alla kommunmedborgare, bidra till en hälsosam ålderdom, stötta utsatta grupper som har sämre förutsättningar till ett aktivt liv, skapa en levande landsbygd och samhälle samt bidra till en aktiv och trygg kommun att leva och bo i. Bidragen kan också utgöra en nyckel i besöksnäringstrategin.

I beslutet den 14 november 2020 beslutade kommunfullmäktige att bildningsförvaltningen till kommunfullmäktige ska återrapportera implementeringen av de nya kriterierna något som kommer att göras den 26 april 2022.

Vid användning av nuvarande regelverk har bildningsförvaltningen konstaterat ett behov av några justeringar. Avdelningschef redogjorde för dessa förändringsbehov samt för implementering generellt.

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 24 januari 2022 begärdes anstånd hos kommunfullmäktige att flytta fram återrapportering till oktober 2022.

Presentation av utvärderingen av dialogmodellen.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 131
Kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 151
Bidragsbestämmelser för föreningar inklusive bilaga den 24 november 2020
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 24 januari 2022 § 11
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 september 2022

Forts. § 35

Forts. § 35

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av utvärderingen av dialogmodellen.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 36

Dnr BN359-22 880

Biblioteksplan 2023 - 2026

Sammanfattning

Presentation av utkast till biblioteksplan för perioden 2023 – 2027.

Beslutsunderlag

Tidsplan för biblioteksplan den 25 maj 2022

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 30 maj 2022 § 27

Förslag till biblioteksplan den 22 september 2022

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av utkastet till biblioteksplan 2023 – 2026.
2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lämna ut utkastet till biblioteksplan på en öppen remiss under perioden 2022-09-28—2022-10-16.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 37

Dnr BN214-21 041

Ekonomi 2022

Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2021 beslutades om preliminära ramar för nämnderna utifrån generella uppräknings av kostnader och intäkter.

I enlighet med SKR:s rekommendationer räknas ramen upp med 1,9 %. Från dessa dras en avsättning till kommunövergripande prioriteringar, för bildningsnämnden är neddragningen beräknad till 3,4 mkr.

I budget 2021 finns generella besparingar på ca 7,8 mkr. Den 3 maj berättar förvaltningschef att dessa besparingar inte är säkerställda för 2022 och att de därför läggs tillbaka i budgetunderlaget för 2022. Den 28 juni 2021 meddelar förvaltningschef att han nu anser att besparingarna är långsiktigt säkerställda och de tas därmed bort från budgetunderlaget.

Den 3 maj berättar förvaltningschef också att det finns verksamhetsområden som troligen inte kan hålla budget 2021 och behöver justeras upp i budget 2022, detta gäller hyror, lokalvård, transportkostnader.

Utöver detta prognostiseras elevökningar vilket bidrar till kostnadsökningar både i den egna verksamheten och i ökad interkommunal ersättning och ersättning till fristående enheter.

Enligt en preliminär budgetberäkning i april var kostnaderna för befintlig verksamhet beräknad till 23,5 mkr över ram för 2022. Förvaltningschef informerade om att den nya prognosen visar på att enheterna hanterat besparingarna 2021 väl och att kostnaden för befintlig verksamhet uppgår till ett lägre belopp än tidigare beräkningar.

Den 1 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa budgetramar för 2022 enligt majoritetens förslag den 1 juni 2021. I majoritetens förslag tilldelas bildningsnämnden en budgetram på 449 900 tkr, 14,9 mkr högre än budget 2021.

Den 15 juni 2021 beslutade fullmäktige att fastställa ramar för 2022 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 6 september 2021 och beslutade att bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2022

Forts. § 37

Forts. § 37

och bildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta att arbeta för en budget i balans 2022.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 4 oktober 2021 och beslutade att bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2022 och att bildningsförvaltningar har i uppdrag att fortsätta att arbeta för en budget i balans 2022.

Förvaltningschef presenterade bildningsförvaltningens förslag till budget 2022. Vidare gav förvaltningschef en överblick över riktade statsbidrag 2022 och hur bildningsförvaltningen föreslår att bidragen används.

Förvaltningschef och ekonomer presenterade budgetläget. Efter att ha räknat fram befintlig verksamhet i 2022 års kostnadsläge, säkerställt åtgärder för 2021 samt tillskjutit medel för interkommunal ersättning och friskolbidrag (5,3 mkr) har nämnden ett budgetunderskott på 2,1 mkr. Förvaltningschef föreslog en satsning med 500 tkr på kommunalt servicecenter samt 150 tkr på projektet meningsfull fritid.

Vid bildningsnämnden sammanträde den 1 november 2021 föreslog förvaltningschef en nedläggning av barnomsorg på obekvämt arbetstid för att säkerställa en budget i balans. Nattugglan (-870 tkr), 2% besparing i resursfördelningsmodellen för för- och grundskola HT 2022 (-1,6 mkr) samt att ytterligare 1 mkr av vuxenutbildningens verksamhet finansieras av statsbidrag från Skolverket. Effektiviseringarna ger också bildningsnämnden möjligheten till en buffert på 695 tkr.

Bildningsnämnden beslutade att resursfördelningen till för- och grundskola höstterminen 2022 minskas med 1,775 mkr. Rambudgeten för vuxenutbildningen minskas med 1 mkr och bildningsnämnden uppdrag till bildningsförvaltningen att försöka utöka musikverksamheten inom befintlig budget.

Ekonomer och förvaltningschef presenterade förslag till investeringsbudget 2022. 900 tkr föreslås läggas på inventarier i förskola, skola, matsalar, kök och fritidsanläggningar, 200 tkr på arbetsmiljöfrämjande åtgärder och 400 tkr på utemiljö för skola och förskola. Investeringsbudget beslutas i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.

Den 23 november 2021 fastslog kommunfullmäktige budget för 2022. Den fastslagna budgetramen för bildningsnämnden ökades vid beslutet med 2 mkr till 451,9 mkr.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och beslutade att bildningsnämnden avsätter två miljoner till en buffert för elevökningar eller
Forts. § 37

Forts. § 37

andra okända behov.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 14 mars 2022 och det beslutades att bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda vilken typ av kök som finns på förskolan Ekorren i Långshyttan samt utreda vilka åtgärder som krävs för ett tillagningskök och kostnaden för det.

Februarirapporten är årets första ekonomirapport och visar utfall efter årets två första månader. Under februari har justeringar gjorts inom budget, till exempel har fördelningen av tilläggsbelopp beslutas och budgetbelopp har flyttats från avdelning 1 centralt till förskola och grundskola. Rapporten visar ett sammantaget överskott på 3,2 mkr.

Bildningsförvaltningen anser att det är mycket sannolikt att Hedemora kommun kommer att ta emot ett ökat antal nyanlända barn och elever till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Även om staten står för skolkostnader genom så kallat återsök så ser bildningsförvaltningen att vissa merkostnader för förberedelser samt för höjd beredskap kan uppkomma. Bildningsförvaltningen föreslår därför att bildningsnämndens buffert på 2 mkr avsätts för detta ändamål. När verksamheten väl är igång och återsök kan göras bör hela eller delar av bufferten i stället kunna omfördelas.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 11 april 2022 och beslutade att avsätta en buffert på 2 mkr till mottagande och höjd beredskap.

Förvaltningschef och ekonomer redogjorde för mars ekonomirapport och prognos för 2022. För första gången föreslår bildningsförvaltningen i sitt förslag till årets första prognos en budget i balans.

Rapporten innehåller i stora delar samma osäkerhetsfaktorer som en rapport efter kvartal ett gör varje år. För 2022 finns dock några ytterligare osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till. Detta gäller främst det förändrade omvärldsläget, en ökad inflation och pandemins ekonomiska effekter.

Ett minskat barnantal och effektivt resursnyttjande i förskolan utgör en stor ekonomisk pluspost medan skolan F-6 inte kan hålla sin budget. Resultatet för mars är 3,2 mkr jämfört med budget, vilket får anses vara normalt för perioden.

För perioden januari - april 2022 finns ett överskott på 7,5 mkr jämfört med budget. Det ökande överskottet från mars (4,3 mkr) hänger till stor del

Forts. § 37

Forts. § 37

samman med att flera statsbidrag inte är budgeterade då de inte var beslutade när budgeten lades. Statsbidrag från kulturrådet och stärkta bibliotek och yrkeshögskolan har balanserats över från 2021 och kommer att förbrukas under vårterminen men ger ett överskott för perioden. Beslut väntas för ytterligare statsbidrag, men bidraget från migrationsverket kommer att minska. Statligt bidrag för sjukfrånvaron har betalats ut med 3,1 mkr till och med april månad, och enligt Försäkringskassan så kommer det inte några fler utbetalningar.

Kostnaden för interkommunala ersättning är lägre jämfört med budget för perioden. Budget för läromedel och datorer samt förbrukningsinventarier är ännu inte förbrukat och bidrar till överskott jämfört med budget för övriga kostnader.

Den 9 maj 2022 beslutade bildningsnämnden om en prognos på budget i balans vid årets slut. Bildningsförvaltningen ser inte att utfallet i april indikerar på en försämring av denna prognos. Bildningsförvaltningen påvisade dock fortsatt betydande ekonomiska risker i omvärlden vilka kan påverka resultatet för resterande del av 2022.

Ekonom och förvaltningschef redogjorde för utfallet för januari-april. För perioden på 7,5 mkr jämfört med budget. Det ökande överskottet från mars (4,3 mkr) hänger till stor del samman med att flera statsbidrag inte är budgeterade då de inte var beslutade när budgeten lades. Kostnaden för interkommunala ersättning är lägre jämfört med budget för perioden. Budget för läromedel och datorer samt förbrukningsinventarier är ännu inte förbrukat och bidrar till överskott jämfört med budget för övriga kostnader.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2022 att bildningsnämndens budget för 2022 tillförs 1 953 535 kronor (skolmiljarden) och att bildningsnämnden beviljas en överflytt av investeringsmedel om 438 500 kronor enligt bildningsförvaltningens förslag.

Ekonomer presenterar ekonomiskt utfall t.o.m. april och ger en preliminär rapport över utfallet i maj.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 13 juni 2022 det beslutades att föreslå kommunfullmäktige att omfördela investeringsmedel för resultatavtalen i Vasahallen till investeringsmedel för åtgärder i Vasahallens sporthall.

Forts. § 37

Forts. § 37

Ekonomer och förvaltningschef redogör för det föreslagna delårsbokslutet. Prognos visar på en budget i balans vid årets slut.

I budget finns det 2 mkr i buffert varav hälften förväntas förbrukas under året för beredskaps- och mottagningsfrågor, i enlighet med bildningsnämndens beslut. Den ökade allmänna inflationen och de kraftigt ökade kostnaderna för vissa kostnadslag exempelvis transporter, energi och livsmedel tillför dock augustiprognosen viss osäkerhet.

Av de nyckeltal bildningsnämnden följer kan redan vid delårsbokslutet 3 uppvisa en försämring och ett nyckeltal en förbättring. För resterande 4 nyckeltal finns ingen ny statistik att redovisa.

Bildningsnämndens samtliga enheter har ett pågående målarbete utifrån budgetmodellens aktivitetsplaner, inom samtliga 5 mål. Arbetet avslutas i november och redovisas i årsbokslutet.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 12 september 2022 beslutades att:

1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten.
2. Bildningsnämnden beslutar att fördela skolmiljarden i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.
3. Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens förslag till delårsbokslut och prognos för 2022 som sin egen.
4. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att fortsätta verka för en budget i balans.

Beslutsunderlag

Rapport från ekonomienheten den 19 april 2021

Bildningsnämnden den 19 april 2021 § 41

Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 45

Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 59

Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 97

Kommunfullmäktige den 15 juni 2021 § 123

Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 75

Bildningsnämnden den 6 september 2021 § 100

Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 106

Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 191

Bildningsnämnden den 6 december 2021 § 123 a och § 123 b

Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 4

Forts. § 37

Forts. § 37

Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 19

Bildningsnämnden den 11 april § 31

Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 42 - 43

Kommunfullmäktige den 31 maj 2022 § 74

Kommunfullmäktige den 31 maj 2022 § 75

Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 52

Kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 98

Bildningsnämndens arbetsutskott den 29 augusti 2022 § 49

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 6 september 2022

Delårsbokslut med prognos den 9 september 2022

Tjänsteskrivelse gällande delårsbokslut och prognos den 9 september 2022

Bildningsnämnden den 12 september 2022 § 70

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporten.
2. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott föreslår bildningsnämnden att uppdra till förvaltningschef att fortsätta verka för en budget i balans.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 38

Dnr BN046-22 041

Budget 2023

Sammanfattning

Preliminära budgetramar 2023 beslutades vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022.

Förvaltningschef redogjorde för de preliminära budgetramarna där bildningsnämndens budget räknats upp med 1,3%, medan kostnaderna förväntas öka med 3,0% i enlighet med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Den preliminära ramen är 5,9 mkr högre än budget 2022 men 7,7 mkr lägre än budget 2022 plus PKV.

Förvaltningschef redogjorde också för kommunfullmäktiges beslut att bildningsnämnden och övriga nämnder ska bereda budgetutrymme för Ungdomens hus 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och det beslutades att påbörja arbetet med budget i balans 2023 och att det även ska beredas plats för Ungdomens hus.

Förvaltningschef redogjorde för tidsplanen för budget 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 14 mars 2022 och det beslutades att bildningsnämnden har tagit del av rapporten och att bildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med budget 2023.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 11 april 2022 redogjorde förvaltningschef för nu kända kostnadsökningar och kostnadsminskningar 2023. Vidare redogjorde förvaltningschef för resursfördelningen för grundskola samt tidigare års effektiviseringsförslag.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 25 april 2022 redogjorde förvaltningschef för utmaningar och möjligheter för respektive verksamhetsområde.

Bildningsförvaltningen har med stöd av ekonomiavdelningen beräknat faktiskt befintlig verksamhet 2023 till 464 642 tkr, 6 843 tkr över ram.

Förvaltningschef redogjorde för beräkningarna och förklarar att det med tanke på osäkerheter i prisutvecklingen, omvärldsläget samt osäkerhet i barn- och elevflöden får beräkningen anses osäker, den är dock den mest
Forts. § 38

Forts. § 38

kvalificerade kostnadsberäkning av befintlig verksamhet som går att åstadkomma 8 månader före budgetårets början.

En minskning av antalet barn i förskolan bidrar till den största minskningen av budgetbehov. Kostnaden för bland annat livsmedel, befintlig personal samt ökade hyror ligger dock över 3 %.

Vidare redogjorde förvaltningschef de 14 åtgärder bildningsförvaltningen föreslår. Av dessa är 2 kostnadsutökningar, 1 kostnadsneutral och återstoden, 11 effektiviseringar. Totalt innebär åtgärderna en effektivisering om 6 343 tkr, bildningsförvaltningen lägger därmed ett budgetförslag i balans.

Effektiviseringsförslaget innebär en minskning av personalstyrkan med 5,8 tjänster.

Förvaltningschef redogjorde även för bildningsförvaltningens förslag till investeringsplan för 2023. Planen utgår från en investeringsbudget om 1,5 mkr, lika stor investeringsbudget som 2022.

Likt 2022 föreslår bildningsförvaltningen även att investeringsutrymmet fördelas på tre huvudområden, inventarier, arbetsmiljöåtgärder samt utemiljö.

Ett förslag till detaljplan för investeringar 2023 lämnas till bildningsnämnden under hösten 2022.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 9 maj 2022 och det beslutades att bildningsnämnden inte ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag till en budget i balans enligt kommunstyrelsens preliminära budgetram.

Den 9 maj beslutade bildningsnämnden att från kommunfullmäktige begära om en utökad budgetram för 2023 med 9 miljoner kronor för att kunna fortsätta bedriva en bra verksamhet samt att inkludera Ungdomens hus 2023 och utöka med ytterligare två fältassistenter. Bildningsnämnden beslutade även att anta bildningsförvaltningens föreslagna investeringsplan.

Förvaltningschef redogör för kommunstyrelsens förslag till budget 2023 för Hedemora kommun.

Vid sammanträdet redogör ekonomer för nuläget i detaljbudgetprocessen.

Forts. § 38

Forts. § 38

Beslutsunderlag

Underlag från ekonomichef den 12 januari 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9
Kommunlistans budgetförslag den 7 februari 2022
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 5
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 20
Bildningsnämnden den 11 april 2022 § 32
Presentation gällande budget 2023, diskussionsmaterial den 11 april 2022
Presentation gällande budget 2023, diskussionsmaterial den 25 april 2022
Bildningsnämnden den 25 april 2022 § 39
Förslag till verksamhetsförändring från bildningsförvaltningen den 29 april 2022
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 29 april 2022
Förslag till investeringsbudget 2023 från bildningsförvaltningen den 2 maj 2022.
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 maj 2022
Uppdaterat förslag till budget 2023 från bildningsförvaltningen den 4 maj 2022
Kommentarer till bildningsförvaltningens budgetförslag 2022 den 4 maj 2022
Majoritetens budgetförslag den 9 maj 2022
Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 43
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 55
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 65
Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 53
Bildningsnämnden den 12 september 2022 § 7

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av rapporten.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 39

Dnr BN468-21 800

Kultur- och fritidsstrategi 2023 – 2026

Sammanfattning

2018 upprättades en fritids- och kulturpolitisk strategi för åren 2019 – 2022. Vid sitt sammanträde den 20 september diskuterade Kultur- och fritidsutskottet hur arbetet med framtagande av en strategi för nästa strategiperiod, 2023 – 2026, bör se ut.

Kultur- och fritidsutskott beslutade att föreslå bildningsnämnden att bildningsnämnden ger uppdrag till förvaltningschef och ordförande i kultur och fritidsutskottet att starta upp processen med kultur- och fritidspolitisk strategi 2023 – 2026.

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 15 november 2021 redogjorde avdelningschef för verksamhet i förhållande till fritids- och kulturpolitisk strategi 2019 – 2022.

Vid samma sammanträde redogjorde förvaltningschef och ordförande för hur arbetet med framtagande av den nya strategin kan utforma och för de möten som de på utskottets uppdrag haft med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningschef redogjorde för den fortsatta processen som i dagsläget ligger något efter sitt ursprungliga schema p.g.a. pandemin som försvårat mötet med medborgare och föreningar. Förvaltningschef meddelar dock att strategin bör vara klar för beslut i kommunfullmäktige i december 2022.

Förvaltningschef redogör för aktuellt läge i arbetet med ny kultur- och fritidspolitisk strategi.

Utkast till ny strategi presenteras vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde.

Beslutsunderlag

Fritids- och kulturpolitisk strategi 2019 – 2022

Kultur- och fritidsutskottet den 20 september 2021 § 26

Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 118

Kultur- och fritidsutskottet den 15 november 2021 § 32

Kultur- och fritidsutskottet den 24 januari 2022 § 10

Tidsaxel för kultur- och fritidspolitisk strategi den 4 april 2022

Kultur- och fritidsutskottet den 4 april 2022 § 20

Forts. § 39

Forts. § 39

Kultur- och fritidsutskottet den 30 maj 2022 § 29

Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 61

Förslag till kultur- och fritidsstrategi 2023 – 2026 den 16 september 2022

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 19 september 2022

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av utkastet till kultur- och fritidsstrategi 2023 – 2026.
2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lämna ut utkastet till kultur- och fritidsstrategin på en öppen remiss under perioden 2022-09-28—2022-10-16.

Utdrag till
Bildningsnämnden