

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2023-01-30

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrummet Haren, kl. 13.00 – 14.20		
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	Agneta Andreasson Bäck (S)		
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, onsdag den 30 januari 2023, kl. 14.30		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 1 - 7
	Sekreterare	_____	
		Susanne Hoffman	
	Ordförande	_____	
		Mikael Gråbo (M)	
	Justerare	_____	
		Agneta Andreasson Bäck (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott		
Sammanträdesdatum	2023-01-30		
Datum då anslaget sätts upp	2023-02-01	Datum då anslaget tas ned	2023-02-23
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Susanne Hoffman		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2023-01-30**Närvarolista****Beslutande**

Ledamöter

Mikael Gråbo (M), ordf.
Agneta Andreasson Bäck (S), 1:e vice ordf.
Marco Izzo (KL), 2:e vice ordf.

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Åsa Ljungqvist (M)
Tomas Markus-Wilén (S)
Karen Mowafi (C)

Tjänstemän

John Steen, förvaltningschef
Susanne Hoffman, nämndsekreterare
Niklas Nordahl, avdelningschef

Övriga

Innehållsförteckning

§ 1	Fastställande av dagordningen	4
§ 2	Dnr BN003-23 600 Rapporter.....	5
§ 3	Dnr BN214-21 041 Ekonomi 2022	6
§ 4	Dnr BN046-22 041 Ekonomi 2023	10
§ 5	Dnr BN006-23 041 Budget 2024	13
§ 6	Dnr BN059-20 626 Ungdomens hus.....	14
§ 7	Dnr BN065-23 808 Övriga frågor.....	17

§ 1

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Tillägg

Ä Övrigt frågor

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§ 2

Dnr BN003-23 600

Rapporter

Sammanfattning

- a) Arbetet som ungdomsstödjare.
- b) Organisation, dialogmodell och föreningsbidrag.
- c) Nyårsläger i Vasaskolan.

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporterna.

§ 3

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 budget 2021 finns generella besparingar på ca 7,8 mkr. Den 28 juni 2021 meddelar förvaltningschef att han nu anser att besparingarna är långsiktigt säkerställda och de tas därmed bort från budgetunderlaget för 2022.

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

Den 15 juni 2021 beslutade fullmäktige att fastställa ramar för 2022 i enlighet med kommunstyrelsens förslag vilket för bildningsnämnden innebär en budgetram på 449 900 tkr, 14,9 mkr högre än budget 2021.

Vid bildningsnämnden sammanträde den 1 november 2021 beslutade nämnden 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.

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

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 11 april 2022 och beslutade att avsätta en buffert på 2 mkr till mottagande av flyktingar från Ukraina samt höjd beredskap utifrån Rysslands agerande i Ukraina.

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.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2022 att bildningsnämndens budget för 2022 tillförs 1 953 535 kronor (skolmiljarden) och att
Forts. § 3

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Forts. § 3

bildningsnämnden beviljas en överflytt av investeringsmedel om 438 500 kronor enligt bildningsförvaltningens förslag.

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

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 augustiprognozen 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.

Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 2022 att bevilja bildningsnämnden omfördelningen av investeringsmedel för resultatavla i Vasahallen till investeringsmedel för åtgärder i Vasahallens sporthall.

Bildningsnämnden tog beslut om delårsrapport och prognos för 2022 den 12 september 2022. Under arbetet med delårsredovisningen upptäcktes att en momsintäkt på 0,4 mkr inte blivit redovisad. Utfallet per den 31 augusti 2022 har justerats för bildningsnämnden till 295,9 mkr och budgetavvikelsen blir därmed 6,2 mkr mot tidigare 5,8 mkr. Årets prognos förändras inte då intäkten fanns med i beräkningarna för utfallet vid årets slut.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 10 oktober 2022 och det beslutades att anta bildningsförvaltningens förslag till delårsbokslut och prognos för 2022 som sin egen.

Bildningsnämnden har prognostiserat en budget i balans tidigare i år men under hela året har det legat på ett plusresultat och för oktober är överskottet 7,8 mkr jämfört med budget. Årets sista prognos visar också på ett överskott på 2 mkr jämfört med budget per den 31 december 2022, vilket motsvarar den budgeterade reserven.

Forts. § 3

Forts. § 3

Överskottet för perioden avser främst utökning i budget för skolmiljarden, budgeterad reservbuffert, statsbidrag samt läromedel och material. Datorer och läromedel är beställt, material till gymnastiksalar och sporthallar ska köpas in och beredskapslagret ska fyllas på.

I budget finns det 2 mkr i buffert varav 0,8 mkr förväntas förbrukas under året för inköp av livsmedel till ett beredskapslager vid Vasaköket. En utökning av budget beslutades av kommunfullmäktige den 31 maj 2022, §74 med 1 954 tkr för den så kallade skolmiljarden, kostnader för motsvarande belopp beräknas vara förbruka i slutet av året.

Bildningsnämndens resultat för 2022 blev ett överskott på 4,6 mkr jämfört med budget.

Under första halvan av 2022 har kultur- och fritid ingått i avd. 2 tillsammans med högre utbildning, under andra halvan av 2022 och framåt ingår istället kostverksamheten i avdelning 2. Avdelning 2 övergripande har ett överskott på 3,6 mkr.

Trots ökade kostnader för två nya bibliotekssystem samt renovering av personalrum så redovisar Biblioteket en budget i balans.

Resultatet för Fritidsenheten blev -0,1 mkr jämfört med budget, vilket är ett bättre resultat än den senaste prognosen. Det har kommit in mer intäkter i slutet av året än tidigare beräknat till Vasahallen samt övriga hallar och anläggningar. Anledningen till underskottet är att det har varit förändringar i organisationen, och i år ligger lönekostnaderna för administration/fritid och ungdomskonsulent under Fritid medan budget ligger under övergripande avd 2.

Vasateatern har renoverats och kostnaderna har inledningsvis varit högre och intäkterna lägre än budgeterat. Underskottet för Kulturenheten blev -0,1 mkr jämfört med budget för 2022. Underskottet har kompenseras delvis med att det har varit fler elever inskrivna vid kultskolan som har genererat högre intäkter i form av terminsavgifter. Samtidigt så har också personalkostnaderna varit något lägre på grund av delvis tjänstledighet.

Forts. § 3

Forts. § 3

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
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
Bildningsnämnden den 12 september 2022 § 70
Kommunfullmäktige den 20 september 2022 § 122
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 81
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 25 oktober 2022
Bildningsnämnden den 31 oktober 2022 § 97
Månadsrapport oktober 2022 den 21 november 2022
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 109
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 117
Bildningsnämnden den 16 januari 2023 § 3

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av rapporten.

§ 4

Dnr BN046-22 041

Ekonomi 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 SKR:s 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. § 4

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2023-01-30

Forts. § 4

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 budgettram.

Den 9 maj beslutade bildningsnämnden att från kommunfullmäktige begära om en utökad budgettram 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.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 10 oktober 2022 och beslutade att anta bildningsförvaltningens förslag till drifts- och investeringsbudget 2023. Det beslutades även att uppdra till bildningsförvaltningen att titta på förutsättning och möjligheter att införa tvålärarsystem redan i mellanstadiet. Åtterrapporering till bildningsnämnden senast mars 2023.

På arbetsutskottets sammanträde i november redogjorde förvaltningschef för regeringens budgetpropositioners påverkan på nämndens verksamhet.

Forts. § 4

Forts. § 4

Vid sammanträdet den 16 januari 2023 redogjorde förvaltningschef och ekonom för fullmäktiges beslut samt för nämndens fortsatta ekonomihantering.

Beslutsunderlag

Underlag från ekonomichef den 12 januari 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 5
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 20
Bildningsnämnden den 11 april 2022 § 32
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 § 71
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 22 september 2022
Bildningsförvaltningens budgetförslag 2023 den 22 september 2022
Reservation från Allan Mattson (KL) den 9 oktober 2022
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80
Bildningsnämnden den 31 oktober 2022 § 98
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 110
Bildningsnämnden den 16 januari 2023 § 4

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av rapporten.
2. Kultur- och fritidsutskottet önskar en mer detaljerad ekonomisk redovisning.

§ 5

Dnr BN006-23 041

Budget 2024

Sammanfattning

I enlighet med Hedemora kommuns budgetprocess kommer kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 februari 2023 besluta om preliminära budgetramar för 2024. Utifrån dessa ska bildningsnämnden ta fram ett budgetförslag i balans vilket ska presenteras för kommunstyrelsen i maj och kommunfullmäktige i oktober.

Beslutsunderlag

Hedemora kommuns budgetprocess

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av rapporten.

§ 6

Dnr BN059-20 626

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. § 6

Forts. § 6

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.

Forts. § 6

Forts. § 6

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.

Beslutsunderlag

Motion från Liberalerna den 15 januari 2020
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 17
Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 58
Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 72
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 126
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021
Utredning från bildningsförvaltningen den 10 maj 2021
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 65
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 24 januari 2022 § 12
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 4 april 2022 § 21
Budgetkalkyl från Hedemora kommunfastigheter den 23 september 2022
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 26 september 2022 § 24
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 91
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 125

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av rapporten.

§ 7

Dnr BN065-23 808

Övriga frågor

Sammanfattning

- a) Vad händer med Brunnsjöleden?
- b) Vad händer med Garpvallen?

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet har tagit del av informationen.
