

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2023-04-24

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrum, kl. 13.00 – 15.27		
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	Marco Izzo (KL)		
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, torsdag den 26 april 2023, kl. 9.00		
Underskrifter			
	Sekreterare	_____	Paragrafer §§ 23 - 31
		Anette Rönnerberg	
	Ordförande	_____	
		Mikael Gråbo (M)	
	Justerare	_____	
		Marco Izzo (KL)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott		
Sammanträdesdatum	2023-04-24		
Datum då anslaget sätts upp	2023-04-27	Datum då anslaget tas ned	2023-05-19
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Anette Rönnerberg		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

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

Övriga närvarande

Tjänstemän	John Steen, förvaltningschef Anette Rönnberg, sekreterare Niklas Nordahl, avdelningschef Lena Romlin, kostchef Ewa Waller-Kaustinen, kostchef Therese Gunnars, teknisk chef Kristoffer Abrahamsson, projektledare	§ 25 § 25 § 27 § 27 § 27
Övriga	Sofia Anger-Hyttinen Kjell Lidholm Andreas Mattsson	§ 28 § 28 § 28

Innehållsförteckning

§ 23	Fastställande av dagordningen	4
§ 24	Dnr BN003-23 600 Rapporter.....	5
§ 25	Dnr BN046-22 041 Ekonomi 2023.....	6
§ 26	Dnr BN006-23 041 Budget 2024	10
§ 27	Dnr BN618-21 216 Lokalförsörjningsplan	12
§ 28	Dnr BN165-23 800 Föreningsbesök	14
§ 29	Dnr BN468-21 800 Kultur- och fritidsplan 2023	15
§ 30	Dnr BN547-22 808 Förslag om avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP), Hedemora Gammalgård	17
§ 31	Dnr BN005-23 000 Delgivningsärenden	18

§ 23

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 24

Dnr BN003-23 600

Rapporter

Sammanfattning

a) Bowling i egen regi

Avdelningschef berättar att bildningsförvaltningen är delaktig i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens utredning kring att bedriva bowling i kommunens regi.

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporten.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 25

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. § 25

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2023-04-24

Forts. § 36

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.

Vid sammanträdet den 16 januari 2023 redogjorde förvaltningschef och ekonom för fullmäktiges beslut, vilket innebar en ospecificerad besparing på

Forts. § 25

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2023-04-24

Forts. § 25

1,4 mkr samt för nämndens fortsatta ekonomihantering.

Ekonom och förvaltningschef informerar om att två investeringar inte bedöms som påbörjade under 2022 och att förvaltningschef kommer att rekommendera bildningsnämnden att av kommunfullmäktige begära att dessa överflyttas till 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 mars 2023 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige om att investeringsmedel på 621 600 kr överflyttas från 2022 till 2023 gällande två kokgrytor och bygge av altan vid Västerby förskola.

Ekonom och förvaltningschef redogjorde för aktuellt läge vid utgången av februari 2023. Bildningsnämnden som helhet har för perioden januari-februari 2023 ett underskott på 0,8 mkr. Statsbidraget för likvärdig skola är dock inte uppbokat, med detta inräknat skulle bildningsnämnden ha ett litet överskott.

Ekonomer och förvaltningschef redogör för den preliminära prognosen efter årets första kvartal. Prognosen visar på ett underskott på 8,6 mkr vid årets slut.

Avdelningschef och kostchefer redogör för de vägval som verksamheten står inför för att hålla en budget i balans.

Forts. § 25

Forts. § 25

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
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80
Bildningsnämnden den 31 oktober 2022 § 98
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 110
Kommunfullmäktige den 13 december 2022 § 176
Bildningsnämnden den 16 januari 2023 § 4
Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 15
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 20 februari 2022
Bildningsnämnden den 7 mars 2023 § 28
Bildningsnämnden den 3 april 2023 § 42

Arbetsutskottets beslut

1. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen gällande ekonomi 2023.
2. Utskottet uppdrar till förvaltningschef att verka för en budget i balans.
3. Utskottet uppdrar till förvaltningen att återkomma till nämnden den 15 maj med åtgärder och konsekvensbeskrivningar för en budget i balans.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 26

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 dess ska bildningsnämnden ta fram ett budgetförslag i balans vilket ska presenteras för kommunstyrelsen i maj och kommunfullmäktige i oktober.

Den 10 oktober 2022 beslutade bildningsnämnden att uppdra till bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna att tillskapa ett tvålärareskap i lägre åldrar. Återrapportering till bildningsnämnden senast i mars 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 mars 2023 och förvaltningschef redogjorde för beräknad kostnad för tvålärareskap på mellanstadiet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 14 mars 2023 och beslutade att anta förslag till preliminära ramar 2024 enligt presenterat förslag från kommunstyrelseförvaltningen den 14 mars 2023. Beslutet innebär att Bildningsnämndens ram räknas upp med 3,2 % vilket är utgångspunkten i det fortsatta budgetarbetet.

Förvaltningschef och ekonomer redogjorde för aktuellt läge i budgetarbetet.

Bildningsnämnden behandlade ärende den 3 april och beslutade att uppdra till förvaltningschef att presentera en budget i balans 2024 den 24 april 2023.

Ekonomer och förvaltningschef redogör för det ekonomiska läget inför 2024 och visar på en ekonomisk obalans. Förvaltningschef redogör för möjliga åtgärder för en budget i balans 2024.

Forts. § 26

Forts. § 26

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80
Hedemora kommuns budgetprocess
Bildningsnämndens arbetsutskott den 30 januari 2023 § 5
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 30 januari 2023 § 5
Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 16
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 februari 2023 § 20
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 15
Bildningsnämnden den 7 mars 2023 § 29
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2023 § 33
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 mars 2023 § 28
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 20 mars § 11
Bildningsnämnden den 3 april 2023 § 44

Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen gällande budget 2024.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 27

Dnr BN618-21 216

Lokalförsörjningsplan

Sammanfattning

Hedemora kommun ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan som beskriver verksamheternas och kommunens samlade lokalbehov på både kort och lång sikt. Dokumentet framgår av beslutad lokalpolicy och är ett styrande verktyg för kommunens strategiska planering för att tillse ändamålsenliga lokaler och är ett av kommunens underlag för mål- och budgetplanering.

Gällande lokalförsörjningsplan (2022–2026) reviderad den 12 december 2021 antogs av kommunfullmäktige den 15 februari 2022

Under hösten 2022 och vintern 2023 har lokalstyrgruppen, bestående av kommunens koncernledningsgrupp samt lokalstrateg och fastighetschef på Hedemora kommunfastigheter, utifrån facknämndernas och de kommunala verksamheternas lokalbehov tillsammans tagit fram underlag till ny lokalförsörjningsplan för 2023–2027.

Revidering och uppdatering av ny lokalförsörjningsplan har utförts av kommunens lokalstrateg, som utgör ordförande och är sammankallande i lokalstyrgruppen och den som samordnar arbetet med kommunens lokalplanering över förvaltningsgränserna.

Hedemora kommuns antagna lokalpolicy fastställer att kommunen ska ha en kommunövergripande lokalförsörjningsplan baserad för förvaltningarnas lokalbehov.

För Bildningsnämndens verksamheter är den stora förändringen att den beslutade utredningen om Bildningsnämndens skol-, förskole- och kostverksamheter i Långshyttan (Jonsboskolan) har lagts till i Lokalförsörjningsplanen.

Vidare förslår lokalstyrgruppen att en Rotrenovering av Tunets förskola prioritera framför en av Stallgårdens förskola.

Forts. § 27

Forts. § 27

Utöver detta har tillägg i planen gjorts för en översyn av skolgårdar (skolornas utemiljö) med start på Stureskolan 2024 följd av Vikmanshyttan skola 2026.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska chef och projektledare redogör för byggnadsstatusen för de kommunägda fritidslokalerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 april 2023
Lokalstyrgruppens förslag till lokalförsörjningsplan 2023–2027 den 12 april 2023

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur och fritidsutskott föreslår Bildningsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att anta lokalstyrgruppens förslag till lokalförsörjningsplan för åren 2022 – 2027.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 28

Dnr BN165-23 800

Föreningsbesök

Sammanfattning

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskottet önskar bjuda in en förening per möte i utskottet som får informera om sin verksamhet. Kultur- och fritidsutskottet föreslås uppdra till bildningsförvaltningen att ta fram en prioriteringslista på föreningar som skall bjudas in till utskottet samt att formulera en inbjudan som beskriver vad föreningarna förväntas informera om på mötet.

Kultur- och fritidsutskottet har en önskan om att en förening besöker utskottet varje möte. Föreningen får 15 minuter att berätta om sin verksamhet och vad de tror om framtiden och sedan finns 10 minuter för utskottet att ställa frågor till föreningen. Föreningar bjuds in utifrån en prioriteringslista som inkluderar olika verksamheter med fokuserar på de föreningar som har störst omfattning på verksamheten mot målgruppen barn och unga.

Föreningen Motionsanläggningen Brunnsjöberget är inbjuden kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 24 april 2023.

Föreningen redogör för sin verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 13 mars 2023
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 20 mars 2023 § 15

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporten.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 29

Dnr BN468-21 800

Kultur- och fritidsplan 2023

Sammanfattning

På bildningsnämnden den 5 december 2022 behandlades ärendet om förslag till kultur- och fritidsstrategi 2023–2026. Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa bildningsförvaltningens förslag till kultur- och fritidsstrategi 2023 – 2026.

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 27 februari 2023 och beslutade att ställa sig bakom bildningsnämndens förslag till beslut till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 mars 2023. Vid behandling av ärendet yrkade Anja A. Hedqvist (S) att lägga till en beslutspunkt om att kommunfullmäktige ska uppdra till berörda förvaltningar och bolag att ta fram handlingsplaner kopplat till Kultur- och fritidsstrategi 2023–2026 samt att en återrapport ska ges till kommunstyrelsen i september 2023. Yrkandet bifölls.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 28 mars 2023 och beslutade att:

1. Kommunfullmäktige fastställer bildningsnämndens förslag till kultur- och fritidsstrategi 2023 – 2026.
2. Uppdrag ges till berörda förvaltningar och bolag att ta fram handlingsplaner kopplat till Kultur- och fritidsstrategi 2023–2026 samt att en återrapport ska ges till kommunstyrelsen i september 2023.

Beslutsunderlag

Protokoll från bildningsnämnden den 5 december 2022 § 124

Kommunstyrelsens strategiutskott den 27 februari 2023 § 16

Kommunstyrelsen den 14 mars 2023 § 36

Kommunfullmäktige den 28 mars 2023 § 66

Förslag till kultur- och fritidsplan från bildningsförvaltningen den 18 april 2023

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 18 april 2023

Forts. § 29

Forts. § 29

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott föreslår bildningsnämnden att anta föreslagen handlingsplan som sin egen.
2. En reviderad handlingsplan för 2024 ska behandlas första gången den 13 november i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott, för att beslutas i bildningsnämnden i februari- 24.
3. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott uppdrar till bildningsförvaltningen att till kultur- och fritidsutskottet den 29 maj återkomma med förslag gällande löpande uppföljning av målen i handlingsplanen under 2023.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 30

Dnr BN547-22 808

Förslag om avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP), Hedemora Gammelgård

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beredning översände skrivelse till bildningsnämnden för ställningstagande den 25 augusti 2022 gällande att föreningen Hedemora Gammelgård har önskemål att teckna avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Föreningen Hedemora Gammelgård föreslår att Hedemora kommun upprättar ett avtal (IOP) där föreningen förbinder sig:

- att i samarbete med förskolor och skolor erbjuda visningar och aktiviteter där de får del av äldre tiders liv
- att fortsätta med öppna visningar och utställningar för fastboende och turister
- att erbjuda årliga hantverksdagar, föreläsningar för att öka kunskapen om äldre tider
- att hålla bodar och föremål i gott skick att fortsatt hålla Gammelgården tillgänglig för besökare
- att finnas tillgänglig för förslag och idéer som kan komma upp i ett samarbete
- att Hedemora kommun å sin sida förbinder sig till ett årligt bidrag på 25 000 kr till föreningen

Avdelningschef redogör för aktuellt läge i utredningen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från föreningen Hedemora Gammelgård den 22 augusti 2022

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporten.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 31

Dnr BN005-23 000

Delgivningsärenden

Sammanfattning

- a) Protokollsutdrag från kommunstyrelsens strategiutskott den 17 april
2023 § 30
BN270-23 828

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av delgivningsärendet.

Utdrag till
Bildningsnämnden