

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2024-01-15

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrum Haren, kl. 13.00-14.58		
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	Ylva Lundberg (SD)		
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, måndag den 15 januari 2024, kl 15.10		
Underskrifter			Paragrafer 1–8
	Sekreterare	_____	
		Jessica Arborelius	
	Ordförande	_____	
		Mikael Gråbo (M)	
	Justerare	_____	
		Ylva Lundberg (SD)	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott		
Sammanträdesdatum	2024-01-15		
Datum då anslaget sätts upp	2024-01-15	Datum då anslaget tas ned	2024-02-06
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Jessica Arborelius		
Justerandes sign		Utdragsbestyrkande	

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2024-01-15**Närvarolista****Beslutande**

Ledamöter Mikael Gråbo (M), ordf.
Agneta Andreasson Bäck (S), 1:e vice ordf.

Tjänstgörande ersättare Ylva Lundberg (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän Jessica Arborelius, nämndsekreterare
John Steen, förvaltningschef
Niklas Nordahl, avdelningschef

Övriga

Innehållsförteckning

§ 1	Öppnande av sammanträdet, upprop och val av justerare	4
§ 2	Fastställande av dagordningen	5
§ 3	Dnr BN002-24 600 Rapporter	6
§ 4	Dnr BN006-23 041 Ekonomi 2024	7
§ 5	Dnr BN001-24 041 Budget 2025	11
§ 6	Dnr BN568-23 800 Kultur- och fritidsplan 2024	12
§ 7	Dnr BN163-23 108 Svar på inkommen skrivelse från föreningar som deltar i det kommunala pensionärsrådet daterat 2023-05-15	13
§ 8	Dnr BN740-23 618 Kommunutvecklarnas slutrapport	14

§ 1

Öppnande av sammanträdet, upprop och val av justerare

Ordförande öppnar sammanträdet. Därefter sker upprop och val av justerare

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 2

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat med följande ändring:

Ä 4 Föreningsbesök, utgår

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 3

Dnr BN002-24 600

Rapporter

Sammanfattning

- a) Kommande aktiviteter på kultur- och fritidsenheten
- b) Årsrapport IOP-avtal, kulturföreningen Vargen
- c) Nyanställd ungdomsstödjare
- d) Dialog om föreningsbidrag

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskottet har tagit del av rapporterna.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 4

Dnr BN006-23 041

Ekonomi 2024

Sammanfattning

I enlighet med Hedemora kommuns budgetprocess kommer kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 februari 2023 besluta om preliminära budgetramar för 2024. Utifrån det 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. Återrapporteras den 24 april 2023.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 maj 2023 och beslutade att:

1. Beslutet om ramfördelning till nämnderna skjuts upp till kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2023.
2. Uppdrag ges till förvaltningarna att återkomma med ett samlat ekonomiskt (besparings-) program för hela kommunen, innehållande möjliga besparingsåtgärder och effektiviseringar. Åter till kommunstyrelsen den 5 oktober 2023. Det innebär att ärendet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 september 2023.

Forts. § 4

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2024-01-15

Forts. § 4

Ekonomer och förvaltningschef redogjorde för SKR:s ekonomirapport från den 16 maj och förvaltningschef berättar att en budgetdag för förvaltningschefer kommer hållas den 29 augusti.

Den 5 oktober beslutade kommunstyrelsen vilka ramar nämnderna har att arbeta utifrån fram till Kommunfullmäktiges slutliga rambeslut för 2024.

Bildningsnämnden fördelas i Kommunstyrelsens beslut en ram på 499 280.

Förvaltningschef redogör för den fortsatta budgetprocessen.

Den 17 oktober 2023 beslutade kommunfullmäktige om ramfördelning 2024.

Bildningsnämnden tilldelades en ram om 503 901 tkr.

Bildningsförvaltningen hade i budgetarbetet tagit fram rambehov, 504 580 tkr för att finansiera befintlig verksamhet, ej påverkbara kostnadsökningar och rekommenderade justeringar av befintlig verksamhet.

I höstens budgetarbete kan bildningsförvaltningen emellertid konstatera att läget avseende statsbidrag börjar klarna och att intäkterna för Likvärdig skola, Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan samt det aviserade kunskapsbidraget genererar ett reformutrymme på ca 1,3 mkr.

Sammantaget innebär detta att en pott för politiska prioriteringar på 621 tkr uppstår.

Bildningsnämnden har 2022 och 2023 beviljats en investeringsram om 1,5 mkr med tre inriktningsområden inventarier, arbetsmiljö samt utemiljö.

För 2024 föreslår bildningsnämnden samma summa och inriktning. Utöver detta föreslår förvaltningen dock en tillfälligt utökad investeringsram om 1 mkr för inventarier till de nybyggda avdelningarna på Kristallens förskola.

Då bildningsnämndens arbetsutskott, den 23 oktober 2023 beslutat att föreslå bildningsnämnden att utöka öppettiderna på förskolor och fritidshem men 30 minuter per dag, till en kostnad av 620 tkr/år justerar bildningsnämndens arbetsutskott förvaltningens förslag med samma summa.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 30 oktober 2023 och beslutade att:

1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande budget 2024.
2. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till driftbudget 2024.
3. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna bildningsnämndens förslag till driftbudget 2024.
4. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till investeringsplan 2024.

Forts. § 4

Forts. § 4

5. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna bildningsnämndens förslag till investeringsplan 2024.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80
Hedemora kommuns budgetprocess
Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 16
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 15
Bildningsnämnden den 7 mars 2023 § 29
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2023 § 33
Kommunstyrelsen den 9 maj 2023 § 72
Bildningsnämnden den 3 april 2023 § 44
Kommunstyrelsen den 9 maj 2023 § 72
Bildningsnämnden den 15 maj 2023 § 61
Bildningsnämnden den 12 juni 2023 § 84
Bildningsnämnden den 11 september 2023 § 106
Budgetbehov för att bibehålla befintligt verksamhet 2024, den 27 september 2023
Kommunstyrelsen den 3 oktober 2023 § 124
Bildningsnämnden den 9 oktober 2023 § 118
Kommunfullmäktige den 17 oktober 2023 § 222
Ramar 2024 förslag med plan den 17 oktober 2023
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 19 oktober 2023
Verksamhetsförändringar i driftsbudget 2024, bildningsförvaltningen den 19 oktober 2023
Verksamhetsförändringsblankett, bildningsnämndens arbetsutskott den 23 oktober 2023
Investeringsplan för bildningsnämnden 2024, bildningsförvaltningen den 23 oktober 2023
Budgetsammanställning 2024 den 24 oktober 2023
Bildningsnämnden den 30 oktober 2023 § 131
Bildningsnämnden den 4 december 2023 § 142
Kommunfullmäktige den 12 december 2023 § 280
Kommunfullmäktige den 19 december 2023 § 299

Kultur- och fritidsutskottets beslut

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

Forts. § 4

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2024-01-15

Forts. § 4

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr BN001-24 041

Budget 2025

Sammanfattning

Förvaltningschef redogör för planen för Hedemora kommuns budgetarbete 2025 samt för SKR:s syn på det kommunekonomiska läget 2025.

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen gällande budget 2025.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 6

Dnr BN568-23 800

Kultur- och fritidsplan 2024

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde kommunens kultur- och fritidsstrategi för 2023–2026 den 28 mars 2023. I samband med fastställandet gavs ett uppdrag till berörda förvaltningar och bolag att ta fram handlingsplaner till Kultur- och fritidsstrategi 2023–2026 samt att en återrapport skall ges till kommunstyrelsen i september 2023. Bildningsförvaltningen tog fram ett förslag till handlingsplan för Kultur- och fritid 2023–2026 för bildningsnämndens verksamheter vilken beslutades av bildningsnämnden den 15 maj. En årlig revidering av planen ska genomföras och arbetet påbörjas i kultur- och fritidsutskottet.

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott behandlade ärendet den 16 oktober och beslutade att:

1. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott uppdrar till bildningsförvaltningen att ta fram en nulägesanalys i förhållande till målen.
2. Återrapporter till kultur- och fritidsutskottet den 20 november 2023.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsplan 2023–2026, den 17 april 2023

Bildningsnämnden den 5 maj 2023 § 75

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 20 november 2023 § 81

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporten.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 7

Dnr BN163-23 108

Svar på inkommen skrivelse från föreningar som deltar i det kommunala pensionärsrådet daterat 2023-05-15

Sammanfattning

Svar på inkommen skrivelse från föreningar som deltar i det kommunala pensionärsrådet daterad den 15 maj 2023.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunens pensionärsföreningar den 15 maj 2023
Förslag till skrivelse från bildningsnämnden den 27 november 2023

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott föreslår bildningsnämnden att godkänna skrivelsen som svar till det kommunala pensionärsrådet.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 8

Dnr BN740-23 618

Kommunutvecklarnas slutrapport

Sammanfattning

Sommaren 2023 anställde Hedemora kommun ungdomar som kommunutvecklare för att utveckla den kommunala ungdomsverksamheten och få en bredare bild av ungdomars syn på att vara ung i Hedemora kommun. Kommunutvecklarna har tagit fram en slutrapport i vilken de förslår utveckling på flera områden.

Förvaltningschef redovisar föreslagna åtgärder samt möjliga tillvägagångssätt.

Beslutsunderlag

Kommunutvecklarnas slutrapport den 28 augusti 2023

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen gällande kommunutvecklarnas slutrapport.

Utdrag till

Bildningsnämnden