

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2024-03-04

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrum Haren, kl. 13.00-15.06		
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, måndagen den 4 mars 2023, kl. 15.15		
Underskrifter		Paragrafer	22–35
	Sekreterare	_____	
		Jessica Arborelius	
	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	2024-03-04		
Datum då anslaget sätts upp	2024-03-04	Datum då anslaget tas ned	2024-03-26
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Jessica Arborelius		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2024-03-04**Närvarolista****Beslutande**

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

Tjänstgörande ersättare Magnus Bergman (M)

Övriga närvarande

Ersättare Ylva Lundberg (SD)

Tjänstemän John Steen, förvaltningschef
Niklas Nordahl, avdelningschef
Jessica Arborelius, nämndsekreterare
Harry Lehto, kulturskolechef § 24

Övriga Hedemorabygdens ridklubb, Marie Strömberg § 26

Innehållsförteckning

§ 22	Öppnande av sammanträdet, upprop och val av justerare	4
§ 23	Fastställande av dagordningen	5
§ 24	Dnr BN002-24 600 Rapporter.....	6
§ 25	Delgivningsärenden	7
§ 26	Dnr BN019-24 800 Föreningsbesök	8
§ 27	Dnr BN006-23 041 Ekonomi 2024	9
§ 28	Dnr BN001-24 041 Budget 2025	12
§ 29	Dnr BN128-24 082 Spontanidrott på Vasaliden	13
§ 30	Dnr BN518-23 289 Lokalförsörjningsplan 2024 - 2028	15
§ 31	Dnr BN644-23 810 Kultur- och fritidsbank	16
§ 32	Dnr BN465-23 003 Översyn av delegationsordningen	17
§ 33	Dnr BN129-24 808 Tvättmöjligheter för föreningar	18
§ 34	Dnr BN115-24 292 Inköp av duschbås, Vasahallen.....	20
§ 35	Dnr BN117-24 292 Svar på skrivelse från IFK Hedemora fotboll gällande Vasaliden	21

§ 22

Öppnande av sammanträdet, upprop och val av justerare

Ordförande öppnar sammanträdet. Därefter sker upprop och val av justerare

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 23

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 24

Dnr BN002-24 600

Rapporter

Sammanfattning

- a) Kommande aktiviteter för kultur- och fritidsenheten
- b) Klockan 13:00 Harry Lehto, kulturskolechef
Hedemora Kulturskola nu och då

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporterna.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 25

Delgivningsärenden

Följande delgivningar presenteras:

- a) Skrivelse om att återställa driftsbidraget för lokaler, Hedemora kommunbygderåds styrelse
BN677-23 824

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av delgivningen.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 26

Dnr BN019-24 800

Föreningsbesök

Sammanfattning

Hedemorabygdens ridklubb är inbjuden till kultur- och fritidsutskottets sammanträde för att berätta om sin verksamhet.

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 27

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.

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.

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.

Forts. § 27

Forts. § 27

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

Förvaltningschef och controllers redogjorde för de ekonomiska förutsättningarna 2024 samt för tidsplanen för uppföljning av ekonomin under 2024.

Forts. § 27

Forts. § 27

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80
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
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
Bildningsnämnden den 22 januari 2024 § 7
Bildningsnämnden den 19 februari 2024 § 17

Kultur- och fritidsutskottet beslut

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

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 28

Dnr BN001-24 041

Budget 2025

Sammanfattning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 6 februari 2024 och beslutade att anta presenterat förslag från kommunstyrelseförvaltningen den 18 januari 2024 med preliminära budgetramar för året 2025 och att:

1. Intäktsberäkningen grundar sig på de prognoser Sveriges Kommuner och regioner (SKR) gör, gällande skatteintäkter och generella bidrag. Invånarantalet beräknas till 15 336 invånare i Hedemora kommun som underlag för budgeterade intäkter.
2. Höjning av resultatmålet från 0,25 % till 0,5 % av skatter och generella bidrag.
3. I det preliminära förslaget ökas nämndernas ram med 2,4 % mot 2024 års budget.
4. Medel att fördela utifrån nämndernas äskanden och behov alternativt budgeteras som en pott för oförutsedda kostnader 2,3 mkr.

Till bildningsnämnden fördelas 515 053 tkr. Ramökningen är något högre än SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som för 2025 är beräknat till 0,8 %.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 22 januari 2024 § 8

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2024 § 4

Bildningsnämnden den 19 februari 2024 § 18

Kultur- och fritidsutskottet beslut

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

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 29

Dnr BN128-24 082

Spontanidrott på Vasaliden

Sammanfattning

I Taxor och avgifter för kultur- och fritid finns regler gällande bokningar av lokaler och anläggningar. Bland annat skall en hall/anläggning vara redo att nyttja när föreningen har bokat tiden och i den bokade tiden skall även tid för grovstädning och iordningställande/undan plockning ingå. Så gott som samtliga lokaler och anläggningar som hyrs ut är låsta för allmänheten bland annat för att säkerställa vem som ansvarar för den hyrda tiden i vissa ansvarsfrågor.

En utmaning för flera föreningar har varit Vasaliden, vilken har stått oläst större delen av dagarna vilket gör att det varit mycket spontanidrott på anläggningen. Att ungdomar och andra kan röra sig spontant har Bildningsnämnden tidigare sett som något positivt. Öppenheten har dock ställt till problem för föreningar som bokat tider. Det har cyklats på planen och vid något tillfälle hade en familj picknick på planen. Det största problemet har dock varit att det är svårt att skapa förståelse hos de som spontanidrottar för att de måste lämna företräde för bokade tider på anläggningen. Ledare som försökt få spontanidrottare att flytta sig har mötts av dålig attityd och det har även förekommit att det kastats sten mot ledare.

För att minska problemen som uppstår och för att kunna använda oss av de regler som satts upp för hyresgäster önskar förvaltningen att Vasaliden är stängd för spontanidrott/allmänhet om tider ej bokats. Spontanidrott kan med fördel i stället utövas på grusplanen vid Vasahallen, Brunnsjöleden eller Henemoren.

Tilläggas bör att även allmänheten kan boka tider på Vasaliden för exempelvis fotboll, men att det då ska finnas en bokningsansvarig som även är ansvarig för de som vistas på anläggningen och att bokningsreglerna följs.

Om beslut tas att enbart bokade tider får tillgång till Vasaliden får vi en likhet mellan alla våra anläggningar och hallar som hyrs ut genom lokalbokningen på Kultur- och fritidskontoret.

Forts. § 29

Forts. § 29

Beslutsunderlag

Skrivelse från föreningen IFK Hedemora fotboll

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott föreslår bildningsnämnden att från och med säsongen 2024 ej hålla anläggningen Vasaliden öppen för annat än bokade tider.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 30

Dnr BN518-23 289

Lokalförsörjningsplan 2024 - 2028

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.

Den 15 maj föreslog bildningsnämnden Kommunfullmäktige att anta föreslagen plan för åren 2023–2027. Då övriga nämnder låg i ofas med sina beslut fattade lokalstyrgruppen beslut att i stället lägga fram en plan för åren 2024–2028 under hösten 2023.

Beslutsunderlag

Lokalförsörjningsplan 2023 – 2027
Bildningsnämndens arbetsutskott den 2 oktober 2023

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 31

Dnr BN644-23 810

Kultur- och fritidsbank

Sammanfattning

Hedemora har idag en liten fritidsbank. Fritidsbanken är idag inte strukturerad och har det som krävs för att få vara en del av fritidsbanken om vi skulle starta verksamheten idag. En nystart med ett nytänkande krävs och skulle även kunna få fritidsbanken mer välfungerande och nå en bredare målgrupp och på så sätt bättre bidra till folkhälsa och minskade socioekonomiska skillnader. Fritidsbanken är även i behov av en ny lokal om planerna på ungdomens hus i Vasahallen blir verklighet.

En nystart för fritidsbanken skulle även kunna kompletteras med en kulturbank.

Den 20 november 2023 beslutade bildningsförvaltningens kultur- och fritidsutskott att:

1. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott uppdrar till bildningsförvaltningen att i samverkan med övriga förvaltningar utreda förutsättningarna för en kultur- och fritidsbank.
2. Återrapportering till kultur-och fritidsutskottet den 15 januari 2024

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen den 13 november 2013

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporten

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 32

Dnr BN465-23 003

Översyn av delegationsordningen

Sammanfattning

Bildningsnämnden reviderade delegationsordningen i september 2023.

Förvaltningschef redogör för delegationsordningen.

Beslutsunderlag

Delegationsordning för bildningsnämnden den 14 september 2023

Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 februari 2024 § 21

Kultur- och fritidsutskottet beslut

1. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen.
2. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott uppdrar till bildningsförvaltningen att ta fram ett underlag på hur kultur- och fritidsutskottet kan få beslutanderätt över frågor rörande verksamheten.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 33

Dnr BN129-24 808

Tvättmöjligheter för föreningar

Sammanfattning

I dagsläget finns tvättmaskiner som nyttjas av föreningar i Hedemora ishall, Hamre ridanläggning och Långshyttans sporthall. Tvättmaskinen i ishallen ägs av HSK men står i kommunal lokal som ej hyrs enskilt. Tvättmaskinen i Hamre ägs troligen tillsammans av Hedemora kommun och föreningen. Tvättmaskinen i Långshyttan ägs även den av föreningar och kommunen och nyttjas även av lokalvårdarna.

Det behöver tydliggöras hur tvättmöjligheter skall tillhandahållas föreningslivet. Om tvättmöjligheter skall finnas för föreningar bör det vara ett utbud i samtliga delar av kommunen där en mer omfattande föreningsverksamhet bedrivs.

Om tvättmöjligheter skall tillhandahållas bör förvaltningen köpa de maskiner som finns idag så att de ägs av kommunen och att kommunen då åtar sig drift och underhåll av maskiner. Tvättstugorna bör då ingå i lokalbokningen och kunna bokas på återkommande tider av föreningarna. För att det ska bli en likvärdig tillgång till tvättstuga bör minst en tvättstuga anläggas i anslutning till Vasahallen och dialog bör tas om tvättstuga skall anläggas på fler ställen. Uppskattad kostnad för ytterligare tvättstuga uppskattas till ca 100 000kr för inköp av maskiner och installation av dessa förutsatt att lämplig lokal finns. Passagestyrning bör sättas till tvättstugor för att möjliggöra uthyrning på olika tider vilket uppskattas kosta ca 30 000kr per tvättstuga.

Ekonomi

Beräkningarna visar följande kostnader:

Långshyttan:

Utköp av föreningarna från befintliga tvättmaskiner: 15 000kr

Passagestyrning tvättstuga: 30 000kr

Summa Långshyttan: 45 000kr

Hedemora ishall:

Köp av tvättmaskiner från föreningen: 30 000kr

Passagestyrning: 20 000kr

Summa ishallen: 60 000kr

Forts. § 33

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2024-03-04

Forts. § 33

Hamre ridanläggning:

Utköp av föreningens andel i tvättmaskin: 10 000kr
anpassning av lokal för tillgänglighet utifrån: 50 000kr
Passagestyrning till tvättstuga: 30 000kr
Summa Hamre: 90 000kr

Ny tvättstuga Vasahallen

Inköp av maskiner: 45 000kr
Anpassning av lokal: 100 000kr
Passagestyrning: 30 000kr
Summa: 175 000kr

Totalt: 370 000kr

Detta är en uppskattad summa i detta skede, mer exakt summa får tas fram vid inriktningsbeslut.

Om tvättmöjligheter ej skall tillhandahållas av kommunen bör ansvaret för tvättmaskinerna i Långshyttan och Hamre förtydligas. Önskvärt är att föreningen övertar maskinen i Hamre och då även ansvaret för denna. I Långshyttan bör kommunen lösa ut föreningen och kommunfastigheter överta ansvaret för tvättmaskinen eftersom lokalvårdare nyttjar dessa. I ishallen skall HSK hyra lokal för tvättstuga utifrån samma premisser som de hyr a-lagets klubbrum.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande bildningsnämnden den 15 februari 2024

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott uppdrar till bildningsförvaltningen att i dialog med föreningarna flytta över befintliga tvättmaskiner som kommunen är delägare i till föreningarna. Om de så önskar samt att hjälpa föreningar som önskar egna tvättstugor att teckna hyresavtal med fastighetsägarna i respektive anläggning.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 34

Dnr BN115-24 292

Inköp av duschbås, Vasahallen

Sammanfattning

Elever och de feriearbetande kommunutvecklarna har beskrivit ett behov av att göra den utsatta miljön i Vasahallens duschar tryggare. Bildningsförvaltningen anser därför att inköp och montering av duschväggar är en prioriterad fråga.

Den 30 oktober 2023 beviljade Bildningsnämnden medel, om 99 tkr för driftsinventarier till Vasahallen, för ändamålet duschväggar. Då det visat sig att väggarna är dyrare än 99 tkr blir det i stället frågan om en investering, om totalt ca 130 tkr.

Bildningsförvaltningen föreslår därför bildningsnämnden en omfördelning av investeringsmedel från kylmonter och lyft för oljemaskin i bowlingen där 150 tkr avsatts till att i stället gälla inköp och montering av duschväggar och hängare i massomklädningsrummen i Vasahallen för att på så sätt kunna finansiera inköpet utifrån Strategiutskottets beslut och även få ett beslut från nämnden på att genomföra detta inköp.

Nämnas bör att även Kommunstyrelsens strategiutskott uppmärksammat frågan och att de den 5e februari 2024 beslutade att uppdra till bildningsförvaltningen att göra ett inköp av duschbås enligt kostnadsförslag från projektledare enligt förslaget 130 tkr.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 30 oktober 2023 § 131

Kommunstyrelsens strategiutskott den 5 februari 2024 § 4

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott föreslår bildningsnämnden att omfördela investeringsmedel avsedda för kylmonter och lyft för oljemaskin i bowlingen om 150 tkr till investering duschväggar i massomklädningsrummen i Vasahallen.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 35

Dnr BN117-24 292

Svar på skrivelse från IFK Hedemora fotboll gällande Vasaliden

Sammanfattning

En skrivelse har inkommit riktad till kommunstyrelsen i Hedemora kommun från IFK Hedemora fotboll. Skrivelsen remitterades från kommunstyrelsen till bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Skrivelse från förening IFK Hedemora fotboll den 11 december 2023
Svar på skrivelse till IFK Hedemora fotboll den 26 februari 2024

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott föreslår bildningsnämnden att anta förslaget på svar till skrivelse till IFK Hedemora fotboll.

Utdrag till
Bildningsnämnden