

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2024-05-06

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	Agneta Andreasson Bäck (S)		
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, måndagen den 6 maj 2024, kl. 15.10		
Underskrifter			Paragrafer 47–54
	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	2024-05-06		
Datum då anslaget sätts upp	2024-05-06	Datum då anslaget tas ned	2024-05-28
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Jessica Arborelius		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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 Del av § 50–54
Niklas Nordahl, avdelningschef
Jessica Arborelius, nämndsekreterare
Viktor Nylén, controller §§ 51–52
Liv-Turid Hjemstad, controller §§ 51–52

Övriga Ryllshyttebacken - Garpenberg,
Theres Pavval, Dan Östman § 50

Innehållsförteckning

§ 47	Öppnande av sammanträdet, upprop och val av justerare	4
§ 48	Fastställande av dagordningen	5
§ 49	Dnr BN002-24 600 Rapporter	6
§ 50	Dnr BN019-24 800 Föreningsbesök	7
§ 51	Dnr BN006-23 041 Ekonomi 2024	8
§ 52	Dnr BN001-24 041 Budget 2025	11
§ 53	Dnr BN465-23 003 Revidering av delegationsordningen 2023 – 2026	13
§ 54	Dnr BN252-24 805 Ansökan om verksamhetsbidrag Folkmusikens hus 2024	14

§ 47

Öppnande av sammanträdet, upprop och val av justerare

Ordförande öppnar sammanträdet. Därefter sker upprop och val av justerare

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 48

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar:

Ä 9 Anläggande av ”Pusshållplats” längs Kärleksstigen, utgår

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 49

Dnr BN002-24 600

Rapporter

Sammanfattning

- a) Kommande aktiviteter för kultur- och fritidsenheten
- b) Nationaldagen den 6 juni 2024
- c) Kulturnatten den 31 augusti 2024
- d) Regionala kulturdagen

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporterna.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 50

Dnr BN019-24 800

Föreningsbesök

Sammanfattning

Ryllshyttebacken – Garpenberg 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

§ 51

Dnr BN006-23 041

Ekonomi 2024

Sammanfattning

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.

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.

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 tkr.

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.

Forts. § 51

Forts. § 51

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.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 9 april 2024 och beslutade att bevilja överflytt av investeringsmedel på 150 tkr för skalskydd i Jonsboskolans sporthall från 2023 till 2024.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 22 april och beslutade att uppdra till bildningsförvaltningen att ta fram kostnaden om personal som är måltidsvärdar inom lågstadiet och anpassad skola ska få kostnadsfri lunch.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 23 april 2024 och beslutade att:

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och anser att den ekonomiska utvecklingen för framför allt bildningsnämnden samt förömsorgsnämnden väcker oro. Kommunstyrelsen förutsätter och uppmanar nämnderna att vara restriktiva med den budget som nämnderna tilldelats av kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till bildningsnämnden och omsorgsnämnden att var för sig upprätta en plan med beskrivna åtgärder för att uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanerna ska vara kommunsekreteraren tillhanda senast den 27 maj 2024 så att kommunstyrelsen kan ta del av åtgärdsplanerna vid sittsammanträde den 4 juni 2024.
3. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att omfördela budget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen gällande budgetposten för vinterväghållning med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2024 § 24.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2023 § 33

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

Forts. § 51

Forts. § 51

Kommunstyrelsen den 3 oktober 2023 § 124

Bildningsnämnden den 9 oktober 2023 § 118

Kommunfullmäktige den 17 oktober 2023 § 222

Bildningsnämnden den 30 oktober 2023 § 131

Bildningsnämnden den 4 december 2023 § 142

Bildningsnämnden den 22 januari 2024 § 7

Bildningsnämnden den 19 februari 2024 § 17

Bildningsnämnden den 18 mars 2024 § 37

Kommunfullmäktige den 9 april 2024 § 65

Bildningsnämnden den 22 april 2024 § 55

Kommunstyrelsen den 23 april 2024 § 63

Ekonomirapport med prognos för bildningsnämnden mars 2024

Kultur- och fritidsutskottets beslut

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

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 52

Dnr BN001-24 041

Budget 2025

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 6 februari 2024 och beslutade 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 %.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 22 april 2024 beslutades att uppdra till bildningsförvaltningen att ta fram kostnaden om personal som är måltidsvärdar inom lågstadiet och anpassad skola ska få kostnadsfri lunch.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2024 § 4

Bildningsnämnden den 19 februari 2024 § 18

Bildningsnämnden den 18 mars 2024 § 38

Bildningsnämnden den 22 april 2024 § 56

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen gällande budget 2025.
2. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott föreslår bildningsnämnden att avsätta ytterligare 500 tkr i föreningsbidrag för en utvecklingsatsning.

Forts. § 52

Forts. § 52

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 53

Dnr BN465-23 003

Revidering av delegationsordningen 2023 – 2026

Sammanfattning

För att bildningsnämnden ska ha möjlighet att på ett uttömmande och allsidigt sätt behandla ärenden av större vikt har nämnden möjligheten att delegera beslutanderätt i vissa beslutsärenden. Denna delegering görs genom beslut om en delegationsordning.

Bildningsnämndens delegationsordning uppdaterades senast oktober 2023.

Förvaltningschef redogör för förvaltningens översyn av delegationsordningen.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 16 januari 2023, 8 §

Bildningsnämnden den 11 september 2023, 107 §

Antagen delegationsordning den 14 september 2023

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 4 mars 2024 § 32

Bildningsnämndens arbetsutskott den 8 april 2024 § 40

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 8 april 2024 § 43

Tjänsteutlåtande från bildningsförvaltningen den 29 april 2024

Förslag till reviderad delegationsordning för bildningsnämnden 2023–2026, den 29 april 2024.

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott föreslår bildningsnämnden att godkänna föreslagen revidering av bildningsnämndens delegationsordning

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 54

Dnr BN252-24 805

Ansökan om verksamhetsbidrag Folkmusikens hus 2024

Sammanfattning

En ansökan om verksamhetsbidrag till Folkmusikens hus om 19 181 kr för år 2024 inkommit till Hedemora kommun.

Folkmusikens hus är en ideell förening vars huvudverksamhet finansieras av förenings- och verksamhetsbidrag.

Beslutsunderlag

Ansökan om verksamhetsbidrag till Folkmusikens hus 2024 den 18 mars 2024

Tjänsteutlåtande från bildningsförvaltningen den 22 april 2024

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott föreslår bildningsnämnden att bevilja Folkmusikens hus verksamhetsbidrag om 19 181 kr för år 2024

Utdrag till

Bildningsnämnden