

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2024-06-03

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrummet Haren, kl. 13.00-15.17		
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 3 juni 2024, kl. 15.30		
Underskrifter			Paragrafer 55–62
	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	2024-06-03		
Datum då anslaget sätts upp	2024-06-03	Datum då anslaget tas ned	2024-06-25
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 Ylva Lundberg (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän John Steen, förvaltningschef §§ 55–57
Niklas Nordahl, avdelningschef
Jessica Arborelius, nämndsekreterare

Övriga Niklas Arfs, chef lokal- och markavdelningen § 57
Vikmanshyttans bygdegårdsförening, Kjell Gustafsson § 59

Innehållsförteckning

§ 55	Öppnande av sammanträdet, upprop och val av justerare	4
§ 56	Fastställande av dagordningen	5
§ 57	Dnr BN059-20 626 Ungdomens hus.....	6
§ 58	Dnr BN002-24 600 Rapporter.....	8
§ 59	Dnr BN019-24 800 Föreningsbesök	9
§ 60	Dnr BN006-23 041 Ekonomi 2024	10
§ 61	Dnr BN001-24 041 Budget 2025	13
§ 62	Dnr BN006-23 041 Justering av budget för föreningsbidrag 2024	15

§ 55

Öppnande av sammanträdet, upprop och val av justerare

Ordförande öppnar sammanträdet. Därefter sker upprop och val av justerare

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 56

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslagenligt följande förändring:

Ä 8 Justering av budget för föreningsbidrag 2024, tillkommer

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 57

Dnr BN059-20 626

Ungdomens hus

Sammanfattning

Kommunfullmäktige behandlade den 9 april 2024 förslag om att påbörja en ombyggnation av Vasahallen för ungdomens hus och att omfördelning av medel skulle göras inom kommunstyrelsens befintliga investeringsbudget. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla en minoritetsåterremiss av ärendet till kommunstyrelsen med följande motivering:

”Arbetet med Ungdomens Hus har pågått allt sedan 2020. Frågan har tagits upp 26 gånger sammanlagt i nämnder och Kommunfullmäktige. Tyvärr finns det lite oklarheter som vi vill ha svar på.

Frågorna är följande:

1. Resultat av vad som framkommit i dialogen med ungdomar!
2. Resultat av vad som framkommit i dialog med föreningslivet!
3. Resultat av vad som framkommit i kontakt med fastighetsägare iförsöket att hitta lämplig lokal!
4. Resultat av besök i kommuner som lyckats med Ungdomens Hus!
5. Vad händer med Ungdomens Hus vid ombyggnad av Vasahallen?
6. Var ska nuvarande fritidsbank förläggas?”

Kommunstyrelseförvaltningen har i samverkan med bildningsförvaltningen arbetat fram svar på samtliga punkter i återremissen. Kommunstyrelsen behandlade återremissen den 23 april 2024 och beslutade följande:

1. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens svar så som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelsens svar på återremissen.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ombyggnation av Vasahallen för ungdomens hus ska påbörjas och att omfördelning av medel ska göras inom kommunstyrelsens befintliga investeringsbudget.

Forts. § 57

Forts. § 57

Kommunfullmäktige behandlade återremissen den 5 maj 2024 och beslutade följande:

1. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens svar på återremissen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ombyggnation av Vasahallen för ungdomens hus ska påbörjas och att omfördelning av medel ska göras inom kommunstyrelsens befintliga investeringsbudget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 23 februari 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 mars 2024 § 17

Kommunstyrelsen den 19 mars 2024 § 50

Kommunfullmäktige den 9 april 2024 § 66

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 22 april 2024

Kommunstyrelsen den 23 april 2024 § 65

Kommunfullmäktige den 7 maj 2024 § 93

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen gällande Ungdomens hus.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 58

Dnr BN002-24 600

Rapporter

Sammanfattning

- a) Kommande aktiviteter för kultur- och fritidsenheten

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporterna.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 59

Dnr BN019-24 800

Föreningsbesök

Sammanfattning

Vikmanshyttans hembygdsförening 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

§ 60

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. § 60

Forts. § 60

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 sitt sammanträde den 4 juni 2024.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 27 maj 2024 och beslutade att

1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande ekonomi 2024.
2. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens redovisning.
3. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att genomföra föreslagna åtgärder för en budget i balans 2024.

Forts. § 60

Forts. § 60

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
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 för april 2024
Bildningsnämnden den 20 maj 2024 § 75
Arbetsgivarens riskbedömning inför åtgärder för budget i balans den 21 maj 2024
Bildningsförvaltningens förslag till budget i balans den 20 maj 2024
Tjänsteutlåtande från bildningsförvaltningen den 21 maj 2024
Bildningsnämnden den 27 maj 2024 § 91

Kultur- och fritidsutskottets beslut

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

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 61

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.

Bildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 6 maj 2024 och beslutade att uppdra till förvaltningschef att presentera en budget i balans för 2025 vid bildningsnämndens sammanträde den 20 maj 2024.

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott behandlade ärenden den 6 maj 2024 och beslutade föreslå bildningsnämnden beslut att avsätta ytterligare 500 tkr i föreningsbidrag för utvecklingsåtgärder.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 27 maj 2024 och beslutade att anta bildningsförvaltningens förslag till budget 2025 så som sitt eget.

Forts. § 61

Forts. § 61

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

Bildningsnämnden den 20 maj 2024 § 76

Bildningsförvaltningens förslag till budget 2025 den 20 maj 2024

Bildningsnämnden den 27 maj 2024 § 92

Kultur- och fritidsutskottets beslut

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

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 62

Dnr BN006-23 041

Justering av budget för föreningsbidrag 2024

Sammanfattning

Ansökningar till grundbidrag uppgår ej till budgeterade medel varvid en omfördelning om 65 tkr föreslår. Bildningsnämnden föreslår omfördela föreningsbidrag med 65 tkr från grundbidrag till 35 tkr för inventariebidrag och 30 tkr till investeringsbidrag.

Ansökningar har inkommit för grundbidrag och ansökta medel uppgår ej till budgeterade medel varvid en omfördelning av 65 tkr föreslås. Medlen bör överflyttas till inventariebidrag om 35 tkr och till investeringsbidrag om 30 tkr då ansökningarna till dessa bidrag är mer omfattande än budgeterade medel.

Beslutsunderlag

Budget för föreningsbidrag 2024

Tjänsteutlåtande från bildningsförvaltningen den 3 juni 2024

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden att omfördela föreningsbidrag med 65 tkr från grundbidrag till 35 tkr för inventariebidrag och 30 tkr till investeringsbidrag.

Utdrag till

Bildningsnämnden