

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-07

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrummet Haren, kl. 13.00- 15.42		
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	Magnus Bergman (M)		
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, måndagen den 7 oktober 2024, kl.15.55		
Underskrifter			Paragrafer 80–87
	Sekreterare	_____	
		Jessica Arborelius	
	Ordförande	_____	
		Mikael Gråbo (M)	
	Justerare	_____	
		Magnus Bergman (M)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott		
Sammanträdesdatum	2024-10-07		
Datum då anslaget sätts upp	2024-10-07	Datum då anslaget tas ned	2024-10-29
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Jessica Arborelius		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2024-10-07**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 §§ 80-86
Jessica Arborelius, nämndsekreterare
Michael Gustavsson, Tf fritidschef
Harry Letho, Tf kulturchef
Viktor Nylén, controller §§ 82-83
Sara Arnestål, föreningskonsulent §§ 84-87
Denise Karlsson, kulturkonsulent §§ 84-87

Övriga Svenska kyrkans unga, Marcus Andersson § 84

Innehållsförteckning

§ 80	Öppnande av sammanträdet, upprop och val av justerare	4
§ 81	Fastställande av dagordningen	5
§ 82	Dnr BN006-23 041 Ekonomi 2024	6
§ 83	Dnr BN001-24 041 Budget 2025	8
§ 84	Dnr BN019-24 800 Föreningsbesök	10
§ 85	Dnr BN002-24 600 Rapporter.....	11
§ 86	Dnr BN464-24 809 Kulturnatten 2025.....	12
§ 87	Dnr BN448-24 806 Revidering av styrdokument taxor och avgifter.....	13

§ 80

Öppnande av sammanträdet, upprop och val av justerare

Ordförande öppnar sammanträdet. Därefter sker upprop och val av justerare

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 81

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 82

Dnr BN006-23 041

Ekonomi 2024

Sammanfattning

Den 17 oktober 2023 beslutade kommunfullmäktige om ramfördelning 2024. Bildningsnämnden tilldelades en ram om 503 901 tkr.

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

Utöver detta tilldelades bildningsnämnden en tillfälligt utökad investeringsram om 1 mkr för inventarier till de nybyggda avdelningarna på Kristallens förskola.

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott behandlade ärendet den 2 september 2024 och beslutade att återrapportering gällande bowlingens utfall ska ske den 7 oktober 2024.

Efter mars prognostiserade bildningsnämnden ett underskott för 2024 på 14,6 mkr. Den 27 maj beslutade bildningsnämnden om åtgärder, på 14,6 mkr för att nå en budget i balans. Den 16 september redogjorde förvaltningschef för effekten av vidtagna åtgärder. Trots vidtagna åtgärder prognostiserar bildningsnämnden fortsatt 9 mkr i underskott för 2024.

Den 16 september godkände bildningsnämnden delårsbokslut och prognos samt uppdrog till förvaltningschef att vidta möjliga åtgärder för en budget i balans 2024, i enlighet med lämnat förslag.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige den 17 oktober 2023 § 222

Kommunstyrelsen den 23 april 2024 § 63

Bildningsnämnden den 20 maj 2024 § 75

Bildningsnämnden den 27 maj 2024 § 91

Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 85

Bildningsnämnden den 17 juni 2024 § 96

Bildningsnämnden den 26 augusti 2024 § 109

Bildningsnämndens arbetsutskott den 2 september 2024 § 74

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 2 september 2024 § 74

Tjänsteutlåtande från bildningsförvaltningen den 12 september 2024

Kommunstyrelsen den 17 september 2024 § 118

Forts. § 82

Forts. § 82

Ekonomirapport med prognos augusti 2024, den 12 september 2024
Uppföljning av bildningsförvaltningens vidtagna åtgärder den 12 september
2024

Bildningsnämnden den 16 september 2024 § 130

Kultur- och fritidsutskottets beslut

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

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 83

Dnr BN001-24 041

Budget 2025

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 6 februari 2024 och beslutade att till bildningsnämnden tilldela 515 053 tkr.

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

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

Vid kommunfullmäktige den 18 juni 2024 beslutades att anta majoritetens förslag till preliminära budgetramar för 2025. Beslutet innebär att bildningsnämnden tilldelas en preliminär ram på 517 777 tkr.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 16 september 2024 och beslutade att:

1. Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2025.
2. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att vidta möjliga åtgärder för en budget i balans 2025, i enlighet med lämnat förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2024 § 4

Bildningsnämnden den 22 april 2024 § 56

Bildningsförvaltningens förslag till budget 2025 den 20 maj 2024

Bildningsnämnden den 27 maj 2024 § 92

Bildningsnämnden den 17 juni 2024

Kommunfullmäktige den 18 juni 2024 § 122

Bildningsnämnden den 26 augusti 2024 § 110

Bildningsnämnden den 16 september 2024 § 131

Förslag till budget 2025 den 7 oktober 2024

Verksamhetsförändringar driftbudget 2025 den 7 oktober 2024

Forts. § 83

Forts. § 83

Beskrivning av verksamhetsförändringar den 7 oktober 2024
Investeringsplan 2025 den 7 oktober 2024

Kultur- och fritidsutskottets beslut

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

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 84

Dnr BN019-24 800

Föreningsbesök

Sammanfattning

Föreningen Svenska kyrkans unga 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

§ 85

Dnr BN002-24 600

Rapporter

Sammanfattning

- a) Kommande aktiviteter för kultur- och fritidsverksamheten
- b) Ungdomens hus
- c) Organisationsträd för kultur- och fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporten.

Utdrag till

Bildningsnämnden

Ajournering mellan 14.02 - 14.09

§ 86

Dnr BN464-24 809

Kulturnatten 2025

Sammanfattning

Den 2 september 2024 rapporterade fritidskonsulent från kulturnatten 2024.

Kultur- och fritidsutskottet diskuterar planeringen för kulturnatten 2025.

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen.
2. Ta fram ett förslag för framtida kulturnatten, upplägg samt arbetsfördelning. Återrapporteras den 11 november 2024.
3. Ta fram ett förslag för framtida föreningsdag, upplägg samt arbetsfördelning. Återrapport den 11 november 2024.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 87

Dnr BN448-24 806

Revidering av styrdokument taxor och avgifter

Sammanfattning

Den 21 november 2023 beslutade kommunfullmäktige om nya taxor och avgifter.

Bildningsförvaltningen har analyserat effekterna av nuvarande taxor och avgifter och ser att några smärre justeringar vore av godo.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige den 21 november 2023 § 261

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott uppdrar till bildningsförvaltningen att ta fram förslag till en revidering av styrdokument taxor och avgifter för kultur-och fritid. Återrapportering den 11 november 2024.

Utdrag till

Bildningsnämnden