

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2025-02-10

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrum Haren, kl. 13.00-16.01		
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 10 februari 2025, kl. 16.10		
Underskrifter		Paragrafer	1–11
	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	2025-02-10		
Datum då anslaget sätts upp	2025-02-10	Datum då anslaget tas ned	2025-03-04
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Jessica Arborelius		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2025-02-10**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
Jenny Kämpe, avdelningschef välfärd
Jessica Arborelius, sekreterare
Harry Lehto, kulturchef
Viktor Nylén, controller §§ 3–4
Gun-Marie Bergström, bibliotekschef § 6 d
Kristofer Abrahamsson, projektledare § 6 f
Denise Karlsson, kulturkonsulent § 7

Övriga Husby Hembygdsförening, Mats Rosenblad § 5

Innehållsförteckning

§ 1	Öppnande av sammanträdet, upprop och val av justerare	4
§ 2	Fastställande av dagordningen	5
§ 3	Dnr BN006-23 041 Ekonomi 2024	6
§ 4	Dnr BN001-24 041 Ekonomi 2025	9
§ 5	Dnr BN036-25 800 Föreningsbesök	11
§ 6	Dnr BN002-25 600 Rapporter	12
§ 7	Dnr BN464-24 809 Kulturnatten 2025	13
§ 8	Dnr BN086-25 023 Val av ny 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet	14
§ 9	Dnr BN103-25 800 Riktlinjer till föreningar gällande arbete med ungdomar	15
§ 10	Dnr BN402-24 600 Kultur- och fritidsplan 2038, delmål 2030	16
§ 11	Dnr BN120-25 082 Vasaliden, vintersäsong	17

§ 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 förslag med följande ändring:

Ä 11 Vasaliden, vintersåsong tillkommer

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 3

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 tillfällig utökad investeringsram om 1 mkr för inventarier till de nybyggda avdelningarna på Kristallens förskola.

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.

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott behandlade ärendet den 11 november 2024 och beslutade att redovisning av statsbidrag från kulturrådet ska ske vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 10 februari 2025.

För oktober månad redovisar bildningsnämnden ett ackumulerat underskott med 7,1 mkr. Under augusti tilldelades ett generellt statsbidrag ”extra resurser till skolor för att mildra effekterna av inflationen” vilket gav en budgetförstärkning för personalkostnader med 0,7 mkr. Under arbetet med budget för 2025 så uppdagades ett fel i underlagen för beräkning av snittlöner för 2024. Det innebär att lönekostnaderna för undervisande personal i för- och grundskola samt gymnasieskolan är för lågt beräknat med ca 6,7 mkr för 2024. Den sena upptäckten av vart i problemet låg gör att höstens verksamhet initialt planerades utifrån en lägre kostnadsnivå för löner. Detta har gjort det svårt att helt parera dessa kostnader. Utöver detta är lokalhyrorna högre än budgeterat.

Flera besparingsåtgärder genomförs utifrån ett tidigare prognostiserat underskott med 14,6 mkr efter mars och 9,0 mkr efter augusti, vilket har gett resultat och årets sista prognos är beräknat till ett underskott med 4,9 mkr vid årets slut.

Forts. § 3

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2025-02-10

Forts. § 3

Bildningsnämnden har under 2024 haft investeringsmedel för projekten Ungdomens hus samt lås och passersystem till ishallen, då dessa båda projekt inte varit möjliga att genomföra under 2024 önskas en flytt till 2025. Begärd överflytt är 0,4 mkr.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 25 november 2024 och beslutade att:

1. Bildningsnämnden godkänner rapporten.
2. Bildningsnämnden godkänner föreslagen prognos för drift- och investeringskostnader 2024.
3. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att fortsatt verka för en budget i balans.
4. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna överflytt av investeringsprojekten Ungdomens hus (45011) samt lås och passersystem till ishallen (45040) med 0,4 mkr från investeringsplan 2024 till investeringsplan 2025.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 28 januari 2025 och beslutade att godkänna en överflytt av investeringsprojekten Ungdomens hus (45011) samt lås och passersystem till ishallen (45040) med 0,4 mkr från investeringsplan 2024 till investeringsplan 2025.

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
Bildningsnämnden den 16 september 2024 § 130
Kommunstyrelsen den 17 september 2024 § 118
Bildningsnämnden den 21 oktober 2024 § 138
Bildningsnämndens arbetsutskott den 11 november 2024 § 90
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 11 november 2024 § 90
Bildningsnämnden den 25 november 2024 § 149
Kommunfullmäktige den 28 januari 2025 § 14

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen.

Forts. § 3

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2025-02-10

Forts. § 3

Utdrag till
Bildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr BN001-24 041

Ekonomi 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.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 21 oktober 2024 och beslutade att:

1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande budget 2025.
1. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till budget 2025, med justering för Atriumgården.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna bildningsnämndens förslag till driftbudget 2025.
3. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till investeringsplan 2025.

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna bildningsnämndens förslag till investeringsplan 2025.

Forts. § 4

Forts. § 4

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 28 januari 2025 och beslutade att godkänna en överflytt av investeringsprojekten Ungdomens hus (45011) samt lås och passersystem till ishallen (45040) med 0,4 mkr från investeringsplan 2024 till investeringsplan 2025.

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
Bildningsförvaltningens förslag till budget 2025 den 7 oktober 2024
Verksamhetsförändringar driftbudget 2025 den 7 oktober 2024
Beskrivning av verksamhetsförändringar den 7 oktober 2024
Investeringsplan 2025 den 15 oktober 2024
Bildningsnämnden den 21 oktober 2024 § 139
Bildningsnämnden den 25 november 2024 § 150
Kommunfullmäktige den 28 januari 2025 § 14

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 5

Dnr BN036-25 800

Föreningsbesök

Sammanfattning

Husby 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

§ 6

Dnr BN002-25 600

Rapporter

Sammanfattning

- a) Omorganisation på bildningsförvaltningen
- b) Kommande aktiviteter för kulturenheten
- c) Kommande aktiviteter för fritidsenheten
- d) Verksamhetsberättelse för biblioteket
- e) Fritidskortet
- f) Simhallen

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporten.

Utdrag till

Bildningsnämnden

Ajournering klockan 15:10-15:17

§ 7

Dnr BN464-24 809

Kulturnatten 2025

Sammanfattning

Den 2 september 2024 rapporterade fritidskonsulent från kulturnatten 2024. Kultur- och fritidsutskottet diskuterar planeringen för kulturnatten 2025.

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott behandlade ärendet den 7 oktober 2024 och beslutade att bildningsförvaltningen tar fram ett förslag för framtida kulturnatten och föreningsdagen, upplägg samt arbetsfördelning.

Beslutsunderlag

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 7 oktober 2024 § 86

Kultur- och fritidsutskottets beslut

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

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 8

Dnr BN086-25 023

Val av ny 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet

Sammanfattning

Marco Izzo (KL) önskar befrielse från uppdraget som 2:e vice ordförande i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Marco Izzo (KL) den 26 november 2024
Kommunfullmäktige den 3 december 2024 § 240

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 9

Dnr BN103-25 800

Riktlinjer till föreningar gällande arbete med ungdomar

Sammanfattning

Det finns ett behov av att se över möjligheterna att öka samsynen mellan föreningsliv och kommun gällande vissa barn- och ungdomsfrågor.

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott uppdrar till bildningsförvaltningen att ta fram en riktlinje till föreningar gällande arbete med ungdomar.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 10

Dnr BN402-24 600

Kultur- och fritidsplan 2038, delmål 2030

Sammanfattning

I enlighet med Hedemora kommuns styrmodell ska bildningsnämnden upprätta en plan för sitt arbete.

Bildningsnämnden har sedan tidigare en handlingsplan för kultur och fritid. Kultur- och fritidsplanen ska infogas i den nämngemensamma planen.

Beslutsunderlag

Hedemora kommuns styrmodell den 1 september 2023
Kommunfullmäktige den 21 november 2023 § 256

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 11

Dnr BN120-25 082

Vasaliden, vintersäsong

Sammanfattning

Vasaliden används idag enbart under sommarsäsongtid.

Yrkande

Mikael Gråbo (M) yrkar på att uppdra till bildningsförvaltningen att:

1. Ta fram kostnaden för att ploga av Vasaliden.
2. Ta fram kostnaden för att värma upp Vasaliden under vintersäsong.

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott uppdrar till bildningsförvaltningen att:

1. Ta fram kostnaden för att ploga av Vasaliden.
2. Ta fram kostnaden för att värma upp Vasaliden under vintersäsong.

Utdrag till

Bildningsnämnden
Bildningsförvaltningen