

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum
2025-10-06

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrum, kl. 13.00 – 15.15		
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	Allan Mattsson (KL)		
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, onsdagen den 8 oktober 2025, kl. 8.00		
Underskrifter			
	Sekreterare	Jenny Bååk	Paragrafer 76–81
	Ordförande	Agneta Andreasson Bäck (S)	
	Justerare	Allan Mattsson (KL)	
ANSLAG/BEVIS			
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.			
Organ	Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott		
Sammanträdesdatum	2025-10-06		
Datum då anslaget sätts upp	2025-10-08	Datum då anslaget tas ned	2025-10-30
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	Jenny Bååk		
Justerandes sign		Utdragsbestyrkande	

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter Agneta Andreasson Bäck (S), ordf.
 Allan Mattsson (KL), 1:e vice ordf.
 Mikael Gråbo (M), 2:e vice ordf.

Övriga närvarande

Ersättare Hans Pernsjö (S) §§ 76–80
 Melker Andersson (M)

Tjänstemän Jenny Kämpe, tf. förvaltningschef
 Jenny Bååk, nämndsekreterare
 Jessica Arborelius, handläggare
 Harry Lehto, kulturchef
 Michael Gustafsson, fritidschef
 Gun-Marie Bergström, bibliotekschef § 80
 Viktor Nylén, controller §§ 78–79

Innehållsförteckning

§ 76	Öppnande av sammanträdet, upprop och val av justerare	4
§ 77	Fastställande av dagordningen	5
§ 78	Dnr BN001-24 041 Ekonomi 2025	6
§ 79	Dnr BN001-25 041 Budget 2026	8
§ 80	Dnr BN002-25 600 Rapporter	9
§ 81	Dnr BN411-25 800 Utöka antal tjänster i bowlinghallen för att säkerställa driften och nyttjandet av bowlinghallen	10

§ 76

**Öppnande av sammanträdet, upprop och val av
justerare**

Ordförande öppnar sammanträdet och upprop sker. Därefter väljs justerare.

§ 77

Fastställande av dagordningen

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

§ 78

Dnr BN001-24 041

Ekonomi 2025

Sammanfattning

För augusti månad redovisar bildningsnämnden ett ackumulerat överskott med 5,2 mkr och prognosen för helåret är, likt som föregående prognos, beräknat till ett överskott med 1,0 mkr. Detta trots generell besparing i budget som flera verksamheter har svårighet att genomföra. Överskottet för perioden avser främst lägre kostnader för bidrag till fristående förskolor och skolor samt interkommunal ersättning för elever som har sin skolgång i andra kommuner.

Biblioteket, kultur och fritid redovisar ett sammanlagt överskott med 0,8 mkr för perioden. Tillsammans med nedstängningen av simhallen i Vasahallen så är prognosen för verksamheterna ett överskott med 0,3 mkr vid årets slut.

Controllern lämnar på sammanträdet en ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott och dess förvaltning per den sista september 2025.

Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 september 2025 § 53

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 september 2025 § 67

Bildningsnämnden den 29 september 2025 § 93

Yrkande

Mikael Gråbo (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att inkomma med en förklaring till varför aktivitetsbidrag för barn och unga har utbetalats i så liten omfattning. Att förvaltningen redovisar hur processen för utbetalning av aktivitetsbidrag går till. Att denna redovisning presenteras för Kultur- och Fritidsutskottet senast den 17 november. Ordförande finner att yrkandet från Mikael Gråbo (M) bifalles.

Forts. § 78

Forts. § 78

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av ekonomi 2025.
2. Bildningsförvaltningen får i uppdrag att inkomma med en förklaring till varför aktivitetsbidrag för barn och unga har utbetalats i så liten omfattning. Bildningsförvaltningen ska redovisa hur processen för utbetalning av aktivitetsbidrag går till. Återrapporteras på Kultur- och fritidsutskottet den 3 november.

Utdrag till
Bildningsnämnden
Ekonomi- och planeringsavdelningen

§ 79

Dnr BN001-25 041

Budget 2026

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2025 att fastställa en procentuell budgetram om uppräknings med 1,5 % till budget 2026. För bildningsnämnden innebär det en budgetram som uppgick till 525,5 mkr.

Enligt beslutade anvisningar av kommunstyrelsen tog koncernledningsgruppen den 22 maj 2025 fram ett tjänstemannaförslag till ramfördelning där bildningsnämndens budgetram föreslås uppgå till 520,4 mkr.

De beräknade besparingar och effektiviseringar som framgår av listan med verksamhetsförändringar uppgår till 23,6 mkr. Om samtliga besparingar och effektiviseringar genomförs innebär det en budget utan avvikelser jämfört med den föreslagna ramen.

Controllern redogör för arbetet med budget 2026.

Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 september 2025 § 54

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 september 2025 § 68

Bildningsnämnden den 29 september 2025 § 94

Tjänsteutlåtande från controller den 1 oktober 2025

Verksamhetsförändringar driftbudget 2026 den 26 september 2025

Beskrivning av verksamhetsförändringar den 29 september 2025

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av informationen gällande budget 2026 och noterar budgetunderlaget från koncernledningsgruppen.

Utdrag till

Bildningsnämnden

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Ajournering kl. 14:05 – 14:12

§ 80

Dnr BN002-25 600

Rapporter

Sammanfattning

- a) Kulturchef informerar
- b) Fritidschef informerar
- c) Bibliotekschef informerar

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott har tagit del av rapporterna.

Utdrag till
Bildningsnämnden

§ 81

Dnr BN411-25 800

Utöka antal tjänster i bowlinghallen för att säkerställa driften och nyttjandet av bowlinghallen

Sammanfattning

Bowlinghallen har under kommunal drift visat på ökad efterfrågan från både allmänhet, internt i organisationen, näringslivet och föreningsliv. Den nuvarande bemanningen är inte i linje med den intäktsberäkning som gjorts, och den ursprungliga budgeten speglar inte de faktiska förutsättningarna för att verksamheten ska gå ihop. För att säkerställa hållbar drift föreslås utökad bemanning samt att ansvarsfördelningen för servicekostnader utreds.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen den 5 maj 2023

Tjänsteutlåtande bildningsförvaltningen den 18 september 2025

Förslag till bildningsnämnden

1. Bildningsnämnden beslutar att utöka antal tjänster i bowlinghallen från 1,5 tjänster till 3,0 tjänster från och med budgetåret 2026 till och med 2028. Vilket innebär en ökning av personalbudgeten med 900 000kr. År 2028 görs en ny utvärdering om fortsatt kommunal drift är att förorda eller om utarrendering är aktuellt.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att avsätta medel för 0,35 tjänst gällande det underhåll och service som bildningsförvaltningens personal gör av maskinerna i bowlinghallen.

Protokollsanteckning

Mikael Gråbo (M) lämnar följande anteckning: Vi vill framhålla att satsningen på utökad bemanning i bowlinghallen innebär en kostnad på cirka 900 tkr per år och att det finns en risk att intäktsprognosen inte infrias. Ansvarsfördelningen för servicekostnader mellan bildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen behöver dessutom klargöras.

Utdrag till

Bildningsnämnden