



**OCKELBO KOMMUN**  
Utbildnings- och kulturnämnden

## KALLELSE/UNDERRÄTTELSE



**Plats:** Ockelbo Pensionat och kursgård

**Tid:** **OBS!** Onsdag 22 september 2010 kl 08.30

*Jämställdhet – Patricia Lea Myhrberg informerar*  
*Kl. 13.00 – Skolskogar – Anna Hansson informerar*

**Utses att justera:**

---

**Ärenden**

1. Redovisning av delegeringsbeslut.
2. Redovisning av meddelanden.
3. Ekonomisk uppföljning januari-augusti 2010.
4. Isytor i Ockelbo.
5. RSMH – Lokal i centrumhuset.
6. Rapporter/Övriga frågor.

2010-09-22

**Utbildnings- och kultur nämnden**

**§**

**REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT**

- 30. Samverkansprotokoll Uksam, 2010-08-19.
- 31. Samverkansprotokoll, Rabo/Gäveränge, 2010-09-06.
- 32. Ledighet för elev.

**Förslag till beslut**

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

**Utbildnings- och kulturnämnden**

**§**

**REDOVISNING AV MEDDELANDEN**

1. Kommunstyrelsen § 90, 2010-08-30 – Förslag till ändrad tidplan – Budgetprocessen 2011-2013.
2. Inköp Gävleborg – Utvärderingsprotokoll/Beslut om entreprenad matproduktion Åmot.

**Förslag till beslut**

Meddelandena läggs till handlingarna.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

2010-09-22

**Utbildnings- och kultur nämnden**

**§**

**EKONOMISK UPPFÖLJNING JANUARI-AUGUSTI 2010**

**Beslutsunderlag**

Ekonomisk uppföljning januari-augusti 2010.

**Förslag till beslut**

Redovisningen godkänns.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

**OCKELBO KOMMUN**  
**UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN**  
**Ekonomisk uppföljning januari - augusti 2010**

2010-09-08

Vnt	Text	Årsbudget 2010	Budget jan-aug 2010	Ekonomisk uppföljning jan-aug 2010	Avvikelse jan-aug 2010	Förbrukn i % Rikt punkt 66,7%	Års-prognos 2010	Avvikelse årsprognos 2010	Uppf % års-prognos
10	NÄMND- O STYRELSEVERKSAMHET	227	151	139	12	61,3%	227	0	100%
42	ALLMÅN FRITIDSVERSAMHET	1 858	1 239	1 539	-301	82,8%	1 858	0	100%
43	KULTURSKOLA	2 261	1 507	1 470	37	65,0%	2 261	0	100%
44	IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN	3 907	2 605	2 642	-37	67,6%	3 907	0	100%
45	ALLMÅN KULTURVERKSAMHET	107	71	49	22	45,8%	107	0	100%
46	BIBLIOTEKVERKSAMHET	2 514	1 676	1 600	76	63,7%	2 514	0	100%
60	FÖRSKOLEKLASS	1 566	1 044	915	129	58,4%	1 566	0	100%
61	BARNOMSORG	21 675	14 450	14 530	-80	67,0%	21 675	0	100%
62	SKOLBARNOMSORG	2 624	1 749	1 570	179	59,8%	2 624	0	100%
63	OBLIGATORISK SÅRSKOLA	1 796	1 197	1 226	-29	68,3%	1 796	0	100%
64	GRUNDSKOLA	36 799	24 533	23 326	1 207	63,4%	36 799	0	100%
66	VUXENUTBILDNING	2 968	1 979	1 979	0	66,7%	2 968	0	100%
67	GYMNASIESÅRSKOLA	3 387	2 258	1 713	545	50,6%	3 387	0	100%
69	GEMENSAMMA KOSTNADER UTB	1 427	951	965	-13	67,6%	1 427	0	100%
93	ALLM KOMMUNADMINISTRATION	0	0	-88	88		0	0	
96	PERSONALADMINISTRATION	30	20	9	11	29,0%	30	0	100%
97	KOSTVERKSAMHET	0	0	-610	610		0	0	
	<b>Ex-kl program 65 gymn</b>	<b>83 146</b>	<b>55 431</b>	<b>52 974</b>	<b>2 457</b>	<b>63,7%</b>	<b>83 146</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
65	GYMNASIESKOLA (KF beslut 29 250)	28 750	19 167	14 115	5 051	49,1%	28 750	0	100%
	<b>SUMMA UKN</b>	<b>111 896</b>	<b>74 597</b>	<b>67 089</b>	<b>7 508</b>	<b>60,0%</b>	<b>111 896</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

**Kommentarer per verksamhet:**

- 42 Periodisk utbetalning av bidrag till föreningar och studieförbund.  
61 Förskolan tilldelades 1,5 extra tjänst under våren med anledning av det stora barnantalet, det bli missvisande i utfallet då budgeten inte periodiseras.  
62 Högre intäkter än budgeterat, samt fler barn beräknas ha behov av plats under höstterminen - fler tjänster.  
63 Två elever färre i grundskola till hösten därför högre kostnader januari - juni.  
64 Löneökningen från april ej med och då högre personalkostnader andra halvåret, sålt fler samt köpt färre platser inom grundskolan än beräknat samt läromedel köps i huvudsak in under hösten, skolläkaren ej debiterat för våren.  
67 Interkommunal ersättning betalas per termin.  
93 Vaktmästeri lägre personalkostnader under våren.  
97 Kostverksamhetens överskott består av lägre hyreskostnader, lägre kostnad för livsmedel bl a med anledning av mer säsongsanpassat och högre kostnads-medvetenhet, mer intäkter från förskolor och fritidshem för livsmedel de köper via Centralköket samt löneökningen från april är inte med.  
65 Fakturorna för interkommunal ersättning betalas först och främst i oktober. Gymnasieskolan ska enligt prognos ha 23 elever fler till hösten än vårterminen

2010-09-22

**Utbildnings- och kulturnämnden****§****ISYTOR I OCKELBO****Ärende**

Ockelbo IF inkom till Utbildnings- och kulturnämnden med en begäran om uppförande av Ishall i Ockelbo. Nämnden beslutar 100421 § 24 att utan eget yttrande överlämna ärendet till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen återremitterar 100531 § 81 ärendet till Utbildnings- & Kulturnämnden med uppdrag att komplettera underlaget.

**Beslutsunderlag**

Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlund och fritidsintendent Håkan Alkbergs tjänsteskrivelse, 2010-09-07.

**Förslag till beslut**

1. Förordar inte byggandet av en ishall utifrån att det idag inte finns någon ishockeyverksamhet i föreningsregi.
2. Isanläggningen med nuvarande placering vid Ockelbo Idrottsplats behålls.
3. Kommunen ansvarar för fortsatt drift av isanläggningen.
4. Is iordningställs för skolans och allmänhetens behov och spolas tidigast 15 november.
5. Äskar om utökad budgetram om 155 tkr från 2011 och framåt för att täcka kostnad för drift av Ockelbo idrottsplats.
6. Uppdras till förvaltningen att förhandla nytt avtal med OIF.
7. Uppdras till förvaltningen att ta fram förslag på hyrestaxa för isbanan.



## ISYTOR I OCKELBO

### Ärendet

Ockelbo IF inkom till Utbildnings- och kulturnämnden med en begäran om uppförande av Ishall i Ockelbo. Nämnden beslutar 100421 § 24 att utan eget yttrande överlämna ärendet till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen återremitterar 100531 § 81 ärendet till Utbildnings- & Kulturnämnden med uppdrag att komplettera underlaget.

### Bakgrund

Kommunstyrelsens beslut 100531 § 81

1. Ärendet återremitteras till utbildnings- och kulturnämnden.
2. Kommunstyrelsen vill ha ett underlag som innehåller en bedömning av ishockeyns framtida utveckling i Ockelbo
3. Likaså ska en bedömning av det totala behovet av isytor i centralorten utredas vad beträffar olika typer av användning, såsom skolans behov, friåkning, konståkning och ishockey.
4. I utbildnings- och kulturnämndes underlag till kommunstyrelsen ska det finnas ett förslag till beslut med en välgrundad motivering samt en ekonomisk kalkyl.

### Ishockeyns framtida utveckling

Under vintersäsongen 09-10 har OIF Hockey haft 60 aktiva utövare fördelade på tre lag. Efter kommunstyrelsemötet 100531 då frågan om ishall återremitterades beslutade Ockelbo IF att hålla ishockeyn vilande från hösten 2010 och tillsvidare.

### Behov av isytor i centralorten

Behovet av isytor i centralorten bedöms som stort främst för den fria åkningen samt skolans behov, där skridskoåkning och lekar/sporter på is utgör inslag i undervisningen i ämnet Idrott- och hälsa. Det finns idag ingen idrottsförening som har behov av is för sin verksamhet.

### Överväganden och slutsatser

Idag finns behov av is för den fria åkningen samt skolans behov. Därför vore det önskvärt med en mer central placering av en isbana, för att exempelvis slippa

busskostnader för skolan. Att spola upp en bana och använda sig av naturis är inget alternativ idag. Att flytta nuvarande isbana med tillhörande aggregat till annan plats är mycket kostnadskrävande. Det finns heller ingen lämplig plats att förlägga en konstfrusen isbana på i centrala Ockelbo. Slutsatsen blir att det inte finns något annat alternativ än nuvarande placering för isbanan.

Enligt avtal med OIF övertog kommunen driftsansvaret för Ockelbo Idrottsplats från och med 081001 till 100930 med förlängning ett år i sänder om inte avtalet sägs upp senast 6 månader före avtalstidens utgång. Avtalet är nu uppsagt av OIF. Avtalskonstruktionen gick ut på att kommunen använde den summa om 340 tkr som tidigare utbetalades till föreningen i kontant bidrag för att finansiera drift av idrottsplatsen. Under 2009 uppgick den totala driftskostnaden för Ockelbo IP till ca 550 tkr. Budgeterad intäkt från OIF var 153 tkr, dvs nettokostnad för 2009 blev 400 tkr. Den summa som var tänkt att finansiera driften av idrottsplatsen visar sig därmed inte räcka till. OIF står idag för personalkostnader kopplade till skötsel av anläggningen.

### Ekonomisk kalkyl

#### Ockelbo Idrottsplats totalt

	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010	Utfall 100906	Prognos 101231	Budget 2011
Hyror	-153	-153	-153	-102	-153	-80
Anl o uh mtrl	20	10	20	70	70	20
Renhållning	0	2	0	20	20	5
Elavgifter	340	432	340	193	340	340
Drivmedel	27	31	27	26	41	40
Vatten o avlopp	12	7	12	3	7	7
Förbr mtrl	27	46	27	74	90	50
Rep o underhåll	20	21	20	15	20	20
Övriga kostnader	0	0	0	5	5	8
Försäkringar	47	7	47	24	50	25
Personalkostnad						60
<b>Summa</b>	<b>340</b>	<b>403</b>	<b>340</b>	<b>328</b>	<b>490</b>	<b>495</b>

*Kommentar till utfall 2010: Inom anläggning/underhåll samt förbrukningsmaterial finns poster relaterade till Byfesten 19 juni (uppfrysning av festlokalen bland annat nytt tak).*

Elkostnad är beroende dels av väderlek och dels av hur lång tidsperiod som is spolas upp. Nedan visas utfallet för elkostnader under perioden nov 2008 tom aug 2010.

	2008	2009	2010
januari			
februari		61 043	50 119
mars		61 847	47 234
april		15 877	30 365
maj		18 642	19 676
juni		16 411	17 002
juli		15 881	15 152
augusti		13 228	13 021
september		14 229	
oktober		16 131	
november	50 242	49 907	
december	110 983	148 757	
	<b>161 225</b>	<b>431 951</b>	<b>192 569</b>



Beräknad årskostnad för drift av Ockelbo idrottsplats från 2011 och framåt är 495 tkr, med hyresintäkt uppskattad till 80 tkr. De medel UKN kan avsätta för verksamheten är 340 tkr som tidigare låg i driftsavtal med OIF. Underskott för verksamheten blir 155tkr som äskas från kommunstyrelsen. Summan kan jämföras med kostnad för drift av endast isanläggningen som är 220 tkr för ett år.

### Isanläggning

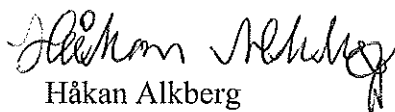
Beräknad kostnad för drift av nuvarande isanläggning ca fyra månader, 15 november 2010 till 7 mars 2011 (till och med sportlovet), 220 tkr fördelat på:

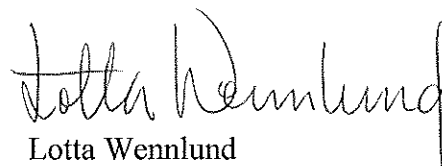
lönekostnad	60 tkr
elkostnad	132 tkr
drivmedel	16 tkr
övrigt, besiktning mm	12 tkr

Lönekostnad avser personal som drifvar isanläggningen november till mars.

### **Förslag till beslut**

1. Förordar inte byggandet av en ishall utifrån att det idag inte finns någon ishockeyverksamhet i föreningsregi.
2. Isanläggningen med nuvarande placering vid Ockelbo Idrottsplats behålls.
3. Kommunen ansvarar för fortsatt drift av isanläggningen.
4. Is iordningställs för skolans och allmänhetens behov och spolas tidigast 15 nov.
5. Äskar om utökad budgetram om 155 tkr från 2011 och framåt för att täcka kostnad för drift av Ockelbo idrottsplats.
6. Uppdras till förvaltningen att förhandla nytt avtal med OIF.
7. Uppdras till förvaltningen att ta fram förslag på hyrestaxa för isbanan.

  
Håkan Alkberg

  
Lotta Wennlund

2010-09-22

**Utbildnings- och kulturnämnden**

**§**

**RSMH – LOKAL I CENTRUMHUSET**

**Ärende:**

RSMH Ockelbo har framfört önskemål att få bedriva verksamhet i Centrumhuset; Kuxacafét och U 3-lokalen.

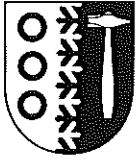
**Beslutsunderlag**

Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse, 2010-09-03.

**Förslag till beslut**

1. Uppdrar till förvaltningen att upprätta avtal med RSMH om att disponera lokaler i Centrumhuset om försöksverksamhet under perioden 101001 tom 111231.
2. Uppdrar till förvaltningen att utvärdera försöksverksamheten under hösten 2011.
3. Bekosta draging av IT-nät till U3-lokalen. Kostnad ca 5000 kr. Medel anvisas från verksamhet 44100, Sport- och fritidslokaler.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



## RSMH - LOKAL I CENTRUMHUSET

### Ärendebeskrivning

RSMH Ockelbo har framfört önskemål att få bedriva verksamhet i Centrumhuset; Kuxacafét och U 3-lokalen.

### Bakgrund

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, i Ockelbo påtalar i skrivelse till kommunen att föreningen önskar centralt placerade lokaler (i Centrumhuset) för sin verksamhet. Idag håller man till i Kulturstation', i samma lokaler som fritidsgården. RSMH är medlemsorganisation i ABF som hyr lokaler i Kulturstation', därför betalar föreningen ingen hyra för dessa lokaler. Lokalerna i Kulturstation' är trångbodda eftersom flera hyresgäster i huset har ökat sin verksamhetsvolym. Idag uppger RSMH att man har 25-30 besökare och att man planerar att utveckla mer mot ungdomsverksamhet.

Önskemålet från RSMH är att få ta Kuxacafét och U3-lokalen i anspråk för sin verksamhet.

Se bifogade skrivelser från RSMH 100428 och 100608.

### Överväganden och slutsatser

Föreningar som bokar Bionärhallen kan även boka Kuxacafét till fastställd i taxa, detta är framförallt aktuellt vid cuphelger och liknande. Det är viktigt att denna möjlighet finns kvar, därför kan det bara bli aktuellt att RSMH får tillgång till Kuxacafét när det inte är uthyrt till annan hyresgäst.

U3-lokalen hyrs ut ibland. Önskemålet från RSMH är att disponera denna lokal själva. Detta skulle innebära minskade hyresintäkter för nämnden med ca 5000 kr per år.

En dragning av IT-nät behöver göras till U-lokalen. Kostnad ca 5000 kr som bekostas av nämnden. Föreningen står själv för uppkoppling i enlighet med vad som gäller för alla externa hyresgäster.

En tillgänglighetsanpassning behöver ske vid trappstegen från entréplan ner till U-lokalen. Kommunstyrelsen bekostar den aktuella rampen enligt löfte från teknisk chef.

Föreningen avser att själva städa cafét och U-lokalen. RSMH's verksamhet kommer inte att innebära utökat behov av lokalvård.

Föreningen tänker sig att bedriva verksamhet med fikaförsäljning, loppis mm. Detta kan ske utan att gällande lagstiftning åsidosätts och ska inte möta några hinder enligt kontakter med jurist.

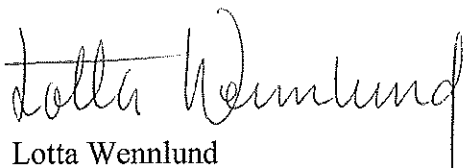
RSMH i Ockelbo bör ansöka om att bli bidragsberättigad förening. Verksamhet för personer med funktionsnedsättning ska prioriteras i enlighet med riktlinjer för föreningsstöd beslutade av UKN. Att upplåta kostnadsfri lokal till föreningen kan ses som ersättning för kontant föreningsstöd. Ett hyresavtal bör upprättas under försöksperiod 101001 tom 111231. I slutet av avtalsperioden skall en utvärdering ske.

### **Förslag till beslut**

Uppdrar till förvaltningen att upprätta avtal med RSMH om att disponera lokaler i Centrumhuset som försöksverksamhet under perioden 101001 tom 111231.

Uppdrar till förvaltningen att utvärdera försöksverksamheten under hösten 2011.

Bekosta dragnig av IT-nät till U3-lokalen. Kostnad ca 5000 kr. Medel anvisas från verksamhet 44100, Sport- och fritidslokaler.



Lotta Wennlund

### **Delgivning**

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, i Ockelbo.

Kommunkontoret, teknisk chef.

## SYSSELSÄTTNING INOM RSMH OCKELBO

RSMH Ockelbo håller idag till i ABF's lokaler.

För att få igång en bättre och mer meningsfull sysselsättning för människor med funktionsnedsättning så behöver RSMH andra lokaler inom kommunen.

Idag har RSMH ca 25-30 besökare.

Vi har funderat kring vad det finns för lokaler som skulle vara lämpliga för olika sysselsättningar.

Ett alternativ är caféet i Bionärhallen som idag står tomt.

Där kan RSMH hålla caféet öppet för alla.

Att kunna ordna PRO danser, modevisningar mm.

Att kunna ordna med fikaleveranser inom kommunen, ta hand om objekt som t.ex. behöver renoveras och sedan säljas på loppis.

Att erbjuda företag och kommunen med alla möjliga sysslor för att påvisa att de kan.

Att t.ex hjälpa till med snöskottning, gräsklippning, inhandling'etc.

Deltagarna ska få chansen till att bjuda in till olika temadagar med föreläsningar. Både ta in externa föreläsare men också föreläsa själva.

Tanken är också att det kan bli en mötesplats för människor med funktionsnedsättningar samt att det skapar meningsfulla fritids aktiviteter/arbetsstillfällen för dessa människor.

Tanken med detta är att alla dessa människor ska få visa att de behövs precis lika mycket som alla andra.

Att de får göra sig sedd och hörd i samhället.

Att starta upp en arena för människor med funktionsnedsättning i kommunen där man inte måste ha en diagnos eller vara utredd.

Att samtliga i målgruppen med funktionsnedsättning ska få chansen att delta.

RSMH kommer att ordna studiecirklar via ABF för att deltagarna ska få lära sig livsmedelshantering, ekonomi, etc.

Det är deltagarna själva som kommer med önskemål på cirklar.

Det vore bra om ett beslut om detta ärende så snart som möjlig för att RSMH ska få en chans att hinna ordna med lokalfågan innan bröllopet som äger rum i sommar.

Visst skulle det vara roligt om RSMH hade kommit igång med ett café mm och kommunen kunde visa att de har ordnat det bra för människor med funktionsnedsättning.

Ockelbo 27/4-10

KONTAKTPERSONER:

Marin Gunnarsson 073 0674120

Peter Helén 070 6577735

## TANKARNA KRING SYSSELSÄTTNING INOM RSMH

RSMH's tanke med att driva caféet i Bionärhallen är att fler människor med funktionsnedsättning ska få en chans till en meningsfull sysselsättning.

Caféet ska fungera som en mötesplats för alla med funktionsnedsättning. Idag finns det inte någon sådan mötesplats.

För att det ska finnas olika sysselsättningar så tänker vi prata med kommunen/företag om olika sysslor som RSMH kan hjälpa till med.

Det är många i denna grupp som inte känner sig välkomna på olika platser i kommunen.

Det är vanligt att de inte blir sedda och hörda i samhället. Är man inte som "alla andra" så hamnar man lätt på sidan om.

Människor med funktionsnedsättning omfattar så många. Det kan vara psykiskt, fysiskt eller socialt handikapp.

En mötesplats för människor med funktionsnedsättning, där de får vara den de är, få visa att de kan, ingen tittar snett på dem etc.

RSMH tänker inte konkurrera med andra företag i kommunen.

Vänliga hälsningar Mari Gunnarsson 0730674120

Peter Helin 0706577735



2010-09-22

**Utbildnings- och kulturnämnden**

**§**

**RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR**

1. Skolskogar.
2. Trygghet/Kränkande behandling.
3. Nyheter i lagstiftning.
4. Projektering Perslunda.
5. Kost.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------