

BN
PROTOKOLL
2017-10-23
EXTRA



HEDEMORA
KOMMUN

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2017-10-23

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-10.45		
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			
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, onsdagen den 25 oktober 2017, kl. 15.00		
Underskrifter			Paragrafer 118-120
	Sekreterare	 Pernilla Larsson	
	Ordförande	 Anki Rooslien (S)	
	Justerare	 Allan Mattsson (KL)	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Bildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2017-10-23		
Datum då anslaget sätts upp	2017-10-25	Datum då anslaget tas ned	2017-11-15
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	 Pernilla Larsson		
Justerandes sign			
Utdragsbestyrkande			

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter	Anki Rooslien (S), ordf. Lars Åke Everbrand (S) Anita Hedqvist (S) Håkan Frenell (C) Joakim Nordström (C) Inger Eriksson (C) Hjalmar Envall (V), 1:e v. ordf. Anna Hållén (M) § 119-120 Tamara Zuljevic (M) Allan Mattsson (KL), 2:e v. ordf.	
Tjänstgörande ersättare	Karin Perers (C)	§ 118
Övriga närvarande		
Ersättare	Karin Perers (C)	§ 119-120
Tjänstemän	Stefan Grybb, förvaltningschef Eva Winarve-Westerholm, bitr. förvaltningschef § 118-119 (ej beslut § 119) John Steen, kvalitetshandläggare Liv-Turid Hjemstad, förvaltningsekonom Pernilla Larsson, nämndsekreterare	

Övriga

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 118	
Fastställande av dagordningen.....	4
§ 119 Dnr BN2019-17 041	
Mål och budget 2018.....	5
§ 120 Dnr BN652-17 625	
Rapport från POSOM-gruppen.....	11

§ 118

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Bildningsnämndens beslut

Dagordningen fastställs med följande förändring:

Tillägg:

Ärende 4- Rapport från POSOM-gruppen

§ 119

Dnr BN209-17 041

Mål och budget 2018

Sammanfattning

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 5 juni 2017 presenterade bildningsförvaltningen, mångfaldsstrategen och hållbarhetsstrategen tankar och idéer kring målen för 2018. Bildningsförvaltningen fick i uppdrag att arbeta vidare med förslag på mål för 2018 utifrån denna diskussion.

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 26 juni 2017 förklarade sig nämnden ha tagit del av bildningsförvaltningens rapport gällande arbetet med mål för 2018.

Den 21 augusti 2017 presenterade bildningsförvaltningen de förslag på mål som arbetats fram utifrån uppdrag givet av bildningsnämndens arbetsutskott den 5 juni 2017. Arbetsutskottet förklarade sig ha tagit del av föreslagna mål för 2018.

Vid det extra budgetsammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 11 september 2017 beslutades det att ärendet gällande mål och budget 2018 skulle tas upp vid det extra sammanträdet i arbetsutskottet den 25 september 2017, för beslut i bildningsnämnden den 16 oktober 2017.

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 25 september 2017 uppdrogs bildningsförvaltningen att genomföra en riskanalys på skillnaden mellan förvaltningens och arbetsutskottets förslag till budget för 2018.

Den 9 oktober 2017 beslutade bildningsnämndens arbetsutskott att lämna ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag till beslut.

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 16 oktober 2017 beslutade bildningsnämnden att återremittera ärendet till bildningsförvaltningen utifrån bifallet yrkande från ordföranden enligt följande:

" Jag yrkar att ärendet återremitteras till bildningsförvaltningen med uppdraget att till ett extra sammanträde i bildningsnämnden den 23 oktober återkomma med ett budgetförslag inom ram (390 667tkr).

- 1. Budgetförslaget ska inte innehålla generella procentbesparingar utan skarpa förslag.*
- 2. Besparingsförslag ska följas av en konsekvensanalys.*
- 3. Kultur-, fritids- och biblioteksenheternas ska vara befriade från besparingsförslag."*

Forts. § 119

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Forts. § 119

Vidare beslutade bildningsnämnden att ett extra sammanträde i bildningsnämnden skulle hållas måndagen den 23 oktober 2017 för att behandla ärendet Mål och budget 2018.

Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 juni 2017 § 70
Bildningsnämnden den 26 juni 2017 § 77
Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 augusti 2017 § 84
Bildningsnämndens arbetsutskott den 11 september 2017 § 97
Bildningsnämndens arbetsutskott den 25 september 2017 § 106 med bilagan bildningsnämndens arbetsutskotts budgetförändringsförslag 2018 den 25 september 2017
Bildningsnämndens arbetsutskott den 9 oktober 2017 § 108
Prioriteringslista driftbudget 2018 den 19 oktober 2017
Kommunlistans budgetalternativ för Hedemora kommun 2018

Yrkande

Allan Mattsson (KL) yrkar bifall för Kommunlistans budgetalternativ för 2018.

Joakim Nordström (C) yrkar på återremiss av ärendet enligt följande:

"Återremiss; för att bereda kommunledningen möjlighet att lyfta upp vissa budgetposter, eller delar av, på kommunövergripande nivå, istället för att belasta bildningsnämnden; särskilt då budgetramen och bildningsförvaltningens budgetprognos ligger så lång ifrån varandra att det måste ses som oseriöst att försöka möta föreslagen budgetram. Detta måste särskilt sättas i ett perspektiv där ingen detaljerad redogörelse för hur budgetramen har tagits fram har presenterats."

Ordföranden yrkar på att ärendet behandlas vid sittande möte.

Ordföranden yrkar på att bildningsnämnden beslutar enligt följande förslag:

1. Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av bildningsförvaltningens förslag till driftbudget för 2018.
2. Bildningsnämnden beslutar att överlämna bildningsförvaltningens förslag till driftbudget för 2018 till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandet om återremiss av ärendet och yrkandet att behandla ärendet vid sittande möte mot varandra och finner att bildningsnämnden bifaller yrkandet att behandla ärendet vid sittande möte.

Ordföranden ställer ordförandens yrkande gällande förslag till bildningsnämndens beslut mot Kommunlistans förslag till budget 2018 mot varandra och finner att bildningsnämnden bifaller ordförandens förslag till beslut.

Därmed har bildningsnämnden beslutat att fastställa ordförandens förslag till beslut.

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av bildningsförvaltningens förslag till driftbudget för 2018.
2. Bildningsnämnden beslutar att överlämna bildningsförvaltningens förslag till driftbudget för 2018 till kommunstyrelsen för vidare behandling, se bilaga 1.

Deltar ej

Anna Hållén (M) och Tamara Zuljevic (M) deltar ej i beslutet.

Reservation

Allan Mattsson (KL) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Joakim Nordström (C) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

" Med följande utveckling hoppas jag att det blir tydligt att det inte är vare sig seriöst eller ansvarsfyllt att lägga in en generell besparing på 18,5" på bildningsförvaltningen för verksamhetsåret 2018. Det kommer att ge mycket drastiska och oöverblickbara konsekvenser för verksamheten. Något som bör ge djupa grubblerier är att befintlig verksamhet, uppräknad till 2018, ger en driftsbudget på 403,8" SEK. Budgetramen som kommunstyrelsen har föreslagit är på 390". När det handlar om så stora besparingar måste det preciseras, så att vi politiker vet vad vi tar beslut om, annars riskerar vi ytterligare inskränkningar i den kommunala servicen, långt mycket alvarligare än en stängd simhall på lördagar.

Budgetramen för bildningsförvaltningen fastställdes i kommunstyrelsen den 29 augusti 2017, den fastställdes till 390" SEK. På bildningsnämndens arbetsutskott den 25 september 2017 presenterades en driftsbudgetsberäkning, utförd av bildningsförvaltningen.

Driftsbudgetsberäkningen bygger på ett prognostiserat utfall på 391" för 2017 (inklusive faktiskt utfall tom. augusti) och hamnar inklusive en generell uppräknad på 2,2 % (2017 har lönerna ökat med över 3 %) på 421,1". Mellan budgetramen och driftsbudgetsberäkningen skiljer det 30,5" (7,2 %).

Forts. § 119

Forts. § 119

På bildningsnämndens möte den 19 oktober presenterades en prioriteringslista för driftsbudgeten, där en generell besparing på 18,5" finns upptagen. Den nya driftsbudgeten skulle då hamna på 391,2" (inklusive den generella besparingen på 18,5"). Förslaget till beslut var då att nämnden skulle förklara sig ha tagit del av förvaltningens förslag och skicka med det som underlag till fortsatta diskussioner om en utökning i budgetramen. Inför en förhandling brukar det sällan bära frukt att ta med sig ett förslag som anger en summa, ca. 20" under det man behöver. Vid ett flertal tillfällen har jag förgäves försökt att få en detaljerad redogörelse för hur beloppet i budgetramen har tagits fram. Den generella besparingen på 18,5" har sin grund i budgetramen på 390" och försök med att möta densamma. Som jag beskrev i min reservation, på bildningsnämndsmötet den 29 maj 2017, har de senaste tre årens ekonomiska prognoser på våren pekat mot stora underskott, i år vill jag minnas att den visade på ett underskott på ca. -14". Omedelbart inleddes sparbetning ute i verksamheten – likt de två föregående åren – för att minska underskottet. I samtliga fall har också utfallet, med god marginal varit positivt i slutändan. På det här viset har alltså utbildningsverksamheten varit inställd på besparingar mer än halva året under samtliga av de tre senaste åren, för att kunna krypa under budgetramen. Budgetprocessen under 2016 påminner på sätt och vis om årets process, med en stor skillnad, skillnaden mellan budgetramen och driftsbudgetsberäkningen var då -9,1" (driftsbudgetsberäkningen var på -394,4" och budgetramen på -385,4"), vilket var mindre än en tredjedel av årets beräknade underfinansiering av verksamheten. Redan då var vi flera som reserverade oss mot den underfinansierade budgetramen. Man har definitivt haft tid på sig att korrigera den dåliga harmoniseringen mellan budget och prognostisering. Först nu – för sent för årets budgetprocess – konsulterar man en ekonomiresurs som ska se över ekonomistyrningen; det hade man absolut hunnit med fram till årets budgetprocess. Först var det förra årets budgetprocess och i slutet av maj min reservation mot ytterligare sparbetning. Med tanke på att verksamheten har varit ställd på besparingar en stor del av tiden under de senaste åren, -finns det då goda möjligheter till "lågt hängande" stora besparingar, -troligtvis inte. Ett exempel från årets besparingar är stängningen av Vasahallen på helgerna, ett halvdesperat tjänstemannabeslut, med stora konsekvenser på den kommunala servicen; som har gett många irriterade medborgare och som en konsekvens därav, ett sämre anseende. Vad jag vill belysa här är för att ta ett så synligt impopulärt beslut kan det inte finnas så många enkla besparingar kvar att göra.

Forts. § 119

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Forts. § 119

När det gäller bildningsförvaltningen och migrationens påverkan på bildningsförvaltningens driftsbudgeten är den tyvärr mycket svår att överblicka. Under de senaste åren har många initiativ tagits för att underlätta integrationen, både från stat och kommun, vilket har lett till ett antal samarbetsprojekt, för att försöka få asylsökande/nysvenskar snabbare både in i skolan och igenom densamma. Det finns dock tecken på att ytterligare åtgärder kan komma att behövas. På gymnasiet i Hedemora har andelen elever som går individuella programmet i princip fördubblats mellan 2014 och 2016 (14 % till 27,8 %). Hur det påverkar bildningsförvaltningens driftsbudget är i dagsläget svårt att säga. Det ger ytterligare belägg för att schablonbeloppet är alldeles för lågt för asylsökande/nysvenskar. Genom ett initiativ har bildningsförvaltningen kunnat rekrytera resurser till skolor med extra resursbehov pga. migrationen. Ofta är emellertid sådana projekt utformade så att kommunen får ett bidrag under en begränsad tid och när den tiden går ut får kommunen själv finansiera fortsättningen. Det är då viktigt att anställningsformen är projektanställning, så att det är tydligt att det är en temporär åtgärd som görs pga. extra behov. Ska projektet förlängas, måste också en extern sponsor fortsätta att skjuta till pengar, annars finns det stora risker att bildningsförvaltningens kostnader över sikt accelererar kraftigt, med behov att skära bort viktig kärnverksamhet. När det kommer stora antal asylsökande, följer också ofta ett temporärt stort behov av lokaler, med extra ordinära åtgärder som följd och därmed förenliga extra kostnader. Bla. pratas det nu om behov av att bygga både förskolor och skolor. Här är det dock viktigt att stämma av mot långsiktiga prognoser och analyser. Vid 2009 satt vi med pannan i djupa veck, för att vi skulle få kraftigt minskade barnkullar i skolorna, och tomma lokaler, -behoven växlar snabbt. Det kommunala aktivitetsansvaret är en annan osäkerhetsfaktor, som mycket väl kan påverka driftsbudgeten; det flyttades ju tillbaka till bildningsförvaltningen nu under 2017, det kommunala aktivitetsansvaret har utökats väsentligt under de senaste åren och det kan vi ännu inte se effekterna av.

Än en gång: Vi har såväl nationellt som kommunalt fattat beslut om att vara en välkommande kommun. Det får aldrig gå ut över bildningsnämndens verksamhet, Hedemoras framtid. Aldrig någonsin får svenskfödda barn och asylsökande/ nysvenska elevers utbildningskvalitet ställas mot varandra. I nuläget kan jag inte garantera det. Verksamheten har och är alltjämt ansträngd efter de stora antal asylsökande/nysvenska elever som har kommit till Hedemora efter 2015 och förtjänar en stor eloge för sitt arbete, och inte inflation i budgeten."

Forts. § 119

PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET
Xyz

2018

enligt, datum 171019

Prior.	Tillf	Vf nr	Förv. benämning på förändringen	Nettoförändring		
				Budget- året	Helårs- effekt	Årsarb
			Summa	-12 633	-12 633	12,02
		601	Bemanningsenheten	370	370	0,70
		602	Renovering av Stureskolan	1 100	1 100	
		603	Friskolor	1 500	1 500	
		604	Generella statsbidrag	-1 000	-1 000	
		605	Tilläggsbelopp			
		606	Gymnasiet utökning			
		607	Generell besparing	-19 923	-19 003	
		608	Fler förskoleplatser	4 500	4 500	11,00
		609	Kulturskola	250	250	0,50
		610	Tvålärareskap			
		611	Vikarier förskolan			
		612	Resursfördelning enligt utfall	-300	-300	-0,55
		613	IKE Gymnasie elever	-2 500	-2 500	
		614	Reserv	2 500	2 500	
		615	Oplacerade anställningar	-550	-550	-0,63
		616	Elevassistent Särskolan			
		617	Utökning Stureskolan kö			
	X	618	Avecklingskostnad ledning Martin Koch Gymnasie	920		1,00
		619	Sociala investeringar	500	500	
		620				
			Totalt	-12 633	-12 633	12,02

Uppräknat befintlig organisation inkl volymförändringar	403 800	403 800	
Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan	920		1,00
Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan	-13 553	-12 633	11,02
Summa budget	391 167	391 167	12,02

Ram enl KS	390 667	390 667
Ramjustering ***	500	500
Ramjustering ***		
Ramjustering ***		
Ramjustering ***		

Summa justerad ram 391 167 391 167

Avvikelse från ramen

§ 120

Dnr BN652-17 625

Rapport från POSOM- gruppen

Sammanfattning

Utifrån en händelse i Hedemora kommunen under den gångna veckan har gruppen för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) satts i funktion. Förvaltningschefen informerar om gruppens arbete utifrån händelsen, samt hur arbetet följs upp och utvärderas.

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden godkänner rapporten gällande POSOM- gruppens arbete.

Forts. § 119

Utdrag till
Kommunstyrelsen

Mötet ajourneras mellan 9.50 och 10.05