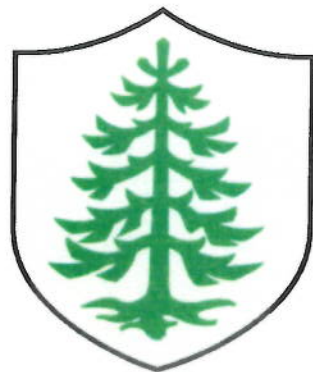


BN AU
PROTOKOLL
2017-09-25
EXTRA



HEDEMORA
KOMMUN

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2017-09-25

Plats och tid	Tjädershuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.35	
Beslutande	Ledamöter Anki Rooslien (S), ordf. Hjalmar Envall (V), v. ordf. Håkan Frenell (C) Allan Mattsson (KL) Tamara Zuljevic (M)	
	Ersättare Lars Åke Everbrand (S)	
Övriga närvarande	Stefan Grybb, förvaltningschef Eva Winarve Westerholm, bitr. förvaltningschef Liv-Turid Hjemstad, förvaltningsekonom Pernilla Larsson, nämndsekreterare	§ 105-106 (ej kl.9.35-10.10) § 105-106 (ej i beslut § 106)
Justerare		
Justeringens plats och tid	Tjädershuset, onsdagen den 27 september 2017, kl. 14.00	
Underskrifter		
	Sekreterare <u><i>Pernilla Larsson</i></u> Pernilla Larsson	Paragrafer 105-106
	Ordförande <u><i>Anki Rooslien</i></u> Anki Rooslien (S)	
	Justerare <u><i>Tamara Zuljevic</i></u> Tamara Zuljevic (M)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-09-25		
Datum då anslaget sätts upp	2017-09-28	Datum då anslaget tas ned	2017-10-19
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	<u><i>Pernilla Larsson</i></u> Pernilla Larsson		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 105 Dnr	
Fastställande av dagordningen.....	3
§ 106 Dnr BN209-17 041	
Mål och budget 2018.....	4

Justerandes sign

T.Z



Utdragsbestyrkande

§ 105

Fastställande av dagordningen**Sammanfattning**

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Arbetsutskottets beslutDagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

TJ

✶

Utdragsbestyrkande

§ 106

Dnr BN209-17 041

Mål och budget 2018

Sammanfattning

Bildningsförvaltningen presenterar underlag för mål och budget 2018 som arbetats fram utifrån det uppdrag som gavs till förvaltningen vid arbetsutskottets sammanträde den 5 juni 2017 och de samtal som fördes vid arbetsutskottets sammanträde den 21 augusti 2017.

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.

Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 juni 2017 § 70

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 augusti 2017 § 84

Bildningsnämndens arbetsutskott den 11 september 2017 § 97

Bildningsförvaltningens lagkrav, effektiviseringar och viljeriktningar den 18 april 2017

Bildningsförvaltningens förslag till nyckeltal inför sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 25 september 2017

Nyckeltalsförklaring inför sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 25 september 2017

Nyckeltalskommentar inför sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 25 september 2017

Arbetsutskottets beslut

1. Arbetsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen att genomföra en riskanalys på skillnaden mellan förvaltningens och arbetsutskottets förslag till budget 2018. Se bilaga
2. Sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 9 oktober 2017 flyttas från klockan 9.00 till klockan 13.00 samma datum.

Bilaga: Budgetförändringsförslag den 25 september 2017

Mötet ajourneras mellan klockan 10.30-10.40

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



HEDEMORA KOMMUN

Bildningsförvaltningen

Datum 2017-09-25

Volym		2015	2016	2017	Nytt 2017	Var av Asyl 2016	Var av Asyl 2017	
Antal barn/elever	Grundskola	1 213	1 325	1 304		216	108	
	Förskoleklass	150	151	140			13	
	Grundsärskola	5	7	8				
	Förskola	535	531	571		53		
	Familjedaghem	23	23	17				
	Nattbarnomsorg			15				
	Gymnasiet	371	358	353		73	69	
	IKE	236	243	256				
	Fritidshem	480	478	472				
	Vux	grund	44	47	41			
		sär	23	22	21			
		gym	126	139	137			
		SFI	148	125	199			
	Grundskola	friskolor	266	276	308			
	Förskoleklass	friskolor	25	22	28			
Fritidshem	friskolor	121	127	144				
Förskola	friskolor	140	133	144				

Sign 

Sign 

HEDEMORA KOMMUN

Bildningsförvaltningen

Lagkrav

Nr	Verksamhetsförändring (belopp i tkr)	Förvaltningens förslag 2018	Arbetsutskottets förslag	
1	Förskola (hyra 800 tkr+etableringskostn. 2 800 tkr)	-3 600	-3000	(4 pedagoger, 1 kock + hyra Bullerbyn)
2	Rotrenoveringar av Stallgården och Tunet (tillägghyra)	-300	0	
3	Tilläggsbelopp i förskola	-1 000	-500	Sökes i samråd med biträdande förvaltningschef
4	Digitalisering av förskola	-200	0	IKT-plan
5	Heltidstjänst förskolekök,(klara av inom verksamhetenAU170925).		-300	
	Summa Förskola	-5 100	-3500	
6	Tilläggsbelopp i grundskola	-4 700	-3000	Sökes i samråd med biträdande förvaltningschef (en miljon tacks av schablonbidrag)
7	Digitalisering av grundskola	-800	0	IKT-plan
8	Stadieindelad- och utökad timplan	-1 800	0	
9	Studiehandledning på modersmål	-2 400	0	Finansieras av bidr migrationsv.
10	Modersmålsundervisning	-1 000	0	Finansieras av bidr migrationsv.
11	Stureskolan renovering av matsal, hiss och expedition	-1 200	-1100	
	Summa Grundskola	-11 900	-4100	
12	Ny gymnasieförordning	-5 000	0	
13	Studiehandledning på modersmål+modersmålsundervisning	-1 500	0	Finansieras av bidr migrationsv.
	Summa Gymnasieskola	-6 500	0	
14	Kommunal vuxenutbildningen, nya lagkrav och volymer	-1 200	-2050	
	Summa utbildning för vuxna	-1 200	-2050	
15	Logoped	-600	0	
	Summa Elevhälsa	-600	0	
16	Bidrag till friskolor		-3300	
17	Tilläggsbelopp		-700	
	Summa: Friskolor		-4000	
	SUMMA	-25 300	-13 650	

tkr

Sign T.Z

Sign 

Viljeriktningar (tjänstemännens förslag)

Nr	Verksamhetsförändring (belopp i tkr)	Förvaltningens förslag 2018	Arbetsutskottets förslag
1	Mindre barngrupper	-6 000	0
	Summa Förskola	-6 000	
	Ny skola- planering	-300	0
2	Arbetsintegrerad lärarutbildning	-300	-500 Förvaltningen tar detta i befintlig ram
	Summa Grundskola	-600	
3	YH-Handledingspedagog (balanseras mot eff/in. nr. 4)	-2 250	0
	Summa Vuxenutbildning	-2 250	
4	Hälsofrämjande och förbyggande		0
	Summa Elevhälsa		0
5	Kulturskola (utöver dagens musikskola)		500
6	Renovering av kulturcentrum alt. annan lokal (tillägshyra)		0
	Summa kulturenhetens verksamhetsområde		
7	Projektledare SSLA (spontanidrott och lovaktiviteter)	-450	0
8	Handledare SSLA (spontanidrott och lovaktiviteter)	-200	0
9	Fältassistenter 4 tjänster	-1800	0
10	Marknadsföring	-150	0
11	SSLA aktiviteter (spontanidrott och lovaktiviteter)	-300	0
	Summa Fritidsenhetens verksamhetsområde	-2 900	
	Tvålärareskap i Långshyttan och Vasa		-2500
	Summa Utökning personal		-2500
	Summa kostenenhetens verksamhetsområde		
	Bemanningsenheten		
	Summa Bemanningsenheten		-370
	Summa stadsbibliotekets verksamhetsområde		-370
	Medel för kvalitetsarbete (SIQ-medlemskap m.m.)	-150	0
12	3-chefer (balanseras mot eff/in. nr. 5)	-2 700	0
	Summa Övergripande	-2 850	
	SUMMA	-14 600	-2 870

tkr

Sign

T. Z

Sign

✍

HEDEMORA KOMMUN

Bildningsförvaltningen

Effektivisering/Intäkter (tjänstemännens förslag)

Nr	Verksamhetsförändring (belopp i tkr)	Förvaltningens förslag 2018
	Förskolan sjukvikarier	
	Summa Förskola	
1	Gymnasiet (intäkter)	300
2	IKE (60% mål att börja på MK)	2 200
	Summa Gymnasieskola	2 500
3	Nedläggning av utbildningscentrum gruvorten	1 300
4	YH-Behandlingspedagog (balanseras mot vilj. nr. 3)	2 300
	Summa Vuxenutbildning	3 600
5	Minskade sjuktal (<i>balanseras mot vilj. nr. 12</i>)	2 700
	Summa övrigt	2 700
6	Elevhälsan lokaler	
	Summa Elevhälsan	
	Resursfördelning enligt verkligt utfall	
	Summa Elevpeng	
SUMMA		8 800

Arbetsutskottets förslag
700
700
300
2200
2500
1400
1400
300
300
300
300
5 200

Omförhan. av kontrakt

Sign *T.Z*

tkr

Sign *☆*

	Förvaltningens förslag 2018
Utökningar: Lagkrav	-25 300
Utökningar: Viljeinriktning	-14 600
Effektivisering/ökade intäkter	8 800
Total	-31 100
Total exkl viljeinriktning	-21 500

Budgetram	-390,6	-390,6
Utfall 2017	-391,0	-391,0
Uppräknat 2,2% (majoriteter)	-399,6	-399,6
inkl utökningar	-430,7	-421,1
Diff från RAM	-40,1	-30,5
	inkl. viljeinriktning	exkl. viljeinriktning

Sign *T-Z*

	Arbets- utskottets förslag
Utökningar: Lagkrav	-13 650
Utökningar: Viljeinriktning	-2 870
Effektivisering/ökade intäkter	5 200
Total	-11 320
Total exkl viljeinriktning	-8 450

Budgetram	-390,6	-390,6
Utfall 2017	-391,0	-391,0
Uppräknat 2,2% (majoriteten)	-399,6	-399,6
inkl utökningar	-410,9	-408,1
Diff från RAM	-20,3	-17,5
	inkl. viljeinriktning	exkl. viljeinriktning

Mkr

Sign *A*