

BN AU
PROTOKOLL
2022-08-29



HEDEMORA
KOMMUN

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-08-29

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrum Haren, kl. 10.00 – 11.05		
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 Mattson (KL)		
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, måndag den 29 augusti 2022, kl. 11.15		
Underskrifter			Paragrafer 47 - 52
	Sekreterare	_____	
		Susanne Hoffman	
	Ordförande	_____	
		Gertrud Hjelte (C)	
	Justerare	_____	
		Allan Mattson (KL)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-08-29		
Datum då anslaget sätts upp	2022-08-29	Datum då anslaget tas ned	2022-09-20
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Susanne Hoffman		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-08-29**Närvarolista****Beslutande**Ledamöter Gertrud Hjelte (C), ordf.
Allan Mattson (KL)

Tjänstgörande ersättare Hans Pernsjö (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän John Steen, förvaltningschef
Susanne Hoffman, nämndsekreterare
Anna-Lotta Sjöstrand, ekonom

Övriga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 47	Fastställande av dagordningen	4
§ 48	Dnr BN007-22 600 Rapporter.....	5
§ 49	Dnr BN214-21 041 Ekonomi 2022	6
§ 50	Dnr BN046-22 041 Budget 2023	11
§ 51	Dnr BN009-22 002 Redovisning av delegationsbeslut	14
§ 52	Dnr BN008-22 000 Delgivningsärenden	15

§ 47

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§ 48

Dnr BN007-22 600

Rapporter

Sammanfattning

Förvaltningschef rapporterar

- a) Covid
Förvaltningschef informerar om det aktuella läget gällande smitta av Covid-19.
- b) Omvärldsläge, Ukraina
Förvaltningschef presenterar aktuellt läge kring mottagande från Ukraina.
- c) Rekrytering av avdelningschef.

Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporterna.

§ 49

Dnr BN214-21 041

Ekonomi 2022

Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2021 beslutades om preliminära ramar för nämnderna utifrån generella uppräknings av kostnader och intäkter.

I enlighet med SKR:s rekommendationer räknas ramen upp med 1,9 %. Från dessa dras en avsättning till kommunövergripande prioriteringar, för bildningsnämnden är neddragningen beräknad till 3,4 mkr.

I budget 2021 finns generella besparingar på ca 7,8 mkr. Den 3 maj berättar förvaltningschef att dessa besparingar inte är säkerställda för 2022 och att de därför läggs tillbaka i budgetunderlaget för 2022. Den 28 juni 2021 meddelar förvaltningschef att han nu anser att besparingarna är långsiktigt säkerställda och de tas därmed bort från budgetunderlaget.

Den 3 maj berättar förvaltningschef också att det finns verksamhetsområden som troligen inte kan hålla budget 2021 och behöver justeras upp i budget 2022, detta gäller hyror, lokalvård, transportkostnader.

Utöver detta prognostiseras elevökningar vilket bidrar till kostnadsökningar både i den egna verksamheten och i ökad interkommunal ersättning och ersättning till fristående enheter.

Enligt en preliminär budgetberäkning i april var kostnaderna för befintlig verksamhet beräknad till 23,5 mkr över ram för 2022. Förvaltningschef informerade om att den nya prognosen visar på att enheterna hanterat besparingarna 2021 väl och att kostnaden för befintlig verksamhet uppgår till ett lägre belopp än tidigare beräkningar.

Den 1 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa budgetramar för 2022 enligt majoritetens förslag den 1 juni 2021. I majoritetens förslag tilldelas bildningsnämnden en budgetram på 449 900 tkr, 14,9 mkr högre än budget 2021.

Den 15 juni 2021 beslutade fullmäktige att fastställa ramar för 2022 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 6 september 2021 och beslutade att bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2022 och bildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta att arbeta för en budget i balans 2022.

Forts. § 49

Forts. § 49

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 4 oktober 2021 och beslutade att bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2022 och att bildningsförvaltningar har i uppdrag att fortsätta att arbeta för en budget i balans 2022.

Förvaltningschef presenterade bildningsförvaltningens förslag till budget 2022. Vidare gav förvaltningschef en överblick över riktade statsbidrag 2022 och hur bildningsförvaltningen föreslår att bidragen används.

Förvaltningschef och ekonomer presenterade budgetläget. Efter att ha räknat fram befintlig verksamhet i 2022 års kostnadsläge, säkerställt åtgärder för 2021 samt tillskjutit medel för interkommunal ersättning och friskolbidrag (5,3 mkr) har nämnden ett budgetunderskott på 2,1 mkr. Förvaltningschef föreslog en satsning med 500 tkr på kommunalt servicecenter samt 150 tkr på projektet meningsfull fritid.

Vid bildningsnämnden sammanträde den 1 november 2021 föreslog förvaltningschef en nedläggning av barnomsorg på obekvämt arbetstid för att säkerställa en budget i balans. Nattugglan (-870 tkr), 2% besparing i resursfördelningsmodellen för för- och grundskola HT 2022 (-1,6 mkr) samt att ytterligare 1 mkr av vuxenutbildningens verksamhet finansieras av statsbidrag från Skolverket. Effektiviseringarna ger också bildningsnämnden möjligheten till en buffert på 695 tkr.

Bildningsnämnden beslutade att resursfördelningen till för- och grundskola höstterminen 2022 minskas med 1,775 mkr. Rambudgeten för vuxenutbildningen minskas med 1 mkr och bildningsnämnden uppdrag till bildningsförvaltningen att försöka utöka musikverksamheten inom befintlig budget.

Ekonomer och förvaltningschef presenterade förslag till investeringsbudget 2022. 900 tkr föreslås läggas på inventarier i förskola, skola, matsalar, kök och fritidsanläggningar, 200 tkr på arbetsmiljöfrämjande åtgärder och 400 tkr på utemiljö för skola och förskola. Investeringsbudget beslutas i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.

Den 23 november 2021 fastslog kommunfullmäktige budget för 2022. Den fastslagna budgetramen för bildningsnämnden ökades vid beslutet med 2 mkr till 451,9 mkr.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och beslutade att bildningsnämnden avsätter två miljoner till en buffert för elevökningar eller andra okända behov.

Forts. § 49

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-08-29

Forts. § 49

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 14 mars 2022 och det beslutades att bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda vilken typ av kök som finns på förskolan Ekorren i Långshyttan samt utreda vilka åtgärder som krävs för ett tillagningskök och kostnaden för det.

Februarirapporten är årets första ekonomirapport och visar utfall efter årets två första månader. Under februari har justeringar gjorts inom budget, till exempel har fördelningen av tilläggsbelopp beslutats och budgetbelopp har flyttats från avdelning 1 centralt till förskola och grundskola. Rapporten visar ett sammantaget överskott på 3,2 mkr.

Bildningsförvaltningen anser att det är mycket sannolikt att Hedemora kommun kommer att ta emot ett ökat antal nyanlända barn och elever till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Även om staten står för skolkostnader genom så kallat återsök så ser bildningsförvaltningen att vissa merkostnader för förberedelser samt för höjd beredskap kan uppkomma. Bildningsförvaltningen föreslår därför att bildningsnämndens buffert på 2 mkr avsätts för detta ändamål. När verksamheten väl är igång och återsök kan göras bör hela eller delar av bufferten i stället kunna omfördelas.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 11 april 2022 och beslutade att avsätta en buffert på 2 mkr till mottagande och höjd beredskap.

Förvaltningschef och ekonomer redogjorde för mars ekonomirapport och prognos för 2022. För första gången föreslår bildningsförvaltningen i sitt förslag till årets första prognos en budget i balans.

Rapporten innehåller i stora delar samma osäkerhetsfaktorer som en rapport efter kvartal ett gör varje år. För 2022 finns dock några ytterligare osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till. Detta gäller främst det förändrade omvärldsläget, en ökad inflation och pandemins ekonomiska effekter.

Ett minskat barnantal och effektivt resursnyttjande i förskolan utgör en stor ekonomisk pluspost medan skolan F-6 inte kan hålla sin budget. Resultatet för mars är 3,2 mkr jämfört med budget, vilket får anses vara normalt för perioden.

För perioden januari - april 2022 finns ett överskott på 7,5 mkr jämfört med budget. Det ökande överskottet från mars (4,3 mkr) hänger till stor del samman med att flera statsbidrag inte är budgeterade då de inte var beslutade
Forts. § 49

Forts. § 49

när budgeten lades. Statsbidrag från kulturrådet och stärkta bibliotek och yrkeshögskolan har balanserats över från 2021 och kommer att förbrukas under vårterminen men ger ett överskott för perioden. Beslut väntas för ytterligare statsbidrag, men bidraget från migrationsverket kommer att minska. Statligt bidrag för sjukfrånvaron har betalats ut med 3,1 mkr till och med april månad, och enligt Försäkringskassan så kommer det inte några fler utbetalningar.

Kostnaden för interkommunala ersättning är lägre jämfört med budget för perioden. Budget för läromedel och datorer samt förbrukningsinventarier är ännu inte förbrukat och bidrar till överskott jämfört med budget för övriga kostnader.

Den 9 maj 2022 beslutade bildningsnämnden om en prognos på budget i balans vid årets slut. Bildningsförvaltningen ser inte att utfallet i april indikerar på en försämring av denna prognos. Bildningsförvaltningen påvisade dock fortsatt betydande ekonomiska risker i omvärlden vilka kan påverka resultatet för resterande del av 2022.

Ekonom och förvaltningschef redogjorde för utfallet för januari-april. För perioden på 7,5 mkr jämfört med budget. Det ökande överskottet från mars (4,3 mkr) hänger till stor del samman med att flera statsbidrag inte är budgeterade då de inte var beslutade när budgeten lades. Kostnaden för interkommunala ersättning är lägre jämfört med budget för perioden. Budget för läromedel och datorer samt förbrukningsinventarier är ännu inte förbrukat och bidrar till överskott jämfört med budget för övriga kostnader.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2022 att bildningsnämndens budget för 2022 tillförs 1 953 535 kronor (skolmiljarden) och att bildningsnämnden beviljas en överflytt av investeringsmedel om 438 500 kronor enligt bildningsförvaltningens förslag.

Ekonomer presenterar ekonomiskt utfall t.o.m. april och ger en preliminär rapport över utfallet i maj.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 13 juni 2022 det beslutades att föreslå kommunfullmäktige att omfördela investeringsmedel för resultatavtalen i Vasahallen till investeringsmedel för åtgärder i Vasahallens sporthall.

Forts. § 49

Forts. § 49

Beslutsunderlag

Rapport från ekonomienheten den 19 april 2021
Bildningsnämnden den 19 april 2021 § 41
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 45
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 59
Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 97
Kommunfullmäktige den 15 juni 2021 § 123
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 75
Bildningsnämnden den 6 september 2021 § 100
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 106
Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 191
Bildningsnämnden den 6 december 2021 § 123 a och § 123 b
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 4
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 19
Bildningsnämnden den 11 april § 31
Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 42 - 43
Kommunfullmäktige den 31 maj 2022 § 74
Kommunfullmäktige den 31 maj 2022 § 75
Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 52
Kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 98

Arbetsutskottets beslut

1. Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.
2. Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att uppdra till förvaltningschef att fortsätta verka för en budget i balans.

§ 50

Dnr BN046-22 041

Budget 2023

Sammanfattning

Preliminära budgetramar 2023 beslutades vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022.

Förvaltningschef redogjorde för de preliminära budgetramarna där bildningsnämndens budget räknats upp med 1,3%, medan kostnaderna förväntas öka med 3,0% i enlighet med SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Den preliminära ramen är 5,9 mkr högre än budget 2022 men 7,7 mkr lägre än budget 2022 plus PKV.

Förvaltningschef redogjorde också för kommunfullmäktiges beslut att bildningsnämnden och övriga nämnder ska bereda budgetutrymme för Ungdomens hus 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och det beslutades att påbörja arbetet med budget i balans 2023 och att det även ska beredas plats för Ungdomens hus.

Förvaltningschef redogjorde för tidsplanen för budget 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 14 mars 2022 och det beslutades att bildningsnämnden har tagit del av rapporten och att bildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med budget 2023.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 11 april 2022 redogjorde förvaltningschef för nu kända kostnadsökningar och kostnadsminskningar 2023. Vidare redogjorde förvaltningschef för resursfördelningen för grundskola samt tidigare års effektiviseringsförslag.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 25 april 2022 redogjorde förvaltningschef för utmaningar och möjligheter för respektive verksamhetsområde.

Bildningsförvaltningen har med stöd av ekonomiavdelningen beräknat faktiskt befintlig verksamhet 2023 till 464 642 tkr, 6 843 tkr över ram.

Forts. § 50

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-08-29

Forts. § 50

Förvaltningschef redogjorde för beräkningarna och förklarar att det med tanke på osäkerheter i prisutvecklingen, omvärldsläget samt osäkerhet i barn- och elevflöden får beräkningen anses osäker, den är dock den mest kvalificerade kostnadsberäkning av befintlig verksamhet som går att åstadkomma 8 månader före budgetårets början.

En minskning av antalet barn i förskolan bidrar till den största minskningen av budgetbehov. Kostnaden för bland annat livsmedel, befintlig personal samt ökade hyror ligger dock över 3 %.

Vidare redogjorde förvaltningschef de 14 åtgärder bildningsförvaltningen föreslår. Av dessa är 2 kostnadsutökningar, 1 kostnadsneutral och återstoden, 11 effektiviseringar. Totalt innebär åtgärderna en effektivisering om 6 343 tkr, bildningsförvaltningen lägger därmed ett budgetförslag i balans.

Effektiviseringsförslaget innebär en minskning av personalstyrkan med 5,8 tjänster.

Förvaltningschef redogjorde även för bildningsförvaltningens förslag till investeringsplan för 2023. Planen utgår från en investeringsbudget om 1,5 mkr, lika stor investeringsbudget som 2022.

Likt 2022 föreslår bildningsförvaltningen även att investeringsutrymmet fördelas på tre huvudområden, inventarier, arbetsmiljöåtgärder samt utemiljö.

Ett förslag till detaljplan för investeringar 2023 lämnas till bildningsnämnden under hösten 2022.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 9 maj 2022 och det beslutades att bildningsnämnden inte ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag till en budget i balans enligt kommunstyrelsens preliminära budgettram.

Den 9 maj beslutade bildningsnämnden att från kommunfullmäktige begära om en utökad budgettram för 2023 med 9 miljoner kronor för att kunna fortsätta bedriva en bra verksamhet samt att inkludera Ungdomens hus 2023 och utöka med ytterligare två fältassistenter. Bildningsnämnden beslutade även att anta bildningsförvaltningens föreslagna investeringsplan.

Förvaltningschef redogör för kommunstyrelsens förslag till budget 2023 för Hedemora kommun.

Forts. § 50

Forts. § 50

Beslutsunderlag

Underlag från ekonomichef den 12 januari 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9
Kommunlistans budgetförslag den 7 februari 2022
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 5
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 20
Bildningsnämnden den 11 april 2022 § 32
Presentation gällande budget 2023, diskussionsmaterial den 11 april 2022
Presentation gällande budget 2023, diskussionsmaterial den 25 april 2022
Bildningsnämnden den 25 april 2022 § 39
Förslag till verksamhetsförändring från bildningsförvaltningen den 29 april 2022
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 29 april 2022
Förslag till investeringsbudget 2023 från bildningsförvaltningen den 2 maj 2022.
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 maj 2022
Uppdaterat förslag till budget 2023 från bildningsförvaltningen den 4 maj 2022
Kommentarer till bildningsförvaltningens budgetförslag 2022 den 4 maj 2022
Majoritetens budgetförslag den 9 maj 2022
Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 43
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 55
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 65
Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 53

Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.

§ 51

Dnr BN009-22 002

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

- a) Delegationsbeslut gällande bidrag till föreningen Dalkarlsvägen den 19 maj 2022
BN370-22 805
- b) Delegationsbeslut gällande bidrag till KORDA art in motion dansproduktion den 31 maj 2022
BN386-22 805
- c) Delegationsbeslut gällande bidrag till Kulturkraft i Långshyttan den 1 juni 2022
BN411-22 805
- d) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid Dormsjöskolan den 28 juni 2022
BN466-22 640
- e) Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för elev vid Dormsjöskolan den 28 juni 2022
BN380-20 640
- f) Delegationsbeslut gällande att inte lämna ut sekretesshandling den 19 juli 2022
BN501-22 606
- g) Delegationsbeslut gällande extra driftsbidrag till Polhemssällskapet den 28 juli 2022
BN473-22 805
- h) Delegationsbeslut gällande ansökan om evenemangsstöd från kulturföreningen Vargen den 17 augusti 2022
BN511-22 805

Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delegationsbesluten.

§ 52

Dnr BN008-22 000

Delgivningsärenden

Följande delgivningar presenteras:

Allmänna delgivningar

- a) Tjänsteskrivelse gällande yttrande över granskning avseende kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs den 30 maj 2022
BN478-22 003
- b) Riktlinjer för beredningsprocessen den 30 maj 2022
BN478-22 003
- c) Beslut från Skolverket gällande regelbunden kvalitetsgranskning vid Västerby skola den 10 juni 2022
BN427-22 611
- d) Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL gällande organisationsförändring för modersmåls lärare och studiehandledare den 16 juni 2022
BN431-22 021
- e) Kommunfullmäktige § 97 gällande förslag om inrättande av visselblåsarfunktion den 21 juni 2022
BN477-22 029
- f) Tjänsteskrivelse gällande inrättade av visselblåsarfunktion den 10 maj 2022
BN477-22 029
- g) Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande förskolan Regnbågen den 27 juni 2022
BN474-22 026
- h) Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL gällande organisationsförändring den 23 juni 2022
BN431-22 021
- i) Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL gällande biträdande rektor i förskolan den 30 juni 2022
BN486-22 021

Forts. § 52

Forts. § 52

- j) Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL gällande omorganisation av bildningsförvaltningen den 30 juni 2022
BN462-22 021
- k) Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande tillfällig omorganisation av bildningsförvaltningen
BN463-22 021
- l) Ansökan om avskrivning av fjärrvärmeskild, Folkets hus i Långshyttan, den 15 augusti 2022
BN507-22 809

Delgivningar gällande kränkningar

- m) Kränkningsärenden 202-07-23—2022-08-23

Delgivningar gällande klagomål

- n) Klagomål från vårdnadshavare gällande mobbing på Vasaskolan den 22 augusti 2022
BN525-22 108
- o) Klagomål gällande säkerheten i Vasaskolan den 24 augusti 2022
BN533-22 108

Delgivning gällande avstängning av elev

- o) Beslut om avstängning av elev på Martin Koch gymnasiet den 8 juni 2022
BN435-22 606
- p) Beslut om avstängning av elev på Martin Koch gymnasiet den 23 augusti 2022
BN531-22 606

Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delgivningsärendena.