

BN
PROTOKOLL
2019-06-17
EXTRA



HEDEMORA
KOMMUN

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 10.00-11.45		
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	Sofia Axelsson (M)		
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, måndagen den 17 juni 2019, kl. 12.45		
Underskrifter		Paragrafer	109-113
	Sekreterare	_____	
		Pernilla Larsson	
	Ordförande	_____	
		Anita Hedqvist (S)	
	Justerare	_____	
		Sofia Axelsson (M)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-06-17		
Datum då anslaget sätts upp	2019-06-17	Datum då anslaget tas ned	2019-07-09
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Pernilla Larsson		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-06-17**Närvarolista****Beslutande**

Ledamöter

Anita Hedqvist (S) ordf.
Brigitta Thörnberg (S)
Karin Perers (C)
Lillemor Gunnarsson (C) 1:e vice ordförande
Staffan Nordström (V)
Sofia Axelsson (M)
Allan Mattsson (KL) 2:e vice ordförande
Marit Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Anette Wicksell (S)
Mikael Gråbo (M)
Jenny Vikström (KL)

Övriga närvarande

Ersättare

Gertrud Hjelte (C)
Amin Kou Kou (C)
Åke Törnqvist (SD)

Tjänstepersoner

Stefan Grybb, förvaltningschef
John Steen, avdelningschef
Liv-Turid Hjemstad, förvaltningsekonom
Ann-Christin Danielsson, förvaltningsekonom

Övriga

Lena Ericsson, Lärarförbundet

Innehållsförteckning

§ 109	Fastställande av dagordningen	4
§ 110 Dnr BN686-18 041	Ekonomi 2019	5
§ 111 Dnr BN346-19 288	Fyrklöverskolans kök/matsal och gymnastiksal (Nibble)	10
§ 112 Dnr BN291-19 041	Äskande om utökad budgetram till bildningsnämnden 2020	12
§ 113 Dnr BN291-19 041	Budget 2020 och plan för 2021 och 2022	13

§ 109

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Bildningsnämndens beslut

Dagordningen fastställs med följande ändringar:

Tillkommer:

Ä 4- Fyrklöverskolans kök/matsal och gymnastiksal (Nibble)

Ä 5- Äskande om utökad budgetram till bildningsnämnden 2020

Ä 6- Budget 2020 och plan för 2021 och 2022

§ 110

Dnr BN686-18 041

Ekonomi 2019

Sammanfattning

Bildningsnämndens ekonomi har varit ansträngd under året 2018 och trots att besparingsåtgärder har genomförts och pågår, så pekar bokslutet 2018 på ett underskott. Prognosen för 2019 pekar på att den negativa trenden kommer att hålla i sig om inte vidare besparingsåtgärder vidtas. Bildningsnämnden har därför under det halvan av 2019 behandlat bildningsnämndens ekonomi vid samtliga sammanträden för att skapa förutsättningar för en ekonomi i balans.

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 29 april 2019 beslutade bildningsnämnden enligt följande:

1. Bildningsnämnden förklarade sig ha tagit del av bildningsförvaltningens besparingsförslag för en budget i balans 2019.
2. Bildningsnämnden uppdrog till bildningsförvaltningen att till bildningsnämnden den 3 juni 2019 se över ledningsorganisationen inom kostenheten.
3. Bildningsnämnden uppdrog till bildningsförvaltningen att till bildningsnämnden den 3 juni 2019 göra en konsekvensbeskrivning av ytterligare besparingar inom förskola och skola.
4. Bildningsnämnden uppdrog till bildningsförvaltningen att till bildningsnämnden den 3 juni 2019 återkomma med information gällande Nattugglans beläggning och kostnader.
5. Bildningsnämnden uppdrog till bildningsförvaltningen att till bildningsnämnden den 3 juni 2019 se över resurserna i resursfördelningsmodellen.
6. Bildningsnämnden uppdrog till bildningsförvaltningen att till bildningsnämnden den 3 juni 2019 rapportera hur lärarnas arbetstid fördelas.
7. Bildningsnämnden uppdrog till bildningsförvaltningen att till bildningsnämnden den 3 juni 2019 göra en konsekvensbeskrivning gällande en avveckling av Garpenbergs skola från och med höstterminen 2019.

Forts. § 110

Forts.§ 110

8. Bildningsnämnden äskar om tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor hos kommunfullmäktige för minskade migrationsanslag (2 miljoner kronor för Bullerbyns förskola) samt tilläggsbelopp för elever med extraordinära behov (6,5 miljoner kronor).

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 20 maj 2019 lämnade förvaltningsekonomerna en månadsrapport för bildningsnämnden per den sista april 2019. Förvaltningen lämnade en delrapport utifrån givna uppdrag från bildningsnämnden den 29 april 2019. Arbetsutskottet förklarade sig ha tagit del av rapporterna.

Arbetsutskottet föreslog bildningsnämnden att besluta om att:

1. uppdra till bildningsförvaltningen att göra en beräkning och en konsekvensbeskrivning gällande förslaget om att bygga ett nytt gymnasium och att flytta eleverna i årskurs 4-6 till Martin Koch-gymnasiets lokaler.
2. uppdra till bildningsförvaltningen att göra en beräkning och en konsekvensbeskrivning gällande förslaget om en nedläggning av gymnasiet.
3. uppdra till bildningsförvaltningen att göra en beräkning och en konsekvensbeskrivning gällande förslaget om att behålla årskurs F-3 på respektive skola.
4. uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en offert på moduler för 50 barn och 8 personal, samt ett mottagningskök vid Regnbågens förskola.

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 3 juni 2019 rapporterade bildningsförvaltningen utifrån givna uppdrag från bildningsnämnden den 29 april 2019.

Bildningsnämnden beslutade enligt följande:

1. Bildningsnämnden förklarade sig ha tagit del av bildningsförvaltningens rapportering utifrån bildningsnämndens givna uppdrag den 29 april 2019.
2. Bildningsnämnden beslutade att en extern granskning av arbetsbelastningen på tjänstemän, dock ej lärare inom bildningsförvaltningen genomförs och att det utifrån det görs en konsekvensanalys av att minska antalet tjänstemän.
3. Bildningsnämnden beslutade att hyresavtalet för Garpenbergs skollokaler sägs upp.

Forts. § 110

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Forts. § 110

4. Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en nedläggning av Garpenbergs skola under 2020.
5. Bildningsnämnden beslutade att uppdra till bildningsförvaltningen att konsekvensbeskriva och förhandla majoritetens besparingsförslag för en budget i balans enligt följande:

Besparing	Effekt 2019	Helårseffekt
Nattugglan	900	1800
Kostenheten (ekologisk mat)	250	500
Heltidsprojekt	0	500
Tvåläraryrskap	1150	2300
Elevhälsan	150	300
Biträdande rektor	350	700
Förskolechef	0	700
Kostledning	0	700
Förvaltningsassistent	225	450
Kvalitetssamordnare	300	600
Totalt	3325	8550

Kommunstyrelsen har givit bildningsnämnden i uppdrag att till kommunfullmäktige den 18 juni 2019 inkomma med ett förslag till ekonomi i balans 2019.

Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 17 juni 2019 förklarade arbetsutskottet sig ha tagit del av budgetprognos för bildningsnämnden 2019.

Ordföranden yrkade bifall för majoritetens besparingsförslag för en budget i balans 2019 daterad den 17 juni 2019. Ordförande fann att yrkandet bifölls. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att anta majoritetens besparingsförslag för en ekonomi i balans 2019 daterad den 17 juni 2019.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 14 januari 2019 § 4

Bildningsnämndens arbetsutskott den 21 januari 2019 § 2

Kommunfullmäktiges besparingsbeslut för bildningsnämnden december 2018

Bildningsnämnden den 4 februari 2019 § 13

Forts. § 110

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Forts. § 110

Bildningsnämndens sparpaket 2019 den 19 november 2018
VF 2019 bildningsnämnden den 13 november 2018
Protokoll från mötet i skyddskommittén den 7 februari 2019
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 februari 2019 § 9
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 18 februari 2019 § 2
Beslutade besparingar inom kultur- och fritidsområdet 2019
Minnesanteckningar från möte med studieförbunden den 7 februari 2019
Bildningsnämnden den 4 mars 2019 § 29
Kommunstyrelsen den 5 mars 2019 § 29
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 mars 2019 § 22
Bildningsnämnden den 1 april 2019 § 53
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 april 2019 § 34
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 april 2019 § 15
Förslag till åtgärder för ekonomi i balans 2019 och framåt den 29 april 2019
Bildningsnämnden den 29 april 2019 § 80
Månadsrapport för bildningsnämnden april 2019 den 17 maj 2019
Bildningsnämndens arbetsutskott den 20 maj 2019 § 49
Nattugglans kostnader 2019-01-01 till 2019-04-30 och beläggning vecka 4 till vecka 21 2019
Avdelningschefernas promemoria till bildningschef tillika skolchef den 3 juni 2019 gällande besparingar inom skolorganisationen
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 1 juni 2015
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 maj 2019
Utredning och konsekvensbeskrivning den 10 maj 2019 gällande Garpenbergs skola och eventuell flytt höstterminen 2019
Bildningsförvaltningens besparingsuppdrag den 3 juni 2019
Resursfördelningsmodeller för Hedemora kommun
Kommunlistans förslag till besparingar för budget i balans den 3 juni 2019
Bildningsnämnden den 3 juni 2019 § 102
Majoritetens besparingsförslag för en budget i balans 2019 daterad den 17 juni 2019
Bildningsnämndens arbetsutskott den 17 juni 2019 § 54

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall för majoritetens besparingsförslag för en ekonomi i balans 2019 daterad den 17 juni 2019.

Ordföranden finner att yrkandet bifalles.

Forts. § 110

Forts. § 110

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden antar majoritetens besparingsförslag för en ekonomi i balans 2019 daterad den 17 juni 2019, se bilaga 1.

Reservation

Allan Mattsson (KL) och Jenny Vikström (KL) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

”Vi reserverar oss till förmån för Kommunlistans budgetram för 2019”

Marit Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

”Reservation ang. budget. Vi i SD anser att det i dagens läge inte går att lägga ner förskolor och skolor i och med att ingen vet hur många nya invånare Hedemora kommer att få framöver med tanke på att kommunen tog emot flest invandrare i Dalarna under flyktingvågen. Vi kommer troligen att behöva varena lokal vi har. Så tycker vi även att landsbygden ska leva och att inflyttningen till kommunen ska öka.”

Utdrag till

Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen

FÖRSLAG/BESPARINGAR 2019	Beslut BN	Genomfört	Effekt
	181105	2019	2020
		tkr	tkr
FÖRSKOLA	3 000	3 000	3 000
KOSTENHETEN	450	450	450
GRUNDSKOLA F-6	300	0	200
GRUNDSKOLA 7-9	1 600	1 500	1 600
KULTURENHETEN	1 000	1 000	1 000
BIBLIOTEK	500	500	500
KULTUR o FRITID	650	650	650
ELEVHÄLSA	800	800	800
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN	14 000	7 200	11 100
MARTIN KOCK GYMNASIET	1 500	1 400	1 400
VUXENUTBILDNINGEN	1 700	500	1 700
Summa besparingar budget 2019	25 500	17 000	22 400

Steg
1

Beslut besparingar BN 190603			
Nattugglan	1 800	900	1 800
Kostenheten ekologiska livsmedel	500		
Heltidsprojekt	500		200
Tvålärareskap			
Elevehälsan	300	150	300
Biträdande rektor	700	250	700
Förskolechef	700		300
Kostledning	700	250	500
Förvaltningsassistent	450	150	300
Kvalitetsamordnare	600		600
Summa beslut besparingar BN 190603	6 250	1 700	4 700
Summa besparingar Totalt 2019	31 750	18 700	27 100

2

Prognos 2019	
Prognos mars 2019	-15 200
Nytt sparförslag från BN Jun-2019, Effekt 2019	1 700
Färre elever i grundskolan ht- 2019	1 100
Ny prognos Juni - 2019	-12 400

3

Ny prognos Juni- 2019	-12400
Påbörjade besparingar 2019 som ger helårseffekt 2020 (differens mellan 27100-18700)	8 400
Ingångsläge 2020= prognos 2019- besparingar m helårseffekt (differens mellan 12400-8400)	-4 000

4

Ingångsläge 2020	
	-4 000
Garpenberg skola	1 500
Stjärnsund förskola	1 500
IKE fler elever från andra kommuner 10 st	1 200
IKE Färre elever till andra kommuner 10 st	1 200
Telefoni	300
Minskade bidrag friskolor	500
Gruvorten	900
Buffert/reserv	-3 100
Summa	0

5

§ 111

Dnr BN346-19 288

Fyrklöverskolans kök/matsal och gymnastiksal (Nibble)

Sammanfattning

Matsal och gymnastiksal samt omklädningsrum som Fyrklöverskolan använder är i stort behov av renovering.

Serveringen i matsalen är omodern och eleverna har svårt dra brickorna vid servering där det är olika nivåer.

Köksutrustningen är i behov av att bytas ut.

Golvet i matsal är svårstädat.

Omklädningsrum är slitna och det förekommer avloppslukt i duschen/omklädningsrum. Gymnastiksal hyrs även av Olympicaskolan.

Återkommande avloppslukt förekommer även i både kök/ matsal.

Utredning om åtgärder pågår.

Hyrs av extern hyresvärd, Förvaltningen i Skönvik AB

Förslag på kostnader och ritning vid renovering och nya hyresavtal är framtagna.

Gymnastikdelen kommer att ha en hyra på 650 100 kronor exkl. moms per år och köksdelen 207 803 kronor exkl. moms per år. Vilket ger en total kostnad på 857 903 kronor exkl. moms per år för bildningsförvaltningen. I den summan ingår då renoveringen av omklädningsrummet.

Idag är hyran 492 000 kronor per år för gymnastikdelen. Hyran kommer att ökas med 158 000 kronor per år.

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta om att teckna ett förstahandsavtal på grund av renovering av gymnastikdelen i Svedjans gymnastiksal med fastighetsägaren Förvaltningen i Skönvik AB. Nytt avtal på 650 100 kronor per år efter färdigställd renovering.

Vid sammanträdet i bildningsnämnden den 3 juni 2019 beslutade bildningsnämnden att teckna ett förstahandsavtal avseende Svedjans gymnastiksal med fastighetsägaren Förvaltningen i Skönvik AB på grund av renovering. Vidare beslutade nämnden att godkänna en ny hyra på 650 100 kronor per år efter färdigställd renovering.

Forts. § 111

Forts. § 111

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 9 maj 2019
Yttrande från Hedemora kommuns lokalstrateg den 9 maj 2019
Protokoll från Obligatorisk Ventilations Kontroll den 18 september 2018
Inspektionsrapport från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 6 juli 2018
Kontroll av inomhusmiljö och fuktindikering Nibbleskolan den 21 november 2018
Ritning över omklädningsrum
Bildningsnämnden den 3 juni 2019 § 101

Yrkanden

Ordföranden yrkar att bildningsnämnden till kommunfullmäktige äskar om en ramjustering på 158 000 kronor för Fyrklöverskolans gymnastiksal.

Ordförande finner att yrkandet bifalles.

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska om en ramjustering på 158 000 kronor för Fyrklöverskolans gymnastiksal

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om en ramjustering för bildningsnämnden på 158 000 kronor för Fyrklöverskolans gymnastiksal.

Utdrag till

Kommunfullmäktige
Bildningsförvaltningen

§ 112

Dnr BN291-19 041

Äskande om utökad budgetram till bildningsnämnden 2020

Sammanfattning

Bildningsnämnden ser ökade kostnader för bland annat renoveringar och ny verksamhet inför 2020.

Yrkanden

Allan Mattsson (KL) yrkar att bildningsnämnden äskar om en utökad budgetram på 425 miljoner kronor för 2020.

Ordförande finner att yrkandet bifalles.

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden äskar om en utökad budgetram på 425 miljoner kronor för 2020.

Utdrag till
Kommunstyrelsen

Mötet ajourneras mellan 10.50 och 11.00

§ 113

Dnr BN291-19 041

Budget 2020 och plan för 2021 och 2022

Sammanfattning

Samtal inför kommande mål och budget 2020 och plan för 2021 och 2022.

Förvaltningen presenterar förslag på framtida skolorganisation.

Beslutsunderlag

Tänkbar framtida skolorganisation den 17 juni 2019

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av förslag på framtida skolorganisation.
