

BN AU
PROTOKOLL
2019-06-17



HEDEMORA
KOMMUN

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-10.00		
Beslutande	Ledamöter Anita Hedqvist (S) ordf. Brigitta Thörnberg (S) Lillemor Gunnarsson (C) 1:e vice ordförande Allan Mattsson (KL) Sofia Axelsson (M)		
	Ersättare Gertrud Hjelte (C) Staffan Nordström (V) Mikael Gråbo (M)		
Övriga närvarande	Stefan Grybb, förvaltningschef John Steen, avdelningschef Liv-Turid Hjemstad, förvaltningsekonom Anna-Christin Danielsson, förvaltningsekonom		
Justerare	Sofia Axelsson (M)		
Justerings plats och tid	Tjädernhuset, måndagen den 17 juni 2019, kl. 10.00		
Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer 53-59
		Pernilla Larsson	
	Ordförande	_____	
		Anita Hedqvist (S)	
	Justerare	_____	
		Sofia Axelsson (M)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bildningsnämndens arbetsutskott		
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

Innehållsförteckning

§ 53	Fastställande av dagordningen	3
§ 54	Dnr BN686-18 041 Ekonomi 2019	4
§ 55	Dnr BN291-19 041 Budget 2020 och plan för 2021 och 2022	9
§ 56	Dnr BN380-19 001 Utvärdering av bildningsnämndens rutin för det systematiska kvalitetsarbetet	10
§ 57	Dnr BN381-19 001 Utvärdering av bildningsnämndens rutin för beredningsprocessen...	11
§ 58	Dnr BN005-19 000 Delgivningsärenden	12
§ 59	Dnr BN006-19 002 Delgivning av beslut fattade på delegation av bildningsnämnden.....	13

§ 53

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§ 54

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 första kvartalet 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. § 54

Forts. § 54

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. § 54

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-06-17

Forts. § 54

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 presenterar förvaltningen budgetprognos för bildningsnämnden 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

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

Forts. § 54

Forts. § 54

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 2019
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 ekonomi i balans 2019 daterad den 17 juni 2019

Yrkanden

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

Ordförande finner att yrkandet bifalles.

Arbetsutskottets beslut

1. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av budgetprognos för bildningsnämnden 2019.
2. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att anta majoritetens besparingsförslag för en ekonomi i balans 2019 daterad den 17 juni 2019, se bilaga 1.

Forts. § 54

Forts. § 54

Förslag till bildningsnämnden

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

Reservation

Allan Mattsson (KL) reserverar sig mot beslut 2 med följande motivering:

”Jag reserverar mig till förmån för KL budgetram för 2019 på 413 mkr.”

Utdrag till
Bildningsnämnden

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

§ 55

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.

Beslutsunderlag

Månadsrapport maj 2019, Bildningsnämnden

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av månadsrapporten för bildningsnämnden maj 2019.

§ 56

Dnr BN380-19 001

Utvärdering av bildningsnämndens rutin för det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanfattning

Bildningsnämnden ska utvärdera bildningsnämndens rutin för det systematiska kvalitetsarbetet.

Beslutsunderlag

Rutin för det systematiska kvalitetsarbetet den 6 februari 2019

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ärendet hänskjuts till sammanträdet i bildningsnämnden den 24 juni 2019.

§ 57

Dnr BN381-19 001

Utvärdering av bildningsnämndens rutin för beredningsprocessen

Sammanfattning

Den årliga processutvärderingen av bildningsnämndens rutin för beredningsprocessen ska ske i juni varje år. Utvärderingen ska säkerställa att nämndens berednings- och beslutsprocess stödjer nämndens uppdrag, i enlighet med rådande styrdokument, samt identifiera utvecklingsområden. Processutvärderingen ska därför utvärdera:

- Nämndsammansattnings struktur och innehåll
- Beredande organs funktion- beredningar, arbetsutskottet, kultur- och fritidsutskottet
- Utskickens punktlighet, struktur och innehåll
- Om bildningsförvaltningens presentationer, exempelvis tjänsteskrivelser, rapporter och muntliga presentationer är lättbegripliga, har rätt omfång, innehåller rätt information, innehåller bra analyser och har välformulerade förslag till beslut eller andra åtgärder
- Andra frågor som kan vara av betydelse för nämndens ordförande, nämndens ledamöter, bildningsförvaltningen eller kommunfullmäktige att veta

Beslutsunderlag

Rutin för beredningsprocessen för bildningsnämnden Hedemora kommun den 18 januari 2019

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ärendet hänskjuts till sammanträdet i bildningsnämnden den 24 juni 2019.

§ 58

Dnr BN005-19 000

Delgivningsärenden

Sammanfattning

Följande delgivningar delges bildningsnämnden den 24 juni 2019:

Allmänna delgivningar

- a) 2019-06-07- Protokoll från GYSAM styrgrupp den 17 maj 2019 med bilagan utfall och prognos GYSAM mars 2019.
Dnr BN248-19 612
- b) 2019-06-10- Ungdomsenkäten Lupp- regional rapport 2018 den 29 april 2019.
Dnr BN857-18 619
- c) 2019-06-13- Protokoll från förhandling enligt MBL § 11 den 16 maj 2019 gällande placering av modersmåls lärare inom grundskola och gymnasieskola
Dnr BN306-19 021

Delgivningar gällande kränkingsärenden:

- a) 2019-06-11- Svar den 11 juni 2019 gällande klagomål som delgavs bildningsnämnden den 3 juni 2019 avseende betygsättning.
Dnr BN370-19 108

Delgivningar gällande klagomål:

Inga ärenden gällande klagomål har inkommit.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena.

§ 59

Dnr BN006-19 002

Delgivning av beslut fattade på delegation av bildningsnämnden

Sammanfattning

Inga beslut fattade på delegation av bildningsnämnden har inkommit för delgivning till bildningsnämnden den 24 juni 2019.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av informationen att inga beslut fattade på delegation av bildningsnämnden har inkommit.
