

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-05-22

Plats och tid	Vasaskolan, sammanträdesrum, kl. 13.00 – 14.32		
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	Joanna Gahnold (KL)		
Justeringens plats och tid	Tjädershuset, måndag den 22 maj 2023, kl. 15.00		
Underskrifter			Paragrafer 79 - 80
	Sekreterare	_____	
		Susanne Hoffman	
	Ordförande	_____	
		Agneta Andreasson Bäck (S)	
	Justerare	_____	
		Joanna Gahnold (KL)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-05-22		
Datum då anslaget sätts upp	2023-05-22	Datum då anslaget tas ned	2023-06-13
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Susanne Hoffman		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-05-22**Närvarolista****Beslutande**

Ledamöter	Agneta Andreasson Bäck (S), ordförande Melker Andersson (M), 1:e vice ordförande Åsa Ljungqvist (M) Joanna Gahnold (KL), 2:e vice ordförande Ylwa Lundberg (SD) Madeleine Gray (KD)	§ 79
Tjänstgörande ersättare	Marco Izzo (KL) Mikael Gråbo (M) Karen Mowafi (C) Marit Andersson (SD)	§ 80

Övriga närvarande

Ersättare
Marit Andersson (SD)
Gunilla Myrzell (SD)

Insynsplats

Tjänstemän
John Steen, förvaltningschef
Susanne Hoffman, nämndsekreterare
Liv-Turid Hjemstad, ekonom
Anna- Sjöstrand, ekonom

Övriga

Innehållsförteckning

§ 79	Fastställande av dagordningen	4
§ 80	Dnr BN046-22 041 Ekonomi 2023	5

§ 79

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Bildningsnämndens förslag till beslut

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§ 80

Dnr BN046-22 041

Ekonomi 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 SKR:s 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.

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
Forts. § 80

Forts. § 80

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.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 10 oktober 2022 och beslutade att anta bildningsförvaltningens förslag till drifts- och investeringsbudget 2023. Det beslutades även att uppdra till bildningsförvaltningen att titta på förutsättning och möjligheter att införa tvålärarsystem redan i mellanstadiet. Åtterrapporering till bildningsnämnden senast mars 2023.

På arbetsutskottets sammanträde i november redogjorde förvaltningschef för regeringens budgetpropositions påverkan på nämndens verksamhet.

Vid sammanträdet den 16 januari 2023 redogjorde förvaltningschef och ekonom för fullmäktiges beslut, vilket innebar en ospecificerad besparing på Forts. § 80

Forts. § 80

1,4 mkr samt för nämndens fortsatta ekonomihantering.

Ekonom och förvaltningschef informerar om att två investeringar inte bedöms som påbörjade under 2022 och att förvaltningschef kommer att rekommendera bildningsnämnden att av kommunfullmäktige begära att dessa överflyttas till 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 mars 2023 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige om att investeringsmedel på 621 600 kr överflyttas från 2022 till 2023 gällande två kokgrytor och bygge av altan vid Västerby förskola.

Ekonom och förvaltningschef redogjorde för aktuellt läge vid utgången av februari 2023. Bildningsnämnden som helhet har för perioden januari-februari 2023 ett underskott på 0,8 mkr. Statsbidraget för likvärdig skola är dock inte uppbokat, med detta inräknat skulle bildningsnämnden ha ett litet överskott.

Ekonomer och förvaltningschef redogjorde för den preliminära prognosen efter årets första kvartal. Prognosen visar på ett underskott på 8,6 mkr vid årets slut.

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott och arbetsutskott behandlade ärendet den 24 april 2023 och beslutade att:

1. Uppdrar till förvaltningschef att verka för en budget i balans.
2. Uppdrar till förvaltningen att återkomma till nämnden den 15 maj med åtgärder och konsekvensbeskrivningar för en budget i balans.

Bildningsnämndens prognostiserar ett underskott på 8,6 mkr för helåret 2023. För att komma till rätta med underskottet har bildningsförvaltningen tagit fram en plan i 6 delar, strukturförändringar, utbildningsverksamhet, kultur- och fritidsverksamhet, central förvaltning, elevhälsa samt extern finansiering.

Planen ger sammantaget en budget i balans 2023.

Forts. § 80

Forts. § 80

Beslutsunderlag

Underlag från ekonomichef den 12 januari 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 5
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 20
Bildningsnämnden den 11 april 2022 § 32
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
Bildningsnämnden den 12 september 2022 § 71
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 22 september 2022
Bildningsförvaltningens budgetförslag 2023 den 22 september 2022
Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80
Bildningsnämnden den 31 oktober 2022 § 98
Bildningsnämnden den 5 december 2022 § 110
Kommunfullmäktige den 13 december 2022 § 176
Bildningsnämnden den 16 januari 2023 § 4
Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 15
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 20 februari 2022
Bildningsnämnden den 7 mars 2023 § 28
Bildningsnämnden den 3 april 2023 § 42
Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 april 2023 § 36
Bildningsnämndens kultur- och fridsutskott den 24 april 2023 § 25
Rapport från ekonomienheten den 27 april 2023
Bildningsnämnden den 15 maj 2023 § 60
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen 16 maj 2023
Förslag till taxor och avgifter gällande kultur- och fritid den 3 maj 2023
Bildningsförvaltningens förslag för budget i balans den 16 maj 2023
Ekonomirapport april 2023 den 15 maj 2023
Beslutad budget i balans samt yrkanden om budget i balans den 22 maj 2023

Forts. § 80

Forts. § 80

Yrkande

Ordförande Agneta Andreasson Bäck (S) yrkar att bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag, punkterna 5–23 samt att bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att återkomma med ytterligare åtgärder för en budget i balans till bildningsnämndens arbetsutskott den 28 augusti 2023.

Ylwa Lundberg (SD) och Madeleine Gray (KD) yrkar avslag på att dra in föreningsbidrag på 500 tkr (punkt 17) och även höjning av taxor med 20 % (punkt 18).

Karen Mowafi (C) yrkar att bildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att få del av potten på 6 miljoner för oförutsedda händelser i 2023 års budget med 3 miljoner och att medlen används att täcka de föreslagna nedläggningarna av Garpenbergs skola, Stjärnsunds förskola och Nattugglan 2023.

Ordförande finner att det finns tre yrkanden på en budget i balans 2023.
Ordförande utser ordförandes yrkade som huvudförslag.

Ordförande ställer Ylwa Lundberg (SD) och Madeleine Grays (KD) yrkande mot Karen Mowafis (C) yrkande för att få fram ett motförslag. Ordförande finner att Karen Mowafis (C) yrkande bifalles som motförslag.

Ordförande ställer huvudförslaget mot motförslaget och finner att motförslaget bifalles.

Ylwa Lundberg (SD) och Madeleine Gray (KD) yrkar på att uppdra till bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna att göra Garpenbergs skola till F-3 skola samt utreda möjligheterna till pedagogisk omsorg i Stjärnsund.

Ordförande yrkar på avslag till Ylwa Lundberg (SD) och Madeleine Grays (KD) yrkande.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Ylwa Lundberg (SD) och Madeleine Grays (KD) yrkande avslås.

Joanna Ganhold (KL) Karen Mowafi (C) yrkar att inga förskolor och skolor läggs ner 2024.

Forts. § 80

Forts. § 80

Ordförande yrkar på avslag till Joanna Ganhold (KL) Karen Mowafis (C) yrkande.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Joanna Ganhold (KL) och Karen Mowafi (C) yrkande bifalles.

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten.
2. Bildningsnämnden beslutar i enlighet med Karen Mowafi (C) yrkande.
3. Ylwa Lundberg (SD) och Madeleine Gray (KD) yrkande på att uppdra till bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna att göra Garpenbergs skola till F-3 skola samt utreda möjligheterna till pedagogisk omsorg i Stjärnsund avslås.
4. Bildningsnämnden beslutar att inga förskolor och skolor läggs ner 2024.
5. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen lista för taxor och avgifter.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen lista för taxor och avgifter.

Reservationer

Madeleine Gray (KD) och Ylwa Lundberg (SD) reserverar sig mot åtgärder 17 och 18 i beslut 2.

Majoriteten reserverar sig till förmån för eget förslag gällande beslut 2.

Madeleine Gray (KD) och Ylwa Lundberg (SD) reserverar sig mot beslut 3.

Majoriteten reserverar sig mot beslut 4.

Protokollsanteckning

Joanna Ganhold (KL) och Karen Mowafi (C) anför:

Att lägga budgetram på + 1,3 % när kostnaderna förväntas öka med 3 % gör självklart att man får göra besparingar i stället för att göra en budget enligt vad SKR föreslår.

Forts. § 80

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-05-22

Forts. § 80

Utdrag till
Kommunfullmäktige
Bildningsnämnden
Ekonomienheten

Ajournering 13.10 – 13.17, 13.23 – 13.29, 13.32 – 13.43, 13.58 – 14.23