

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-10-02

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrum, kl. 10.00 – 12.04		
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	Melker Andersson (M)		
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, tisdag den 3 oktober 2023, kl. 8.30		
Underskrifter			Paragrafer 69 - 76
	Sekreterare	_____	
		Susanne Hoffman	
	Ordförande	_____	
		Agneta Andreasson Bäck (S)	
	Justerare	_____	
		Melker Andersson (M)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2023-10-02		
Datum då anslaget sätts upp	2023-10-03	Datum då anslaget tas ned	2023-10-25
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Susanne Hoffman		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-10-02**Närvarolista****Beslutande**

Ledamöter Agneta Andreasson Bäck (S), ordf.  
Melker Andersson (M), 1:e vice ordf.

Tjänstgörande ersättare Åsa Ljungqvist (M)

**Övriga närvarande**

Ersättare Hans Pernsjö (S)  
Annika Ruth (C)

Tjänstemän John Steen, förvaltningschef  
Susanne Hoffman, nämndsekreterare  
Jessica Arborelius, handläggare  
Liv-Turid Hjemstad, ekonom  
Anna-Lotta Sjöstrand, ekonom  
Viktor Nylén, ekonom

§§ 72 - 73  
§§ 72 - 73  
§§ 72 - 73

Övriga

## Innehållsförteckning

§ 69	Fastställande av dagordningen .....	4
§ 70	Dnr BN003-23 600 Rapporter.....	5
§ 71	Dnr BN004-23 002 Redovisning av delegationsbeslut .....	6
§ 72	Dnr BN046-22 041 Ekonomi 2023 .....	7
§ 73	Dnr BN006-23 041 Budget 2024 .....	13
§ 74	Dnr BN106-23 600 Uppdatering av kontaktpolitiker för bildningsförvaltningens verksamhetsområden.....	15
§ 75	Dnr BN518-23 289 Lokalförsörjningsplan 2024 – 2028.....	16
§ 76	Dnr BN461-23 006 Kalendarium 2024 .....	17

§ 69

## Fastställande av dagordningen

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

#### Utgår

Ä 5 Delgivningsärenden

### Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

---

### Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 70

Dnr BN003-23 600

## Rapporter

### Sammanfattning

- a) Öppettider i förskolor och fritidshem.  
Förvaltningschef redogör för den utredning som bildningsförvaltningen genomför i frågan om förskolor och fritidshems öppettider.

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.

---

### Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 71

Dnr BN004-23 002

## Redovisning av delegationsbeslut

### Sammanfattning

1. Delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för barn på förskolan Nyckelpigan den 18 september 2023.  
BN487-23 640

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delegationsbeslutet.

---

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden

§ 72

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 kvalificerade kostnadsberäkning av befintlig verksamhet som går att

Forts. § 72

Forts. § 72

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. Återrapportering till bildningsnämnden senast mars 2023.

På arbetsutskottets sammanträde i november redogjorde förvaltningschef för regeringens budgetpropositioners påverkan på nämndens verksamhet. Vid sammanträdet den 16 januari 2023 redogjorde förvaltningschef och ekonom för fullmäktiges beslut, vilket innebar en ospecificerad besparing på 1,4 mkr samt för nämndens fortsatta ekonomihantering.

Forts § 72



## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-10-02

Forts. § 72

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.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 22 maj 2023 och beslutade att:

1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten.
2. Bildningsnämnden beslutar i enighet med Karen Mowafis (C) yrkande.
3. Ylwa Lundberg (SD) och Madeleine Gray (KD) yrkande på att uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna att göra Garpenbergs skola till F-3 skola samt utreda möjligheterna till pedagogisk omsorg i Stjärnsund avslås.

Forts. § 72

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Forts. § 72

4. Bildningsnämnden beslutar att inga förskolor och skolor läggs ner 2024.
5. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen lista för taxor och avgifter.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 23 maj 2023 och beslutade att kommunfullmäktige beviljar överflytt av investeringsmedel på 621 600 kronor för två kokgrytor och bygge av altan vid Västerby förskola från 2022 till 2023.

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott behandlade ärendet den 29 maj 2023 och beslutade att uppdra till bildningsförvaltningen att presentera en rapport över effekterna av besparingarna. Återrapportering den 25 september 2023.

Ekonomer redogjorde för det analyserade resultatet efter april vilket är ca - 200 tkr och det preliminära resultatet efter maj vilket är 800 tkr.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 12 juni 2023 och beslutade att upphäva beslutet i bildningsnämnden den 22 maj 2023 enligt Karen Mowafis (C) yrkande. Bildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska ett tilläggsanslag om 3 170 tkr för 2023.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 22 augusti 2023 och beslutade att återremittera ärendet till bildningsnämnden med uppdrag att klargöra varför bildningsnämnden är i behov av ett tilläggsanslag.

Vid bildningsnämndens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott den 28 augusti 2023 redogjorde förvaltningschef för uppdraget från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ekonomer och förvaltningschef presenterar ett preliminärt delårsbokslutsresultat inkluderat helårsprognos per 31 augusti 2023.

Rapporter tyder på att Bildningsnämnden per sista augusti har ett underskott på ca 6,9 mkr och en prognos på - 9,4 mkr för helåret. Underskottet går främst att härleda till en högre löneökningstakt än budgeterat (4,7 mkr) samt det till kommunstyrelsen äskade tillskottet på 3 170 tkr.

Förvaltningschef föreslår därför att:

1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten.
2. Bildningsnämnden uppmanar Kommunstyrelsen att bifalla Bildningsnämndens äskande om tilläggsanslag på 3170 mkr, i enlighet med Bildningsnämnden den 12 juni 2023 § 83
3. Bildningsnämnden äskar ytterligare 4700 tkr i tilläggsanslag från Kommunstyrelsen som kompensation för de ökade lönekostnaderna i lönerevision 2023.

Forts. § 72

Forts. § 72

4. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att, utöver vad som anges i punkterna 2 och 3 vidta åtgärder för en budget i balans.

### 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  
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 65  
Bildningsnämnden den 13 juni 2022 § 53  
Bildningsnämnden den 12 september 2022 § 71  
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  
Bildningsnämnden den 7 mars 2023 § 28  
Bildningsnämnden den 3 april 2023 § 42  
Bildningsnämnden den 15 maj 2023 § 60  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen 16 maj 2023  
Bildningsförvaltningens förslag för budget i balans den 16 maj 2023  
Beslutad budget i balans samt yrkanden om budget i balans den 22 maj 2023  
Bildningsnämnden den 22 maj 2023 § 80  
Kommunfullmäktige den 23 maj 2023 § 133  
Bildningsnämnden den 12 juni 2023 § 83 och 92  
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 augusti § 97  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 23 augusti 2023  
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 augusti 2023 § 97  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 september 2023  
Bildningsnämnden den 11 september 2023 § 105  
Ekonomirapport med prognos augusti den 14 september 2023  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 1 oktober 2023

Forts. § 72

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2023-10-02

Forts. § 72

**Arbetsutskottets beslut**

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten gällande ekonomi 2023.

---

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden

§ 73

Dnr BN006-23 041

## Budget 2024

### Sammanfattning

I enlighet med Hedemora kommuns budgetprocess kommer kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 februari 2023 besluta om preliminära budgetramar för 2024. Utifrån det ska bildningsnämnden ta fram ett budgetförslag i balans vilket ska presenteras för kommunstyrelsen i maj och kommunfullmäktige i oktober.

Den 10 oktober 2022 beslutade bildningsnämnden att uppdra till bildningsförvaltningen att utreda möjligheterna att tillskapa ett tvålärareskap i lägre åldrar. Återrapportering till bildningsnämnden senast i mars 2023.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 mars 2023 och förvaltningschef redogjorde för beräknad kostnad för tvålärareskap på mellanstadiet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 14 mars 2023 och beslutade att anta förslag till preliminära ramar 2024 enligt presenterat förslag från kommunstyrelseförvaltningen den 14 mars 2023. Beslutet innebär att Bildningsnämndens ram räknas upp med 3,2 % vilket är utgångspunkten i det fortsatta budgetarbetet.

Förvaltningschef och ekonomer redogjorde för aktuellt läge i budgetarbetet.

Bildningsnämnden behandlade ärende den 3 april och beslutade att uppdra till förvaltningschef att presentera en budget i balans 2024. Återrapporteras den 24 april 2023.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 maj 2023 och beslutade att:

1. Beslutet om ramfördelning till nämnderna skjuts upp till kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2023.
2. Uppdrag ges till förvaltningarna att återkomma med ett samlat ekonomiskt (besparings-) program för hela kommunen, innehållande möjliga besparingsåtgärder och effektiviseringar. Åter till kommunstyrelsen den 5 oktober 2023. Det innebär att ärendet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 september 2023.

Ekonomer och förvaltningschef redogjorde för SKR:s ekonomirapport från den 16 maj och förvaltningschef berättar att en budgetdag för förvaltningschefer kommer hållas den 29 augusti.

Förvaltningschef redogör för budgetprocessen.

Forts. § 73

Forts. § 73

### Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80  
Hedemora kommuns budgetprocess  
Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 16  
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari 2023 § 15  
Bildningsnämnden den 7 mars 2023 § 29  
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 mars 2023 § 33  
Kommunstyrelsen den 9 maj 2023 § 72  
Bildningsnämnden den 3 april 2023 § 44  
Kommunstyrelsen den 9 maj 2023 § 72  
Bildningsnämnden den 15 maj 2023 § 61  
Bildningsnämnden den 12 juni 2023 § 84  
Bildningsnämnden den 11 september 2023 § 106

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten gällande budget 2024.

---

### Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 74

Dnr BN106-23 600

## Uppdatering av kontaktpolitiker för bildningsförvaltningens verksamhetsområden

### Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2023 beviljades Tommy Nilsson (SD) befrielse från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september 2023 beviljades Mats Haglöf (M) befrielse från uppdraget ersättare i bildningsnämnden.

Nya kontaktpolitiker för verksamheterna Dormsjöskolan, förskolan i Stjärnsund, Garpenbergs skola F-6 inkl. fritidshem, förskolorna Bikupan och Kristallen samt Vasaskolan behöver utses.

### Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 7 mars 2023 § 36

Kommunfullmäktige den 25 april 2023 § 122

Kommunfullmäktige den 19 september 2023

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att utse nya kontaktpolitiker till och med 2023-12-31.

1. Till ny kontaktpolitiker för Garpenbergs skola F-6 inkl. fritidshem, förskolorna Bikupan och Kristallen samt Vasaskolan väljs: Marit Andersson (SD)
2. Till ny kontaktpolitiker för Dormsjöskolan och förskolan i Stjärnsund väljs: Birgitta Westholm (M)

---

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden

§ 75

Dnr BN518-23 289

## Lokalförsörjningsplan 2024 – 2028

### Sammanfattning

Hedemora kommun ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan som beskriver verksamheternas och kommunens samlade lokalbehov på både kort och lång sikt.

Dokumentet framgår av beslutad lokalpolicy och är ett styrande verktyg för kommunens strategiska planering för att tillse ändamålsenliga lokaler och är ett av kommunens underlag för mål- och budgetplanering.

Den 15 maj föreslog bildningsnämnden Kommunfullmäktige att anta föreslagen plan för åren 2023–2027. Då övriga nämnder låg i ofas med sina beslut fattade lokalstyrgruppen beslut att i stället lägga fram en plan för åren 2024–2028 under hösten 2023.

### Beslutsunderlag

Lokalförsörjningsplan 2023 - 2027

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

---

### Utdrag till

Bildningsnämnden



§ 76

Dnr BN461-23 006

## Kalendarium 2024

### Sammanfattning

Ett förslag till kalendarium för bildningsnämnden och dess utskott för år 2024 presenteras.

### Beslutsunderlag

Förslag till bildningsnämndens kalendarium 2024

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att fastställa förslaget till kalendarium 2024 för bildningsnämnden och dess utskott.

---

### Utdrag till

Bildningsnämnden