

## Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2024-01-22

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrummet Vargen, kl. 13.00 – 16.36		
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	Hans Pernsjö (S)		
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, onsdag den 24 januari 2024, kl. 9.00		
Underskrifter	Paragrafer 1 - 13		
	Sekreterare	_____	
		Susanne Hoffman	
	Ordförande	_____	
		Agneta Andreasson Bäck (S)	
	Justerare	_____	
		Hans Pernsjö (S)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-01-22		
Datum då anslaget sätts upp	2024-01-24	Datum då anslaget tas ned	2024-02-15
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Susanne Hoffman		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2024-01-22**Närvarolista****Beslutande**

Ledamöter	Agneta Andreasson Bäck (S), ordförande Hans Pernsjö (S) Melker Andersson (M), 1:e vice ordförande Magnus Bergman (M) Annika Ruth (C) Ylwa Lundberg (SD)	
Tjänstgörande ersättare	Tommy Matsson (M) Mikael Gråbo (M) Birgitta Westholm (M) Marit Andersson (SD) Ann-Sofie Hjelm (S)	§§ 1 – 10 §§ 11 – 13 §§ 1 – 2 §§ 3 – 13

**Övriga närvarande**

Ersättare	Ann-Sofie Hjelm (S) Birgitta Westholm (M)	§§ 1 – 2 §§ 1 – 10
-----------	--	-----------------------

Tjänstemän	John Steen, förvaltningschef Susanne Hoffman, nämndsekreterare Jessica Arborelius, handläggare Therese Johansson, kvalitetsutvecklare Jenny Kämpe, elevhälsochef Liv-Turid Hjemstad, controller Viktor Nylén, controller Björn Arnoldsson, revisor	§§ 1 – 9 § 3 a § 3 b §§ 7 – 9 §§ 7 – 9
------------	---	--

## Övriga

## Innehållsförteckning

§ 1	Öppnande av sammanträde, upprop och val av justerare .....	4
§ 2	Fastställande av dagordningen .....	5
§ 3	Dnr BN002-24 600 Rapporter.....	6
§ 4	Dnr BN008-23 631 Rapport gällande antalet förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever.....	7
§ 5	Dnr BN004-24 000 Delgivningsärenden .....	8
§ 6	Dnr BN046-22 041 Ekonomi 2023.....	10
§ 7	Dnr BN006-23 041 Ekonomi 2024 .....	17
§ 8	Dnr BN001-24 041 Budget 2025 .....	21
§ 9	Dnr BN740-23 618 Kommunutvecklarnas slutrapport.....	22
§ 10	Dnr BN106-23 600 Uppdatering av kontaktpolitiker .....	23
§ 11	Dnr BN645-23 026 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter .....	24
§ 12	Dnr BN020-24 023 Val av ersättare till bildningsnämndens arbetsutskott.....	25
§ 13	Dnr BN163-23 108 Svar på inkommen skrivelse från föreningar som deltar i det kommunala pensionärsrådet, daterat 2023-05-15.....	26

§ 1

## Öppnande av sammanträde, upprop och val av justerare

### Sammanfattning

Ordförande öppnar sammanträdet. Därefter sker ett upprop och val av justerare.

\_\_\_\_\_

§ 2

## Fastställande av dagordningen

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande förändring:

#### Ärende

Redovisning av delegationsbeslut, utgår

### Bildningsnämndens beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

---

### Utdrag till

Bildningsförvaltningen

§ 3

Dnr BN002-24 600

## Rapporter

### Sammanfattning

- a) Projektledare informerar om arbetet med UP2
- b) Elevhälsoschef informerar om TRIO och lokal överenskommelse för barn och ungas hälsa (LÖK)
- c) Skolinspektionens besök
- d) Mobilförbud

### Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av rapporterna.

---

**Utdrag till**  
Bildningsförvaltningen

§ 4

Dnr BN008-23 631

## Rapport gällande antalet förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever

### Sammanfattning

Information gällande antalet förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever.

### Beslutsunderlag

Rapport från bildningsförvaltningen den 15 januari 2024

### Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande antalet förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever.

---

### Utdrag till

Bildningsförvaltningen

§ 5

Dnr BN004-24 000

## Delgivningsärenden

### Allmänna delgivningar

- a) Miljörådsprotokoll från Jonsboskolan den 5 oktober 2023  
BN588-23 604
- b) Beslut om tillfällig nedstängning och flytt av Stjärnsunds förskola  
den 9 oktober 2023  
BN691-23 714
- c) Miljörådsprotokoll från Smedby skola den 1 december 2023  
BN547-23 604
- d) Beslut om tillfällig nedstängning och flytt av Stjärnsunds förskola  
den 5 december 2023  
BN691-23 714
- e) Årsrapport gällande IOP-avtal mellan Hedemora kommun och  
kulturforeningen Vargen den 5 december 2023  
BN002-24 600
- f) Beslut från Skolinspektionen gällande Vasaskolan den 5 december  
2023  
BN386-23 611
- g) Programråd för bygg- och anläggningsprogrammet den 7 december  
2023  
BN024-24 604
- h) Programråd för fordons- och transportprogrammet den 7 december  
2023  
BN024-24 604
- i) Programråd för försäljnings- och serviceprogrammet den 7 december  
2023  
BN024-24 604
- j) Programråd för barn- och fritidsprogrammet den 8 december 2023  
BN024-24 604
- k) Beslut från Skolinspektionen gällande Stureskolan den 8 december  
2023  
BN386-23 611

Forts. § 5



Forts. § 5

- l) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 12 december 2023 § 285 gällande revidering av reglementen för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, omsorgsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt gemensamt nämndsreglemente för Hedemora kommun  
BN741-23 003
- m) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 12 december 2023 § 290 gällande val av ersättare i bildningsnämnden  
BN011-23 023
- n) Beslut från Skolinspektionen den 13 december 2023 gällande Fyrklöverskolan  
BN386-23 611
- o) Bildningsnämndens uppdragsbevakning den 15 januari 2023
- p) Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 15 januari 2024
- q) Protokoll från bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 januari 2024

#### **Delgivning gällande avstängning av elev**

- r) Beslut om avstängning av elev i grundskolan den 18 december 2023  
BN705-23 606

#### **Delgivning gällande kränkningar**

- s) Kränkningsärenden 2023-12-16—2024-01-16

#### **Bildningsnämndens beslut**

Bildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena.

---

**Utdrag till**  
Bildningsförvaltningen

§ 6

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. § 6

Forts. § 6

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 budgetpropositioners påverkan på nämndens verksamhet. Vid sammanträdet den 16 januari 2023 redogjorde förvaltningschef och ekonom för fullmäktiges beslut, vilket innebar en ospecificerad besparing på

Forts. § 6

Forts. § 6

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.

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. § 6

Forts. § 6

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

Forts. § 6

Forts. § 6

3. Bildningsnämnden äskar ytterligare 4700 tkr i tilläggsanslag från Kommunstyrelsen som kompensation för de ökade lönekostnaderna i lönerevision 2023.
4. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att, utöver vad som anges i punkterna 2 och 3 vidta åtgärder för en budget i balans.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 oktober 2023 och beslutade att följande åtgärder införs på grund av prognosticerat underskott:

1. Anställningsstopp och återbesättningsprövning vid vakanser. Dialog ska ske med stabschefen inför eventuellt undantag. Dock kan pågående rekryteringar slutföras. Att gälla omgående.
2. Inköp, allmän åtstramning. Att gälla omgående.
3. Restriktivitet vid anlitanande av konsulter i verksamheterna. Dialog ska ske med stabschefen inför eventuellt undantag. Att gälla omgående.
4. Nämnderna uppmanas att vara restriktiva när det gäller utgifter och kostnader.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 9 oktober 2023 och beslutade att

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

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 17 oktober och beslutade att

1. Begäran om tilläggsanslag avslås med motiveringen att Hedemora kommun inte har den budgetmodellen.
2. Omfördelningen gällande investering av gymtrustning (150 tkr) kan omfördelas till investeringsmedel för bowlinghallen. Totalt omfördelas 200 tkr.

Ekonomer och förvaltningschef för utfallet i oktober och prognos för helåret 2023. Prognosen har är försämrad med 0,6 mkr, främst beroende på övertagande av Bowlingen, skolskjutsar samt ökade livsmedelskostnader.

Bildningsförvaltningens vidtagna åtgärder har givit effekt, dock något lägre än prognostiserat. Förvaltningschef redogör för det ökade underskottet inom grundskolan F-6.

Forts. § 6

Forts. § 6

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 4 december 2023 och beslutade att:

1. Bildningsnämnden godkänner rapporten.
2. Bildningsnämnden godkänner prognosen för 2023.
3. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att verka för en budget i balans.

Controllers och förvaltningschef redogör för bokslutsarbetet

### 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  
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  
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 augusti 2023 § 97  
Bildningsnämnden den 11 september 2023 § 105  
Kommunstyrelsen den 3 oktober 2023 § 123  
Bildningsnämnden den 9 oktober 2023 § 117  
Bildningsnämnden den 30 oktober 2023 § 130  
Kommunstyrelsen den 7 november 2023 § 134  
Ekonomisk rapport från kommunstyrelsen den 7 november 2023  
Forts. § 6

## Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2024-01-22

Forts. § 6

Kommunstyrelsen den 7 november 2023 § 140

Ekonomirapport oktober 2023, den 17 november 2023

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 17 november 2023

Bildningsnämnden den 4 december 2023 § 141

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 januari 2024 § 4

**Bildningsnämndens beslut**

Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande bokslutsarbetet 2023.

**Utdrag till**

Bildningsförvaltningen



§ 7

Dnr BN006-23 041

## Ekonomi 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.

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.

Forts. § 7

Forts. § 7

Den 5 oktober beslutade kommunstyrelsen vilka ramar nämnderna har att arbeta utifrån fram till Kommunfullmäktiges slutliga rambeslut för 2024.

Bildningsnämnden fördelas i Kommunstyrelsens beslut en ram på 499 280.

Förvaltningschef redogör för den fortsatta budgetprocessen.

Den 17 oktober 2023 beslutade kommunfullmäktige om ramfördelning 2024. Bildningsnämnden tilldelades en ram om 503 901 tkr.

Bildningsförvaltningen hade i budgetarbetet tagit fram rambehov, 504 580 tkr för att finansiera befintlig verksamhet, ej påverkbara kostnadsökningar och rekommenderade justeringar av befintlig verksamhet.

I höstens budgetarbete kan bildningsförvaltningen emellertid konstatera att läget avseende statsbidrag börjar klarna och att intäkterna för Likvärdig skola, Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan samt det aviserade kunskapsbidraget genererar ett reformutrymme på ca 1,3 mkr.

Sammantaget innebär detta att en pott för politiska prioriteringar på 621 tkr uppstår.

Bildningsnämnden har 2022 och 2023 beviljats en investeringsram om 1,5 mkr med tre inriktningsområden inventarier, arbetsmiljö samt utemiljö.

För 2024 föreslår bildningsnämnden samma summa och inriktning. Utöver detta föreslår förvaltningen dock en tillfälligt utökad investeringsram om 1 mkr för inventarier till de nybyggda avdelningarna på Kristallens förskola.

Då bildningsnämndens arbetsutskott, den 23 oktober 2023 beslutat att föreslå bildningsnämnden att utöka öppettiderna på förskolor och fritidshem men 30 minuter per dag, till en kostnad av 620 tkr/år justerar bildningsnämndens arbetsutskott förvaltningens förslag med samma summa.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 30 oktober 2023 och beslutade att:

1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande budget 2024.
2. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till driftbudget 2024.
3. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna bildningsnämndens förslag till driftbudget 2024.
4. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till investeringsplan 2024.
5. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna bildningsnämndens förslag till investeringsplan 2024.

Forts. § 7

Forts. § 7

Förvaltningschef och controllers redogör för de ekonomiska förutsättningarna 2024

### 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  
Budgetbehov för att bibehålla befintligt verksamhet 2024, den 27 september 2023  
Kommunstyrelsen den 3 oktober 2023 § 124  
Bildningsnämnden den 9 oktober 2023 § 118  
Kommunfullmäktige den 17 oktober 2023 § 222  
Ramar 2024 förslag med plan den 17 oktober 2023  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 19 oktober 2023  
Verksamhetsförändringar i driftsbudget 2024, bildningsförvaltningen den 19 oktober 2023  
Verksamhetsförändringsblankett, bildningsnämndens arbetsutskott den 23 oktober 2023  
Investeringsplan för bildningsnämnden 2024, bildningsförvaltningen den 23 oktober 2023  
Budgetsammanställning 2024 den 24 oktober 2023  
Bildningsnämnden den 30 oktober 2023 § 131  
Bildningsnämnden den 4 december 2023 § 142  
Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 januari 2024 § 5  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 januari 2024 § 4

Forts. § 7

Forts. § 7

**Bildningsnämndens beslut**

Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande ekonomi 2024.

---

**Utdrag till**  
Bildningsförvaltningen

§ 8

Dnr BN001-24 041

## Budget 2025

### Sammanfattning

Förvaltningschef och controllers redogör för planen för Hedemora kommuns budgetarbete 2025 samt för SKR:s syn på det kommunekonomiska läget 2025.

### Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2025.

---

### Utdrag till

Bildningsförvaltningen

Ajournering kl. 14.43 – 15.00

§ 9

Dnr BN740-23 618

## Kommunutvecklarnas slutrapport

### Sammanfattning

Sommaren 2023 anställde Hedemora kommun ungdomar som kommunutvecklare för att utveckla den kommunala ungdomsverksamheten och få en bredare bild av ungdomars syn på att vara ung i Hedemora kommun. Kommunutvecklarna har tagit fram en slutrapport i vilken de förslår utveckling på flera områden.

Förvaltningschef redovisar vidtagna och föreslagna åtgärder samt möjliga tillvägagångssätt.

### Beslutsunderlag

Kommunutvecklarnas slutrapport den 28 augusti 2023

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 januari 2023 § 7

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 januari 2024 § 8

### Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande kommunutvecklarnas slutrapport och tackar för en bra rapport. Återrapportering i september 2024

### Utdrag till

Bildningsförvaltningen

§ 10

Dnr BN106-23 600

## Uppdatering av kontaktpolitiker

### Sammanfattning

På uppdrag av bildningsnämndens arbetsutskotts beredning har nämndsekreterare tagit fram ett nytt förslag till kontaktpolitiker för perioden fram till och med den 31 december 2026.

### Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 januari 2024 § 9

### Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till bildningsnämndens beredning.

---

### Utdrag till

Bildningsförvaltningen

Ajournering kl. 15.52 – 16.00

§ 11

Dnr BN645-23 026

## Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

### Sammanfattning

I enlighet med det nämndgemensamma reglementet har bildningsnämnden personal- och arbetsmiljöansvar för Bildningsförvaltningens medarbetare. I enlighet med arbetsmiljölagen kan arbetsmiljöuppgifterna fördelas till en bestämda person eller befattningar.

De flesta arbetsuppgifter är sådana att de bör skötas av en chef eller arbetsledare. Vissa uppgifter av mer praktisk karaktär kan dock fördelas på andra anställda, till exempel tillsyn av maskiner eller sandning vid halka.

Den som får en uppgift fördelad till sig behöver ha både befogenheter, resurser och kunskap för att sköta den. Annars har man rätt att returnera uppgiften till den som delade ut den.

Ansvaret för övriga personalansvaret, inklusive lönesättning, anställning samt övriga arbetsgivaruppgifter följer respektive chefs ansvar enligt anställningsavtal alternativ befattningskontrakt.

### Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 januari 2024 § 10  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 16 januari 2024

### Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden har tagit del av informationen.
2. Bildningsnämnden fördelar samtliga arbetsmiljöuppgifter för bildningsnämndens verksamhetsområden till förvaltningschef.
3. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en personalplan som tydliggör respektive chefsnivås ansvar. Planen ska redovisas till bildningsnämnden den 18 mars 2024.

---

**Utdrag till**  
Bildningsförvaltningen



§ 12

Dnr BN020-24 023

## Val av ersättare till bildningsnämndens arbetsutskott

### Sammanfattning

Åsa Ljungqvist (M) önskar befrielse från uppdraget ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott.

### Beslutsunderlag

Skrivelse från Åsa Ljungqvist (M) den 2 januari 2024

### Bildningsnämndens beslut

1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ny ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott väljs Tommy Matsson (M) för tiden fram till den 31 december 2026.

---

### Utdrag till

Bildningsförvaltningen  
Bildningsnämnden  
Matrikeln

§ 13

Dnr BN163-23 108

## Svar på inkommen skrivelse från föreningar som deltar i det kommunala pensionärsrådet, daterat 2023-05-15

### Sammanfattning

Svar på inkommen skrivelse från föreningar som deltar i det kommunala pensionärsrådet daterad den 15 maj 2023.

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott behandlade ärendet den 15 januari 2024 och beslutade att föreslå bildningsnämnden att godkänna skrivelsen som svar till det kommunala pensionärsrådet.

### Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunens pensionärsföreningar den 15 maj 2023  
Förslag till skrivelse från bildningsnämnden den 27 november 2023  
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 15 januari 2024 § 7

### Yrkande

Annika Ruth (C) yrkar: ”Det är viktigt att äldre personer får möjlighet att träna styrka och balans för att förebygga fallskador och för att bibehålla god hälsa.

All förebyggande träning gör att äldre löper mindre risk att skada sig, något som i förlängningen gör att kommunen och även regionen inte behöver sätta in insatser lika ofta.

Att satsa på att ge seniorerna fortsatt möjlighet till träning på samma sätt som tidigare ger inte bara glädje och hälsa till den enskilda utan det är ett enkelt sätt att spara pengar rent samhällsekonomiskt.

Därför yrkar jag att pensionärsföreningarna ska fortsätta hyra styrketräningsrummet som man gjort tidigare”.

Ordförande yrkar bifall för liggande förslag.

Ordförande ställer de båda yrkande emot varandra och finner att ordförandes yrkande bifölls.

### Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens skrivelse som svar till det kommunala pensionärsrådet.

Forts. § 13

Forts. § 13

**Reservation**

Annika Ruth (C) och Ylwa Lundberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

---

**Utdrag till**

Bildningsförvaltningen

Kommunala pensionärsrådet