

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2024-02-05

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrum, kl. 10.00 – 12.02		
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	Madeleine Gray (KD)		
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, måndag den 5 februari 2024, kl. 12.15		
Underskrifter			Paragrafer 11 - 21
	Sekreterare	_____	
		Susanne Hoffman	
	Ordförande	_____	
		Agneta Andreasson Bäck (S)	
	Justerare	_____	
		Madeleine Gray (KD)	
	<b>ANSLAG/BEVIS</b>		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Bildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2024-02-05		
Datum då anslaget sätts upp	2024-02-05	Datum då anslaget tas ned	2024-02-27
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Susanne Hoffman		
Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

## Bildningsnämndens arbetsutskott

**Närvarolista****Beslutande**

Ledamöter                      Agneta Andreasson Bäck (S), ordf.  
   Melker Andersson (M), 1:e vice ordf.  
   Madeleine Gray (KD), 2:e vice ordf.

Tjänstgörande ersättare

**Övriga närvarande**

Ersättare                      Tommy Matsson (M)  
   Annika Ruth (C)

Tjänstemän                    John Steen, förvaltningschef  
   Susanne Hoffman, nämndsekreterare  
   Liv-Turid Hjemstad, controller                      §§ 14 – 16  
   Viktor Nylén, controller                              §§ 14 – 16

Övriga

## Innehållsförteckning

§ 11	Öppnande av sammanträde, upprop och val av justerare .....	4
§ 12	Fastställande av dagordningen .....	5
§ 13	Dnr BN002-24 600 Rapporter.....	6
§ 14	Dnr BN046-22 041 Ekonomi 2023.....	7
§ 15	Dnr BN006-23 041 Ekonomi 2024.....	14
§ 16	Dnr BN001-24 041 Budget 2025 .....	17
§ 17	Dnr BN021-24 600 Planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen .....	18
§ 18	Dnr BN106-23 600 Uppdatering av kontaktpolitiker .....	19
§ 19	Dnr BN046-23 003 Intern kontrollplan, uppföljning 2023.....	21
§ 20	Dnr BN075-24 003 Intern kontrollplan 2024.....	23
§ 21	Dnr BN465-23 003 Översyn av delegationsordningen .....	25

§ 11

## **Öppnande av sammanträde, upprop och val av justerare**

### **Sammanfattning**

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

---

§ 12

## **Fastställande av dagordningen**

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

### **Arbetsutskottets beslut**

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

---

### **Utdrag till**

Bildningsnämnden

§ 13

Dnr BN002-24 600

## Rapporter

### Sammanfattning

- a) Öppettider i förskolor och fritidshem

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.

---

### Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 14

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.

Forts. § 14

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Forts. § 14

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 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.

Forts. § 14



## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2024-02-05

Forts. § 14

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.

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.

Forts. § 14

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Forts. § 14

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.

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. Åtterrapporering 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 delårsboklusterresultat 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.

Forts. § 14

Forts. § 14

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 lönerrevision 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 återbesättningsprovning 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 anlitan 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 lönerrevision 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.

Forts. § 14

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2024-02-05

Forts. § 14

Bildningsförvaltningens vidtagna åtgärder har givit effekt, dock något lägre än prognostiserat. Förvaltningschef redogör för det ökade underskottet inom grundskolan F-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  
Forts. § 14

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2024-02-05

Forts. § 14

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

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

Bildningsnämnden den 22 januari 2024 § 6

**Arbetsutskottets beslut**

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande bokslutsarbetet 2023.

---

**Utdrag till**

Bildningsnämnden

§ 15

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. § 15

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Forts. § 15

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. § 15

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2024-02-05

Forts. § 15

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  
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  
Bildningsnämnden den 22 januari 2024 § 7

**Arbetsutskottets beslut**

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande ekonomi 2024.

\_\_\_\_\_

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden



§ 16

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.

### **Beslutsunderlag**

Bildningsnämnden den 22 januari 2024 § 8

### **Arbetsutskottets beslut**

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande budget 2025.

---

### **Utdrag till**

Bildningsnämnden

§ 17

Dnr BN021-24 600

## Planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen

### Sammanfattning

Från och med 1 januari 2025 ska utbildningar på kommunal yrkesvuxutbildning samplaneras med minst två andra kommuner. Det samma gäller för utbildningar på nationellt gymnasieprogram som påbörjas efter 1 juli 2025. Förvaltningschef redogör den nya lagstiftningen samt för tänkbara samverkansområden för Hedemora kommun.

### Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 januari 2024 § 8

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av information om planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen.

---

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden

§ 18

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.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 22 januari 2022 och beslutade att återremittera ärendet till bildningsnämndens beredning.

### Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 januari 2024 ½ 9  
Bildningsnämnden den 22 januari 2024 § 10

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott föreslå bildningsnämnden att följande kontaktpolitiker väljs för tiden fram till och med den 31 december 2026.

Friförskolan Noas Ark	Agneta Andreasson Bäck (S)	Annika Ruth (C)
Friförskolan Nyckelpigan	Hans Pernsjö (S)	Ylwa Lundberg (SD)
Annaskolan F-9 inkl. fritidshem och förskolan Snödroppen	Melker Andersson (M)	Madeleine Gray (KD)
Dormsjöskolan	Birgitta Westholm (M)	Annika Ruth (C)
Olympicaskolan F-9 inkl. fritidshem och Olympicaförskolan	Melker Andersson (M)	Annika Ruth (C)
Förskolan Kristallen	Tomas Markus Wilén (S)	Marit Andersson (SD)
Förskolan Regnbågen	Joanna Ganhold (KL)	Mikael Gråbo (M)
Förskolan i Stjärnsund	Ylwa Lundberg (SD)	Birgitta Westholm (M)

Forts. § 18

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Forts. § 18

Förskolan Svedjan	Melker Andersson (M)	Christina Lundgren (C)
Förskolan Tunet	Tomas Markus Wilén (S)	Marco Izzo (KL)
Fyrklöverskolan F-6 inkl. särskola och fritidshem	Madeleine Gray (KD)	Anne-Sofie Hjelm (S)
Garpenbergs skola F-6 inkl. fritidshem och förskolorna Bikupan	Tommy Matsson (M)	Marit Andersson (SD)
Jonsboskolan F-6 inkl. fritidshem och förskolan Ekorren	Mikael Gråbo (M)	Gunilla Myrzell (SD)
Smedby skola F-6 inkl. fritidshem och Smedby förskola	Tommy Matsson (M)	Christina Lundgren (C)
Stureskolan F-6 inkl. fritidshem	Joanna Ganhold (KL)	Hans Pernsjö (S)
Vikmanshyttans skola F-6 inkl. fritidshem och förskolan Björkbacken	Christina Lundgren (C)	Magnus Bergman (M)
Västerby skola F-6 inkl. fritidshem och Västerby förskola	Marco Izzo (KL)	Vakant (M)
Vasaskolan	Marit Andersson (SD)	Magnus Bergman (M)
Martin Kock-gymnasiet och Hedemora vuxenutbildning	Gunilla Myrzell (SD)	Anne-Sofie Hjelm (S)
Centrala Elevhälsan	Agneta Andreasson Bäck (S)	Joanna Gahnold (KL)
Kultur- och fritidskontoret	Hans Pernsjö (S)	Ylwa Lundberg (SD)
Kostenheten	Agneta Andreasson Bäck (S)	Madeleine Gray (KD)
Kulturskolan	Vakant (M)	Marco Izzo (KL)
Stadsbiblioteket	Magnus Bergman (M)	Birgitta Westholm (M)
Vasahallen	Gunilla Myrzell (SD)	Mikael Gråbo (M)

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden

§ 19

Dnr BN046-23 003

## Intern kontrollplan, uppföljning 2023

### Sammanfattning

I enlighet med kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd tillse att den interna kontrollen är god.

2023 beslutade bildningsnämnden om fem kontrollområden vilka på bildningsnämndens uppdrag följts upp av bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen har även föreslagit en bedömning av kontrollpunkterna.

- Personuppgiftsbehandling/GDPR.**  
**Bedömning:** Den interna kontrollen är delvis tillfredställande
- Delegationsordning.**  
**Bedömning:** Den interna kontrollen är delvis tillfredställande
- Ekonomiuppföljning.**  
**Bedömning:** Den interna kontrollen tillfredställande
- Pågående kvalitetsarbete.**  
**Bedömning:** Den interna kontrollen tillfredställande
- Avtalstrohet.**  
**Bedömning:** Den interna kontrollen är delvis tillfredställande
- Beslut enligt skollagen dokumenteras ej.**  
**Bedömning:** Den interna kontrollen är delvis tillfredställande

Forts. § 19

Forts. § 19

### Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 13 februari 2023 § 17

Bildningsnämnden den 12 juni 2023 § 90

Dataskyddsbudets årsrapport till bildningsnämnden den 12 juni 2023

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 29 januari 2024

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att godkänna bildningsförvaltningens uppföljning av planen för intern kontroll 2023.

---

### Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 20

Dnr BN075-24 003

## Intern kontrollplan 2024

### Sammanfattning

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för den verksamhet nämnden ansvarar för.

Likt tidigare år har Hedemora kommun 2023 både nämndgemensamma och nämndspecifika kontrollpunkter.

De 3 nämndgemensamma (1–3) är genom en riskbedömning framtagna av kommunledningsgruppen medan de nämndspecifika (4–6) är framtagna av bildningsförvaltningens ledningsgrupp.

Tydliggöras är nämnden i varje punkt följer upp och bedömer hur förvaltningschef leder och följer upp förvaltningens arbete.

Bildningsnämnden har under de senaste åren följt upp hur förvaltningen bedriver nämndens verksamhet på flera olika sätt. Dels har bildningsnämnden fattat beslut om plan för den interna kontrollen, dels sker det genom återrapportering av nämndens mål och nyckeltal i årsberättelsen i samband med årsbokslutet, i uppföljningen av förvaltningens aktiviteter i mål och budgetarbetet och i kultur- och fritidsplanen. Utöver detta följer bildningsnämndens upp sitt ansvar enligt skolans styrdokument i rapport över huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Bildningsnämnden får dessutom en årlig rapport över förvaltningens arbetsmiljö och kompetensförsörjningsstrategi. Utöver detta beställer Bildningsnämnden särskilda uppföljning från verksamhet som nämnden anser vara av särskilt intresse att följa upp.

### Förslag till kontrollpunkter

Kommunledningsgruppen har föreslagit fyra nämndgemensamma uppföljningsområden. Med tanke på bildningsnämndens övriga uppföljning av nämndens verksamhet föreslår bildningsnämnden inte att ytterligare områden än nedanstående följs upp 2024.

Forts. § 20

Forts. § 20

**1) Avtalstrohet/leverantörstrohet.** Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med? Följs interna styrdokument för upphandling?

*Styr mot målet: "Vi har en god ekonomisk hushållning och tar ansvar för kommande generationers möjligheters möjligheter att finansiera välfärden".*

**2) Delegationsbeslut.** Följs gällande reglemente när det gäller förvaltningarnas beslut tagna på delegation från nämnderna?

*Styr mot målet: "Vi har en god förvaltningskultur".*

**3) Informationssäkerhet och personuppgiftsbehandlingar.** Följs aktuell lagstiftning när det gäller kommunens hantering av personuppgifter?

*Styr mot målet: "Vi har en god förvaltningskultur".*

**4) Ekonomiuppföljning/ekonomistyrning.** Har vi kontroll på vår ekonomi ända ut till enhetsnivå? Följer vi styrmodellen när det gäller vår ekonomirapportering?

*Styr mot målet: "Vi har en god ekonomisk hushållning och tar ansvar för kommande generationers möjligheter att finansiera välfärden".*

### Beslutsunderlag

Kommunledningsgruppen den 9 november 2023

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 29 januari 2024

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att anta föreslagen plan för den interna kontrollen med 4 kontrollpunkter.

\_\_\_\_\_  
**Utdrag till**  
Bildningsnämnden



§ 21

Dnr BN465-23 003

## Översyn av delegationsordningen

### Sammanfattning

Bildningsnämnden reviderade delegationsordningen i september 2023.

Förvaltningschef redogör för delegationsordningen.

### Beslutsunderlag

Delegationsordning för bildningsnämnden den 14 september 2023

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott uppdrar till bildningsförvaltningen att revidera delegationsordningen.

Återrapportering till arbetsutskottet den 4 mars 2024.

---

### Utdrag till

Bildningsnämnden