

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-03-04

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrummet Haren, 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, måndag den 4 mars 2024, kl. 12.10		
Underskrifter		Paragrafer	22–32
	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	2024-03-04		
Datum då anslaget sätts upp	2024-03-04	Datum då anslaget tas ned	2024-03-26
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Susanne Hoffman		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-03-04**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)
Hans Pernsjö (S)
Annika Ruth (C)

Tjänstemän
John Steen, förvaltningschef
Susanne Hoffman, nämndsekreterare

Övriga

Innehållsförteckning

§ 22	Öppnande av sammanträde, upprop och val av justerare	4
§ 23	Fastställande av dagordningen	5
§ 24	Dnr 006-23 041 Ekonomi 2024	6
§ 25	Dnr BN001-24 041 Budget 2025	9
§ 26	Dnr BN518-23 289 Lokalförsörjningsplan 2024 – 2028.....	10
§ 27	Dnr BN021-24 600 Planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen	11
§ 28	Dnr BN618-21 216 Jonsboskolans lokaler.....	12
§ 29	Dnr BN465-23 003 Översyn av delegationsordningen	13
§ 30	Dnr BN141-24 710 Avgiftsfri sommar i förskola och fritidshem	14
§ 31	Dnr BN386-23 611 Uppföljning av Skolinspektionens beslut	15
§ 32	Dnr BN142-24 290 Renovering av Stallgårdens förskola.....	16

§ 22

Öppnande av sammanträde, upprop och val av justerare

Sammanfattning

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

§ 23

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Ärende

Rapporter, utgår

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Utdrag till

Bildningsnämnden

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 24

Dnr 006-23 041

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.

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

Forts. § 24

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2024-03-04

Forts. § 24

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.

Förvaltningschef och controllers redogjorde för de ekonomiska förutsättningarna 2024 samt för tidsplanen för uppföljning av ekonomin under 2024.

Forts. § 24

Forts. § 24

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 80
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
Bildningsnämnden den 19 februari 2024 § 17

Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande ekonomi 2024.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 25

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 6 februari 2024 och beslutade att anta presenterat förslag från kommunstyrelseförvaltningen den 18 januari 2024 med preliminära budgetramar för året 2025 och att:

1. Intäktsberäkningen grundar sig på de prognoser Sveriges Kommuner och regioner (SKR) gör, gällande skatteintäkter och generella bidrag. Invånarantalet beräknas till 15 336 invånare i Hedemora kommun som underlag för budgeterade intäkter.
2. Höjning av resultatmålet från 0,25 % till 0,5 % av skatter och generella bidrag.
3. I det preliminära förslaget ökas nämndernas ram med 2,4 % mot 2024 års budget.
4. Medel att fördela utifrån nämndernas äskanden och behov alternativt budgeteras som en pott för oförutsedda kostnader 2,3 mkr.

Till bildningsnämnden fördelas 515 053 tkr. Ramökningen är något högre än SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som för 2025 är beräknat till 0,8 %.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 22 januari 2024 § 8

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2024 § 4

Bildningsnämnden den 19 februari 2024 § 18

Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande budget 2025.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 26

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

Bildningsnämndens arbetsutskott den 2 oktober 2023

Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande lokalförsörjningsplan 2024 – 2028.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 27

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.

Vid bildningsförvaltningen sammanträde den 19 februari redogjorde förvaltningschef den nya lagstiftningen samt för tänkbara samverkansområden för Hedemora kommun.

Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott den 15 januari 2024 § 8
Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 februari 2024 § 17
Bildningsnämnden den 19 februari 2024 § 32

Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 28

Dnr BN618-21 216

Jonsboskolans lokaler

Sammanfattning

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 10 oktober 2022 och beslutade att bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att i samverkan med Hedemora kommunfastigheter, utifrån presenterat förslag på samlokalisering av Jonsboskolan ta fram ett beslutsunderlag vilket bildningsnämnden kan använda för förslagsställan till fullmäktige.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 19 februari 2024 redogjord projektledare från Hedemora kommunfastigheter och avdelningschef för projektet.

Beslutsunderlag

Bildningsnämnden den 10 oktober 2022 § 86

Bildningsnämnden den 19 februari 2024 § 19

Arbetsutskottets beslut

1. Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande Jonsboskolans lokaler.
2. Bildningsnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningschef att till bildningsnämnden den 18 mars 2024 presentera ett beslutsunderlag.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 29

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

Bildningsnämndens arbetsutskott den 5 februari 2024 § 21

Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande översyn av delegationsordningen.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 30

Dnr BN141-24 710

Avgiftsfri sommar i förskola och fritidshem

Sammanfattning

Hedemora kommun har under några år haft avgiftsfri sommar på förskola och fritidshem för barn med planerad frånvaro.

Förvaltningschef redogör för effekterna av avgiftsfri sommar.

Beslutsunderlag

Bildningsförvaltningen den 28 januari 2021 § 13

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 27 februari 2024

Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att besluta om avgiftsfri månad utifrån att vårdnadshavarna har 4 veckors sammanhängande semester någon gång mellan veckorna 25 – 32 och att detta meddelas innan den 15 april.

Beslutet fortlöper tills nytt beslut tas.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 31

Dnr BN386-23 611

Uppföljning av Skolinspektionens beslut

Sammanfattning

Flera av Hedemora kommuns skolor har hösten 2023 genomgått kvalitetsgranskning eller tillsyn från Skolinspektionen.

Förvaltningschef har tidigare delgivit nämnden Skolinspektionens beslut samt redogjort för arbetet med de åtgärder som inspektionen efterfrågar.

Förvaltningschef redogör för hur långt förvaltningen kommit med åtgärderna efter kvalitetsgranskning och tillsyn.

Beslutsunderlag

Beslut från Skolinspektionen gällande Garpenbergs skola den 23 oktober 2023

Beslut från Skolinspektionen gällande Martin Koch-gymnasiet den 17 november 2023

Beslut från Skolinspektionen gällande Smedby skola den 9 november 2023

Beslut från Skolinspektionen gällande anpassad grundskola vid Fyrklöverskolan den 22 november 2023

Beslut från Skolinspektionen gällande Vasaskolan den 5 december 2023

Beslut från Skolinspektionen gällande Fyrklöverskolan den 13 december 2023

Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande uppföljning av Skolinspektionens beslut.

Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 32

Dnr BN142-24 290

Renovering av Stallgårdens förskola

Sammanfattning

2023 tomställde bildningsnämnden Stallgårdens förskola i väntan på renovering.

Hedemora kommunfastigheter har tillsammans med bildningsförvaltningen utrett renoveringsbehoven samt för- och nackdelar med att fortsätta bedriva förskoleverksamhet i lokalerna.

Arbetsutskottets beslut

1. Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande renovering av Stallgårdens förskola.
2. Bildningsnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningschef att till bildningsnämnden den 18 mars 2024 presentera ett beslutsunderlag.

Utdrag till
Bildningsnämnden