

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2025-02-10

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrummet Vargen, kl. 10.00-12.12		
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 11 februari 2025, kl. 14.00		
Underskrifter			Paragrafer 1 - 11
	Sekreterare	_____	
		Susanne Hoffman	
	Ordförande	_____	
		Agneta Andreasson Bäck (S)	
	Justerare	_____	
		Melker Andersson (M)	
	<b>ANSLAG/BEVIS</b>		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Bildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2025-02-10		
Datum då anslaget sätts upp	2025-02-11	Datum då anslaget tas ned	2025-03-05
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Susanne Hoffman		
Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2025-02-10**Närvarolista****Beslutande**

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

Tjänstgörande ersättare Tommy Matsson (M)

**Övriga närvarande**

Ersättare Hans Pernsjö (S)  
Annika Ruth (C)

Tjänstemän John Steen, förvaltningschef §§ 1-8  
Susanne Hoffman, nämndsekreterare §§ 4-6  
Tommy Hellström, skolchef §§ 4-6  
Liv-Turid Hjemstad, controller §§ 4-6  
Viktor Nylén, controller §§ 4-6  
Therese Johansson, kvalitetsutvecklare §§ 7-8

Övriga

**Innehållsförteckning**

§ 1	Öppnande av sammanträde, upprop och val av justerare .....	4
§ 2	Fastställande av dagordningen .....	5
§ 3	Dnr BN002-25 600 Rapporter.....	6
§ 4	Dnr BN006-23 041 Ekonomi 2024 .....	7
§ 5	Dnr BN001-24 041 Ekonomi 2025.....	10
§ 6	Dnr BN001-25 041 Budget 2026 .....	12
§ 7	Dnr BN402-24 600 Nämndplan / Skolplan 2038, delmål 2030 .....	13
§ 8	Dnr BN058-25 600 Kvalitetsrapport 2024, delrapport .....	15
§ 9	Dnr BN057-25 003 Uppföljning och framtagande av ny intern kontrollplan .....	16
§ 10	Dnr BN564-24 606 Fullgöra skolplikten på annat sätt för enskild elev .....	17
§ 11	Dnr BN020-24 023 Val av ny 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet.....	18

§ 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.

### **Arbetsutskottets beslut**

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

---

§ 3

Dnr BN002-25 600

## Rapporter

### Sammanfattning

- a) Tankar kring tragedin i Örebro den 4 februari 2025
- b) Organisationsförändring på bildningsförvaltningen

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.

---

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden

§ 4

Dnr BN006-23 041

## Ekonomi 2024

### Sammanfattning

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

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

Utöver detta tilldelades bildningsnämnden en tillfälligt utökad investeringsram om 1 mkr för inventarier till de nybyggda avdelningarna på Kristallens förskola.

Efter mars prognostiserade bildningsnämnden ett underskott för 2024 på 14,6 mkr. Den 27 maj beslutade bildningsnämnden om åtgärder, på 14,6 mkr för att nå en budget i balans. Den 16 september redogjorde förvaltningschef för effekten av vidtagna åtgärder. Trots vidtagna åtgärder prognostiserar bildningsnämnden fortsatt 9 mkr i underskott för 2024.

Den 16 september godkände bildningsnämnden delårsbokslut och prognos samt uppdrog till förvaltningschef att vidta möjliga åtgärder för en budget i balans 2024, i enlighet med lämnat förslag.

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott behandlade ärendet den 11 november 2024 och beslutade att redovisning av statsbidrag från kulturrådet ska ske vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 10 februari 2025.

För oktober månad redovisar bildningsnämnden ett ackumulerat underskott med 7,1 mkr. Under augusti tilldelades ett generellt statsbidrag ”extra resurser till skolor för att mildra effekterna av inflationen” vilket gav en budgetförstärkning för personalkostnader med 0,7 mkr. Under arbetet med budget för 2025 så uppdagades ett fel i underlagen för beräkning av snittlöner för 2024. Det innebär att lönekostnaderna för undervisande personal i för- och grundskola samt gymnasieskolan är för lågt beräknat med ca 6,7 mkr för 2024. Den sena upptäckten av vart i problemet låg gör att höstens verksamhet initialt planerades utifrån en lägre kostnadsnivå för löner. Detta har gjort det svårt att helt parera dessa kostnader. Utöver detta är lokalhyrorna högre än budgeterat.

Forts. § 4

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

Forts. § 4

Flera besparingsåtgärder genomförs utifrån ett tidigare prognostiserat underskott med 14,6 mkr efter mars och 9,0 mkr efter augusti, vilket har gett resultat och årets sista prognos är beräknat till ett underskott med 4,9 mkr vid årets slut.

Bildningsnämnden har under 2024 haft investeringsmedel för projekten Ungdoms hus samt lås och passersystem till ishallen, då dessa båda projekt inte varit möjliga att genomföra under 2024 önskas en flytt till 2025. Begärd överflytt är 0,4 mkr.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 25 november 2024 och beslutade att:

1. Bildningsnämnden godkänner rapporten.
2. Bildningsnämnden godkänner föreslagen prognos för drift- och investeringskostnader 2024.
3. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att fortsatt verka för en budget i balans.
4. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna överflytt av investeringsprojekten Ungdomens hus (45011) samt lås och passersystem till ishallen (45040) med 0,4 mkr från investeringsplan 2024 till investeringsplan 2025.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 28 januari 2025 och beslutade att godkänna en överflytt av investeringsprojekten Ungdomens hus (45011) samt lås och passersystem till ishallen (45040) med 0,4 mkr från investeringsplan 2024 till investeringsplan 2025.

**Beslutsunderlag**

Kommunfullmäktige den 17 oktober 2023 § 222

Kommunstyrelsen den 23 april 2024 § 63

Bildningsnämnden den 20 maj 2024 § 75

Bildningsnämnden den 27 maj 2024 § 91

Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 § 85

Bildningsnämnden den 17 juni 2024 § 96

Bildningsnämnden den 26 augusti 2024 § 109

Bildningsnämnden den 16 september 2024 § 130

Kommunstyrelsen den 17 september 2024 § 118

Bildningsnämnden den 21 oktober 2024 § 138

Bildningsnämndens arbetsutskott den 11 november 2024 § 90

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 11 november 2024 § 90

Forts. § 4



## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2025-02-10

Forts. § 4

Bildningsnämnden den 25 november 2024 § 149

Kommunfullmäktige den 28 januari 2025 § 14

Ekonomirapport december 2024, den 7 februari 2025

**Arbetsutskottets beslut**

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande ekonomi 2024.

---

**Utdrag till**

Bildningsnämnden

§ 5

Dnr BN001-24 041

## Ekonomi 2025

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 6 februari 2024 och beslutade att till bildningsnämnden tilldela 515 053 tkr.

Vid bildningsnämndens sammanträde den 22 april 2024 beslutades att uppdra till bildningsförvaltningen att ta fram kostnaden om personal som är måltidsvärdar inom lågstadiet och anpassad skola ska få kostnadsfri lunch.

Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott behandlade ärenden den 6 maj 2024 och beslutade föreslå bildningsnämnden beslut att avsätta ytterligare 500 tkr i föreningsbidrag för utvecklingsåtgärder.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 27 maj 2024 och beslutade att anta bildningsförvaltningens förslag till budget 2025 så som sitt eget.

Vid kommunfullmäktige den 18 juni 2024 beslutades att anta majoritetens förslag till preliminära budgetramar för 2025. Beslutet innebär att bildningsnämnden tilldelas en preliminär ram på 517 777 tkr.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 16 september 2024 och beslutade att:

1. Bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2025.
2. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att vidta möjliga åtgärder för en budget i balans 2025, i enlighet med lämnat förslag.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 21 oktober 2024 och beslutade att:

1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande budget 2025.
1. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till budget 2025, med justering för Atriumgården.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna bildningsnämndens förslag till driftbudget 2025.
3. Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till investeringsplan 2025.

Forts. § 5

Forts. § 5

4. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna bildningsnämndens förslag till investeringsplan 2025.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 28 januari 2025 och beslutade att godkänna en överflytt av investeringsprojekten Ungdomens hus (45011) samt lås och passersystem till ishallen (45040) med 0,4 mkr från investeringsplan 2024 till investeringsplan 2025.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2024 § 4  
Bildningsnämnden den 22 april 2024 § 56  
Bildningsförvaltningens förslag till budget 2025 den 20 maj 2024  
Bildningsnämnden den 27 maj 2024 § 92  
Bildningsnämnden den 17 juni 2024  
Kommunfullmäktige den 18 juni 2024 § 122  
Bildningsnämnden den 26 augusti 2024 § 110  
Bildningsnämnden den 16 september 2024 § 131  
Bildningsförvaltningens förslag till budget 2025 den 7 oktober 2024  
Verksamhetsförändringar driftbudget 2025 den 7 oktober 2024  
Beskrivning av verksamhetsförändringar den 7 oktober 2024  
Investeringsplan 2025 den 15 oktober 2024  
Bildningsnämnden den 21 oktober 2024 § 139  
Bildningsnämnden den 25 november 2024 § 150  
Kommunfullmäktige den 28 januari 2025 § 14

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande ekonomi 2025.

---

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden

§ 6

Dnr BN001-25 041

## Budget 2026

### Sammanfattning

Förvaltningschef redogör för planen för Hedemora kommuns budgetarbete 2026 samt för SKR:s syn på det kommuneconomiska läget 2026.

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen gällande budget 2026.

---

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden

§ 7

Dnr BN402-24 600

## Nämndplan / Skolplan 2038, delmål 2030

### Sammanfattning

I enlighet med Hedemora kommuns styrmodell ska bildningsnämnden upprätta en plan för sitt arbete.

Bildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 2 september 2024 och beslutade att behandla ärendet på beredningen den 30 september 2024.

Ordförande ser att det är av stor vikt att arbetsprocessen kommer i gång varpå ärendet behandlas på bildningsnämnden den 16 september 2024 och beslutade att:

1. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att ta fram ett underlag för en nämndplan.
2. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att utreda framtiden för Västerby skola samt ta fram en risk- och konsekvensanalys för olika alternativa framtidscentarior för Västerby skola.
3. Uppdra till Hedemora kommunfastigheter att revidera kostnadsberäkningen för de tre alternativen, bygga ny skola, renovera nuvarande skola eller nedläggning av Västerby skola.
4. Återrapportering till bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2024.

Den 7 oktober 2024 behandlade bildningsnämndens arbetsutskott och beslutade att godkänna rapporten.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 21 oktober 2024 och beslutade att ärendet bordläggs och återupptas på strategidagen den 25 november 2024.

Bildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 11 november 2024 och beslutade att arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 25 november 2024 och beslutade att bildningsnämnden har tagit del av informationen.

Forts. § 7

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2025-02-10

Forts. § 7

**Beslutsunderlag**

Förskole- och skolplan 2012–2015

Hedemora kommuns styrmodell den 1 september 2023

Kommunfullmäktige den 21 november 2023 § 256

Bildningsnämndens arbetsutskott den 2 september 2024 § 76

Bildningsnämnden den 16 september 2024 § 132

Bildningsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 2024 § 85

Bildningsnämnden den 21 oktober 2024 § 143

Bildningsnämndens arbetsutskott den 11 november 2024 § 96

Bildningsnämnden den 25 november 2024 § 147

**Arbetsutskottets beslut**

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

**Utdrag till**

Bildningsnämnden

§ 8

Dnr BN058-25 600

## **Kvalitetsrapport 2024, delrapport**

### **Sammanfattning**

Bildningsförvaltningen redogör för nationella kunskapsresultat 2024.

### **Arbetsutskottets beslut**

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

---

### **Utdrag till**

Bildningsnämnden

§ 9

Dnr BN057-25 003

## Uppföljning och framtagande av ny intern kontrollplan

### 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.

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 2025.

1. Ekonomisk uppföljning och styrning
2. Delegationsbeslut
3. Informationssäkerhet
4. Avtalstrohet
5. Rätt löner utbetalas

### Beslutsunderlag

Kommunledningsgruppen den 16 december 2024  
Matris kommunövergripande 2025 den 29 januari 2025  
Matris för intern kontroll 2025 den 29 januari 2025  
Tjänsteutlåtande gällande plan för intern kontroll 2025

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott förslår bildningsnämndens anta föreslagen plan för den interna kontrollen med 5 kontrollpunkter.

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



§ 10

Dnr BN564-24 606

## Fullgöra skolplikten på annat sätt för enskild elev

### Sammanfattning

En ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt har inkommit.

### Beslutsunderlag

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt från vårdnadshavare den 19 december 2024

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

---

### Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 11

Dnr BN020-24 023

## Val av ny 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet

### Sammanfattning

Marco Izzo (KL) önskar befrielse från uppdraget som 2:e vice ordförande i bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott.

### Beslutsunderlag

Avsägelse från Marco Izzo (KL) den 26 november 2024  
Kommunfullmäktige den 3 december 2024 § 240

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till bildningsnämnden utan eget förslag till beslut.

---

### Utdrag till

Bildningsnämnden