

BN
PROTOKOLL
2021-11-01

Omedelbar justering



HEDEMORA
KOMMUN

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-11-01**Närvarolista****Beslutande**

Ledamöter

Gertrud Hjelte (C), ordf.
Annette Wicksell (S)
Ann-Marie Stenberg Carlsson (S), 1:e vice ordf.
Fredrik Rooslien (S)
Cajsa Sjösten (V)
Melker Andersson (M)
Allan Mattson (KL), 2:e vice ordf.
Joanna Gahnold (KL)

Tjänstgörande ersättare

Lars Westlund (S)
Amin Kou Kou (C)
Ulrika Sundquist (L)

Övriga närvarande

Ersättare

Anita Hedqvist (S)
Christer Villborg (C)

Tjänstemän

John Steen, förvaltningschef
Susanne Hoffman, nämndsekreterare
Anna-Lotta Sjöstrand, ekonom

§ 123 - 124

Övriga

Innehållsförteckning

§ 123 Dnr BN214-21 041	
Budget 2022	4

§ 123

Dnr BN214-21 041

Budget 2022

Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2021 beslutades om preliminära ramar för nämnderna utifrån generella uppräknings av kostnader och intäkter.

I enlighet med SKR:s rekommendationer räknas ramen upp med 1,9 %. Från dessa dras en avsättning till kommunövergripande prioriteringar, för bildningsnämnden är neddragningen beräknad till 3,4 mkr.

I budget 2021 finns generella besparingar på ca 7,8 mkr och läggs därför tillbaka i budgetunderlaget för 2022.

I nuläget finns dessutom verksamhetsområden som troligen inte kan hålla budget 2021 och behöver justeras upp i budget 2022, detta gäller hyror, lokalvård, transportkostnader.

Utöver detta prognostiseras elevökningar vilket bidrar till kostnadsökningar både i den egna verksamheten och i ökad interkommunal ersättning och ersättning till fristående enheter.

Enligt en preliminär budgetberäkning i april var kostnaderna för befintlig verksamhet beräknad till 23,5 mkr över ram för 2022. Förvaltningschef berättar att den nya prognosen visar på att enheterna hanterat besparingarna 2021 väl och att kostnaden för befintlig verksamhet uppgår till ett lägre belopp än tidigare beräkningar.

Den 1 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa budgetramar för 2022 enligt majoritetens förslag den 1 juni 2021. I majoritetens förslag tilldelas Bildningsnämnden en budgetram på 449 900 tkr, 14,9 mkr högre än budget 2021.

Den 15 juni 2021 beslutade fullmäktige att fastställa ramar för 2022 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Forts. § 123

Forts. § 123

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 6 september 2021 och beslutade att bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2022 och bildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta att arbeta för en budget i balans 2022.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 4 oktober 2021 och beslutade att bildningsnämnden har tagit del av informationen gällande budget 2022 och att bildningsförvaltningar har i uppdrag att fortsätta att arbeta för en budget i balans 2022.

Förvaltningschef presenterar bildningsförvaltningens förslag till budget 2022. Vidare ger förvaltningschef en överblick över riktade statsbidrag 2022 och hur bildningsförvaltningen föreslår att bidragen används.

Förvaltningschef och ekonomer presenterar budgetläget. Efter att ha räknat fram befintlig verksamhet i 2022 års kostnadsläge, säkerställt åtgärder för 2021 samt tillskjutit medel för interkommunal ersättning och friskolbidrag (5,3 mkr) har nämnden ett budgetunderskott på 2,1 mkr. Förvaltningschef föreslår dessutom en satsning med 500 tkr på kommunalt servicecenter samt 150 tkr på projektet meningsfull fritid.

För att säkerställa en budget i balans föreslår förvaltningschef en nedläggning av barnomsorg på obekvämt arbetstid, Nattugglan (-870 tkr), en 2% besparing i resursfördelningsmodellen för för- och grundskola HT 2022- (-1,6 mkr) samt att ytterligare 1 mkr av vuxenutbildningens verksamhet finansieras av statsbidrag från Skolverket. Effektiviseringarna ger också bildningsnämnden möjligheten till en buffert på 695 tkr.

Ekonomer och förvaltningschef presenterar vidare förslag till investeringsbudget 2022. 900 tkr föreslås läggas på inventarier förskola, skola, matsalar, kök och fritidsanläggningar, 200 tkr på arbetsmiljöfrämjande åtgärder och 400 tkr på utemiljö för skola och förskola.

Forts. § 123

Forts. § 123

Beslutsunderlag

Rapport från ekonomienheten den 19 april 2021
Bildningsnämnden den 19 april 2021 § 41
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 45
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 59
Kommunstyrelsen den 1 juni 2021 § 97
Prioriteringslista driftsbudget 2022 den 14 juni 2021
Bildningsnämndens arbetsutskott den 14 juni 2021 § 52
Kommunfullmäktige den 15 juni 2021 § 123
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 75
Bildningsnämnden den 6 september 2021 § 100
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 106
Bildningsförvaltningens presentation av budgetförslag 2022 den 15 oktober 2021
Underlag för investeringar 2022 – 2024 den 15 oktober 2021
Beräkning av interkommunal ersättning (IKE) 2022 den 15 oktober 2021
Budgeterade volymer per antal elever och tjänster 2021 och 2022 den 15 oktober 2021
Prioriteringslista driftbudget 2022 den 15 oktober 2021
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 oktober 2021 § 82

Yrkande

Ordförande yrkar att:

1. Resursfördelningen till för- och grundskola höstterminen 2022 minskas med 1,775 mkr.
2. Rambudgeten för vuxenutbildningen minskas med 1 mkr.
3. Uppdrag till bildningsförvaltningen att försöka utöka musikverksamheten inom befintlig budget. Återrapport vid bildningsnämndens sammanträde den 7 februari 2022.

Allan Mattson (KL) yrkar bifall till kommunlistans förslag till budget.

Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att majoritetens förslag bifalles.

Forts. § 123

Forts. § 123

Bildningsnämndens beslut

1. Resursfördelningen till för- och grundskola höstterminen 2022 minskas med 1,775 mkr.
2. Rambudgeten för vuxenutbildningen minskas med 1 mkr.
3. Uppdrag till bildningsförvaltningen att försöka utöka musikverksamheten inom befintlig budget. Återrapport vid bildningsnämndens sammanträde den 7 februari 2022.

Reservation

Allan Mattson (KL) och Joanna Gahnold (KL) reserverar sig till förmån för kommunlistans budgetalternativ, då de inte accepterar besparingar i resursfördelningsmodellen.

Utdrag till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Bildningsförvaltningen
Ekonomienheten