

BN AU
PROTOKOLL
2021-10-18



HEDEMORA
KOMMUN

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-18

Plats och tid Kraftgatan, sammanträdesrum, kl. 10.00 – 11.50

Beslutande Ledamöter
Se närvarolista sidan 2Tjänstgörande ersättare
Se närvarolista sidan 2Övriga närvarande Ersättare
Se närvarolista sidan 2
Tjänstemän
Se närvarolista sidan 2
Övriga
Se närvarolista sidan 2

Justerare Hans Pernsjö (S)

Justerings plats och tid Kraftgatan, onsdag den 20 oktober 2021, kl. 09.30

Underskrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer 79-84
	Susanne Hoffman	
Ordförande	_____	
	Gertrud Hjelte (C)	
Justerare	_____	
	Hans Pernsjö (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2021-10-18

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-20 Datum då anslaget tas ned 2021-11-11

Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen

Underskrift _____
Susanne Hoffman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-18**Närvarolista****Beslutande**

Ledamöter Gertrud Hjelte (C), ordf.
Ann-Marie Stenberg Carlsson (S), vice ordf.
Allan Matsson (KL)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare Hans Pernsjö (S)
Mikael Gråbo (M)

Tjänstemän John Steen, förvaltningschef
Susanne Hoffman, nämndsekreterare
Eva Winarve Westerholm § 82
Liv-Turid Hjemstad, ekonom § 81 - 82
Anna-Lotta Sjöstrand, ekonom § 81 - 82

Innehållsförteckning

§ 79	Fastställande av dagordning	4
§ 80	Dnr BN010-21 600 Rapporter.....	5
§ 81	Dnr BN161-20 041 Ekonomi 2021	6
§ 82	Dnr BN214-21 041 Budget 2022	9
§ 83	Dnr BN432-21 006 Kalendarium 2022.....	12
§ 84	Dnr BN009-21 000 Delgivningsärenden	13

§ 79

Fastställande av dagordning

Sammanfattning

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

Utgår

Ä 7 Redovisning av delegationsbeslut

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§ 80

Dnr BN010-21 600

Rapporter

Sammanfattning

Förvaltningschef rapporterar:

- a) Förvaltningschef rapporterar om covidläget i Hedemora kommun. Under vecka 41 fanns ett nytt konstaterade fall i kommunen och antalet nya fall har inte överstigit fem sedan vecka 20. Förvaltningschef rapporterar vidare att vaccination av 12–15 åringar kommer att starta tisdag 19/10 i skolans lokaler. Inhämtande av samtycken har gått enligt plan.
- b) Förvaltningschef rapporterar att materialet inför Skolinspektionens kvalitetsgranskning nu är insänt och att vi inte fått några kompletterande förfrågningar.
- c) Förvaltningschef avslutar rapporten med att berätta att Martin Kochgymnasiet för första gången på mer än 2 år har fysiskt besök från kommunens vänort Bauska i Lettland.

Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporterna.

§ 81

Dnr BN161-20 041

Ekonomi 2021

Sammanfattning

Den 31 maj 2021 beslutade bildningsnämnden att uppdra till förvaltningschef att återkomma till bildningsnämnden 6 september med åtgärder för en ekonomi i balans.

Under perioden maj-augusti 2021 har bildningsförvaltningen arbetat med återhållsamhet samtidigt som det ekonomiska utfallet för verksamheterna följts upp med regelbundenhet.

Flera av verksamheterna visar en förbättrad prognos i augusti jämfört med april. Förbättringarna härrör dels till aktivt vidtagna åtgärder, exempelvis icke tillsatta vikarier, återhållsamhet vid inköp av driftsinventarier m.m. Den andra delen av förbättringen består av ökade statsbidragsintäkter inom vissa områden samt en bättre anpassning till minskade intäkter, främst avseende verksamhet finansierad av medel från migrationsverket.

Några större osäkerhetsfaktorer kvarstår dock för årets sista tertiäl. Nämnas i detta sammanhang bör intäkter och kostnader för interkommunal ersättning och friskolebidrag där säkerställda barn- och elevsiffror kan presenteras först i mitten av september. Vidare bidrar effekterna av covid-19 situationen till fortsatt osäkerhet, inte minst vad gäller intäkter inom fritidsenheten.

Den 6 september beslutade bildningsnämnden att;

Uppdrar till förvaltningschef att ta fram ett förslag på slutgiltigt delårsbokslut och prognos till bildningsnämndens sammanträde 4 oktober.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 4 oktober 2021 och beslutade att anta delårsrapporten så som sin egen.

Förvaltningsekonom och förvaltningschef rapporterar det ekonomiska utfallet efter september.

Bildningsnämnden har tilldelats investeringsmedel för en bubblpool i Vasahallen samt för digitala system (lärplattform och elevregister).

Då utredning om alternativt nybyggnation av simhall fortgår bedömer förvaltningen att nämnden bör skjuta på investeringen av en bubblpool.

Upphandlingen av lärplattform är genomförd och där tillkom inga kostnader för nämnden, tvärt om ser förvaltningen att åtgärden genererar en besparing.

Forts. § 81

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-18

Forts. § 81

Upphandlingen av elevregister har ännu ej lett till en tilldelning av uppdraget då förvaltningen för närvarande utreder GDPR-frågor. Förvaltningen ser dock i dagsläget inte att den tilldelade investeringsbudgeten kommer behövas för att genomföra upphandlingen och implementeringen av ett nytt system.

Bildningsförvaltningen föreslår därför bildningsnämnden att till kommunfullmäktige ansöka om att få omprioritera investeringsmedel till förmån för robotisering av skötsel kring våra anläggningar. Investeringen i städrobot samt robotgräsklippare beräknas sänka driftskostnaderna och därmed finansiera sig själva redan under avskrivningstiden.

Förslag till omfördelning

Nu beviljade medel		Önskemål om omfördelning	
Bubbelpool	250 000,00 kr	Städrobot konstgräsplan	375 000,00 kr
IT-system (budget på 2mkr)	350 000,00 kr	Robotgräsklippare 2st	225 000,00 kr
	600 000,00 kr		600 000,00 kr

Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 54
Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 70
Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 75
Bildningsnämnden den 31 augusti 2020 § 106
Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 120
Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 147
Kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 185
Bildningsnämnden den 1 februari 2021 § 6
Bildningsnämnden den 29 mars 2021 § 33
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 44
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 58
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 74
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 september 2021
Bildningsnämnden den 6 september 2021 § 99
Tjänsteskrivelse den 14 september 2021
Delårsrapport från bildningsnämnden de 14 september 2021
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 105
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 oktober 2021
Månadsrapport september 2021

Forts. § 81

Forts. § 81

Arbetsutskottets beslut

1. Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av månadsrapporten.
2. Bildningsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om omfördelning av investeringsmedel enligt förvaltningsförslag.

§ 82

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.

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.

Forts. § 82

Forts. § 82

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 HT22- (-1,6 mkr) samt att ytterligare 1 mkr av vuxenutbildningens verksamhet finansieras av statsbidrag från Skolverket. Effektiviseringarna ger också nämnden möjligheten till en buffert på 695 tkr.

Ekonomer och förvaltningschef presenterar vidare förslag till investeringsbudget 2022. 700 tkr föreslås läggas på Inventarier förskola, skola, matsalar, kök och fritidsanläggningar, 500 tkr på arbetsmiljöfrämjande åtgärder och 300 tkr på utemiljö för skola och förskola.

Vidare presenterar förvaltningschef regeringens budgetpropositions satsningar på skolsystemet och vilken effekt de beräknas ha på statsbidrag riktade till Hedemora kommun. Förvaltningschef berättar också att förvaltningen och ekonomerna står till partiernas förfogande i beräkningar budgetförslag för nämndens verksamhet.

Forts. § 82

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-18

Forts. § 82

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

Arbetsutskottets beslut

1. Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.
2. Bildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget förslag till beslut.

§ 83

Dnr BN432-21 006

Kalendarium 2022

Sammanfattning

Förslag till kalendarium för bildningsnämnden och dess utskott för året 2022 presenteras.

Beslutsunderlag

Förslag till kalendarium 2022 den 12 oktober 2021

Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden

Bildningsnämnden fastställer förslaget till kalendarium 2021 för bildningsnämnden med utskott.

§ 84

Dnr BN009-21 000

Delgivningsärenden

Följande delgivningar presenteras:

Allmänna delgivningar:

- a) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 28 september 2021 § 154
BN063-21 640
- b) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 28 september 2021 § 155
BN261-21 880
- c) Elevrådsprotokoll från Vikmanshyttans skola den 29 september 2021
BN419-21 604
- d) Protokollsutdrag från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 6 oktober 2021 § 117
BN059-20 626

Delgivningar gällande klagomål:

- e) Klagomål gällande lärare på Vasaskolan den 30 september och 3 oktober 2021
BN525-21 108

Delgivningar gällande kränkning:

- f) Kränkningsärenden 2021-09-12—2021-10-12

Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delgivningsärendena.
