

**BN AU**  
**PROTOKOLL**  
**2022-04-04**



**HEDEMORA**  
**KOMMUN**

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2022-04-04

Plats och tid	Tjädernhuset, sammanträdesrum, kl. 10.00 – 12.00		
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	Ann-Marie Stenberg Carlsson (S)		
Justeringens plats och tid	Tjädernhuset, onsdag den 6 april 2022, kl. 13.00		
Underskrifter	Paragrafer 21–29		
	Sekreterare	_____	
		Susanne Hoffman	
	Ordförande	_____	
		Gertrud Hjelte (C)	
	Justerare	_____	
		Ann-Marie Stenberg Carlsson (S)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-04-04		
Datum då anslaget sätts upp	2022-04-06	Datum då anslaget tas ned	2022-04-28
Förvaringsplats för protokollet	Bildningsförvaltningen		
Underskrift	_____		
	Susanne Hoffman		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2022-04-04**Närvarolista****Beslutande**

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

Tjänstgörande ersättare

**Övriga närvarande**

Ersättare Hans Pernsjö (S)  
Mikael Gråbo (M) §§ 22 - 29

Tjänstemän John Steen, förvaltningschef  
Susanne Hoffman, nämndsekreterare  
Eva Winarve Westerholm, avdelningschef § 23 - 24  
Liv-Turid Hjemstad, ekonom § 25  
Mikael Andersson, elevhälsochef

Övriga

## Innehållsförteckning

§ 21	Fastställande av dagordningen .....	4
§ 22	Dnr BN007-22 600 Rapporter.....	5
§ 23	Dnr BN214-21 041 Ekonomi 2022 .....	6
§ 24	Dnr BN046-22 041 Budget 2023 .....	10
§ 25	Dnr BN004-22 750 Handlingsplan för suicidprevention.....	12
§ 26	Dnr BN007-21 003 Intern kontroll, uppföljning 2021 .....	13
§ 27	Dnr BN231-22 003 Intern kontroll, plan för 2022.....	14
§ 28	Dnr BN009-22 002 Redovisning av delegationsbeslut .....	15
§ 29	Dnr BN008-22 000 Delgivningsärenden .....	16

§ 21

## **Fastställande av dagordningen**

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.

### **Arbetsutskottets beslut**

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

---

§ 22

Dnr BN007-22 600

## Rapporter

### Sammanfattning

Förvaltningschefen rapporterar:

- a) Omvärldsläge, Ukraina  
Förvaltningschef presenterar aktuellt läge kring mottagande från Ukraina samt de regelverk som gäller kring mottagande.
- b) Covid  
Förvaltningschef informerar om det aktuella läget gällande smitta av Covid-19.

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporterna.

---

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden

§ 23

Dnr BN214-21 041

## Ekonomi 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. Den 3 maj berättar förvaltningschef att dessa besparingar inte är säkerställda för 2022 och att de därför läggs tillbaka i budgetunderlaget för 2022. Den 28 juni 2021 meddelar förvaltningschef att han nu anser att besparingarna är långsiktigt säkerställda och de tas därmed bort från budgetunderlaget.

Den 3 maj berättar förvaltningschef också att det finns 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 informerade om 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. § 23

Forts. § 23

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

Förvaltningschef och ekonomer presenterade 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 föreslog dessutom en satsning med 500 tkr på kommunalt servicecenter samt 150 tkr på projektet meningsfull fritid.

Vid bildningsnämnden sammanträde den 1 november 2021 föreslog förvaltningschef en nedläggning av barnomsorg på obekvämt arbetstid för att säkerställa en budget i balans. 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.

Bildningsnämndens ordförande yrkade i stället på följande åtgärder:

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.

Bildningsnämnden beslutade enligt ordförandes yrkande.

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

Forts. § 23



Forts. § 23

Investeringsbudget beslutas i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.

Den 23 november 2021 fastslog kommunfullmäktige budget för 2022. Den fastslagna budgetramen för bildnämnden ökades vid beslutet med 2 mkr till 451,9 mkr.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och beslutade att bildningsnämnden avsätter två miljoner till en buffert för elevökningar eller andra okända behov.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 14 mars 2022 och det beslutades att:

1. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande ekonomi 2022.
2. Bildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att fortsatt verka för en budget i balans 2022.
3. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda vilken typ av kök som finns på förskolan Ekorren i Långshyttan samt utreda vilka åtgärder som krävs för ett tillagningskök och kostnaden för det.

Februarirapporten är årets första ekonomirapport och visar utfall efter årets två första månader. Under februari har justeringar gjorts inom budget, till exempel har fördelningen av tilläggsbelopp beslutas och budgetbelopp har flyttats från avdelning 1 centralt till förskola och grundskola. Rapporten visar ett sammantaget överskott på 3,2 mkr.

Bildningsförvaltningen anser att det är mycket sannolikt att Hedemora kommun kommer att ta emot ett ökat antal nyanlända barn och elever till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Även om staten står för skolkostnader genom så kallat återsök så ser bildningsförvaltningen att vissa merkostnader för förberedelser samt för höjd beredskap kan uppkomma. Bildningsförvaltningen föreslår därför att bildningsnämndens buffert på 2 mkr avsätts för detta ändamål. När verksamheten väl är igång och återsök kan göras bör hela eller delar av bufferten i stället kunna omfördelas.

Forts. § 23

Forts. § 23

### 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 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 / antal elever och tjänster 2021 och 2022 den 15 oktober 2021  
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 oktober 2021 § 82  
Prioriteringslista driftbudget 2022 den 1 november 2021  
Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 191  
Bildningsnämnden den 6 december 2021 § 123 a och § 123 b  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 januari 2022  
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 4  
Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 februari 2022 § 13  
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 19  
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 28 mars 2022  
Ekonomirapport februari 2022 den 28 mars 2022

### Arbetsutskottets beslut

1. Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.
2. Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att besluta att avsätta bufferten på 2 mkr till mottagande och höjd beredskap.
3. Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att uppdra till förvaltningschef att verka för en budget i balans.

---

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden

§ 24

Dnr BN046-22 041

## Budget 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.

### Beslutsunderlag

Underlag från ekonomichef den 12 januari 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9

Kommunlistans budgetförslag den 7 februari 2022

Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 5

Bildningsnämndens arbetsutskott den 28 februari 2022 § 14

Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 20

Forts. § 24

Forts. § 24

### Yrkande

Allan Mattson (KL) yrkar att ”Inför beslut om budgetramar 2023 och kommunlistans alternativ, vill jag veta:

1. Hur många % och kr räknar förvaltningen att löneökningarna blir?
2. Hur mycket ökar bildnings andel av hyreshöjningen på grund av det renoverade Tjädernhuset?
3. Hur mycket ökar kostnaderna för bildning med det nya pensionsavtalet?
4. Vad kommer ”Ungdomens hus” att kosta?”

Ordförande yrkar bifall till ovanstående punkter.

### Arbetsutskottets beslut

1. Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten.
2. Bildningsnämndens arbetsutskott uppdrar till bildningsförvaltningen att till bildningsnämnden den 11 april 2022 återkomma med ett diskussionsunderlag för en budget i balans 2023.
3. Bildningsnämndens arbetsutskott uppdrar till bildningsförvaltningen att till bildningsnämnden den 11 april redovisa enligt kommunlistans yrkande.

---

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden

Ajournering 11.05 – 11.17

§ 25

Dnr BN004-22 750

## Handlingsplan för suicidprevention

### Sammanfattning

Elevhälsochef är inbjuden till bildningsnämndens arbetsutskott den 4 april 2022 för att presentera handlingsplan för suicidprevention.

Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 7 september 2021 framfört att suicidprevention är ett angeläget område och att forskningen befarar att antalet suicid kan komma att öka i samband med att pandemin klingar av. Under hösten kommer Region Dalarna att lägga extra fokus på suicidprevention. De kan även vara behjälpliga som stöd till kommunerna i arbetet med det lokala suicidpreventiva arbetet.

Information om kommunernas suicidpreventiva handlingsplaner har begärts ut av Suicide Zero från Folkhälsomyndigheten i samband med rapporten ”Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019” som publicerades 2020-03-02. I rapporten framgår att många av Dalarnas kommuner saknar en handlingsplan. Hedemora är en av dem.

Om en handlingsplan med åtgärder på kort och lång sikt ska tas fram krävs det samarbete mellan många olika parter och någon som samordnar arbetet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 september 2021 och det beslutades att uppdrag ges till TRIO att ta fram ett förslag till handlingsplan om suicidprevention.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltning den 7 september 2021  
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2021 § 130

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av rapporten gällande handlingsplan för suicidprevention.

---

### Utdrag till

Bildningsnämnden

§ 26

Dnr BN007-21 003

## Intern kontroll, uppföljning 2021

### Sammanfattning

Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för 2021 som består dels av de kommunövergripande punkterna men som även kompletteras med det förslag som antogs i nämnden den 7 december 2020.

Planen innehåller två delar, del ett är 3 övergripande punkter som gäller för hela kommunen och del två är förvaltningens egna punkter för att säkerställa kvalitet i verksamheten.

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 1 februari 2021 och det beslutades att anta interna kontrollplanen för 2021 utifrån beslutsunderlagen.

Bildningsförvaltningen redogör för uppföljning av den interna kontrollen 2021.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 8 januari 2020  
Internkontrollplan övergripande punkter den 8 november 2020  
Internkontrollplan förvaltningens punkter den 8 november 2020  
Bildningsnämndens arbetsutskott den 18 januari 2021 § 6  
Bildningsnämnden den 1 februari 2021 § 9  
Kommunstyrelsen den 2 februari 2021 § 15

### Arbetsutskottets beslut

1. Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att anta bildningsförvaltningens uppföljning så som sin egen.
2. Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att godkänna bildningsnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2021.

---

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden

§ 27

Dnr BN231-22 003

## Intern kontroll, plan för 2022

### Sammanfattning

I enlighet med kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till 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 verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

För att bildningsnämnden ska ha kontroll över de största riskerna i verksamheten har bildningsförvaltningen genomfört en riskanalys.

Förvaltningschef presenterar riskanalysen samt föreslagen plan för intern kontroll 2022.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 1 april 2022

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår bildningsnämnden att anta föreslagen plan för intern kontroll 2022 så som sin egen.

---

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden

§ 28

Dnr BN009-22 002

## Redovisning av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut delges bildningsnämndens arbetsutskott den 4 april 2022

- a) Delegationsbeslut gällande utökat tilläggsbelopp för elev vid Dormsjöskolan den 17 mars 2022  
BN380-20 640

### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av delegationsbesluten.

---

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden



§ 29

Dnr BN008-22 000

## Delgivningsärenden

### Följande delgivningar presenteras:

#### Allmänna delgivningar

- a) Elev- och matradsprotokoll från Västerby skola den 21 februari 2022  
BN118-22 604
- b) Elevrådsprotokoll från Vikmanshyttans skola den 23 februari 2022  
BN119-22 604
- c) Elevrådsprotokoll från Jonsboskolan den 14 mars 2022  
BN057-22 604
- d) Elevrådsprotokoll från Smedby skola den 15 mars 2022  
BN058-22 604
- e) Protokoll från TRIOs chefsgrupp den 16 mars 2022  
BN044-22 753
- f) Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande Martin Koch-  
gymnasiet och Vuxenutbildningens samverkan kring  
yrkesprogrammen  
BN123-22 021
- g) Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande  
kompetensförsörjningsplan skola  
BN212-22 021
- h) Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 gällande villkor för  
verksamhetsförlagd lärarutbildare  
BN215-22 021

#### Delgivning gällande kränkningar

- i) Kränkningsärenden 2022-03-01—2022-03-29

#### Delgivningar gällande klagomål

- j) Klagomål gällande skolsituationen på Stureskolan den 24 mars 2022  
BN219-22 108

#### Arbetsutskottets beslut

Bildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena.

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

Sammanträdesdatum  
2022-04-04

**Utdrag till**  
Bildningsnämnden

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande