



**Bildningsnämnden**

Plats och tid	Doktor Hedlund, våning 4 och digitalt via Teams, kl.16.00 – 17.30		
Beslutande ledamöter	Se närvarolista sida 2		
Ej beslutande ersättare	Se närvarolista sida 2		
Övriga närvarande	Tjänsteman Se närvarolista sida 2		
Justerare	Peter Andelid (L)		
Justeringens plats och tid	Förvaltningen 2020-12-18		
Underskrifter			Paragrafer § § 87 - 92
	Sekreterare	Cindy Alter	
	Ordförande	Thomas Näsholm (S)	
	Justerare	Peter Andelid (L)	
	<b>ANSLAG/BEVIS</b>		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Bildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-12-16		
Datum då anslaget sätts upp	2020-12-18	Datum då anslaget tas ned	2021-01-08
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningen	Sista datum för överklagande	2021-01-08
Underskrift	Cindy Alter		

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--------------------

**Bildningsnämnden****Närvarolista****Beslutande ledamöter**

Thomas Näsholm (Ordförande) (S)  
Thomas Lundberg (Vice ordförande) (V), deltar på distans  
Göran Molin (S), deltar på distans  
Lisbeth Boman (S), deltar på distans  
Matteus Westin (S), deltar på distans  
Osman Saidabdala (S), deltar på distans  
Ulla-Karin Hellström Sahlén (S), deltar på distans  
Linda Isaksson (V), deltar på distans, § § 88 - 92  
Ann-Louise Zetterblad (C), deltar på distans  
Inga-Britt Andersson (C), deltar på distans  
Birgitta Widerberg (C), deltar på distans  
Karin Högström(V), deltar på distans, tjänstgörande ersättare § 87  
Anna Strandh Proos (M), deltar på distans  
Peter Andelid (L), tjänstgörande ersättare, deltar på distans

**Ej beslutande ersättare**

Fateh Arar (S), deltar på distans  
Peder Svensson (C), deltar på distans  
Lillemor Zidén (M), deltar på distans

**Övriga närvarande**

Tjänstemän  
Cindy Alter, nämndsekreterare  
Ulrike Hurdén, förvaltningschef  
Erland Augustinsson, ekonom  
Britt- Inger Mohlin Grahn, ekonom

**Bildningsnämnden****Ärendelista**

§ 87	Dnr BN 2020/13 Information .....	4
§ 88	BN 2020/392 Bildningsnämnden månadsbokslut november 2020 .....	5
§ 89	Dnr: BN 2019/596 Handlingsplan 2020 .....	7
§ 90	Dnr: BN 2020/437 Verksamhetsplan 2021 med budget för Bildningsnämnden.....	9
§ 91	Dnr: BN 2020/562 Handlingsplan 2021 .....	11
§ 92	Dnr: BN 2020/561 Preliminärt bidragsbelopp för 2021.....	13

**Bildningsnämnden**

§ 87

Dnr BN 2020/13

**Information****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

**Ärendet**

Nämnden tar del av följande information:

- Ulrika Hurdén, förvaltningschef, informerar om styr- och projektgruppens arbete med utredningen inför nybyggnationen av en ny förskola i Kramfors stad.
- Ulrika Hurdén, förvaltningschef, redovisar tillsammans med Erland Augustinsson, ekonom, månadsbokslutet för november 2020.
- Ulrika Hurdén, förvaltningschef, ger en uppföljning av handlingsplanen 2020.
- Ulrika Hurdén, förvaltningschef, presenterar justeringarna och budgeten i verksamhetsplanen för 2021 tillsammans med Erland Augustinsson, ekonom, och Britt-Inger Mohlin Grahn, ekonom.
- Ulrika Hurdén, förvaltningschef, redovisar handlingsplanen för 2021.
- Ulrika Hurdén, informerar om bidragsbeloppen för 2021 tillsammans med Erland Augustinsson, ekonom.

§ 88

BN 2020/392

**Bildningsnämnden månadsbokslut november 2020****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

Godkänna månadsbokslut oktober 2020.

**Ärendet****Intäkter +0,7 mnkr (-0,5 mnkr)**

Intäkterna har under månaden utvecklats väl mot budget trots att vi ff tappar mot migrationsverket. Däremot ökar intäkterna från AF för extratjänster/ BEA-tjänster samt ersättningen från Yrkeshögskolan. Inte helt oväntat ökar även IKE med 0,4 mnkr.

**Personalkostnader -3,4 mnkr (-2,4 mnkr)**

Avvikelsen mot budget ökar även under november med ytterligare en miljon kronor. I jämförelse mellan skolformerna ökar kostnaden mest inom VGA vilket har sin orsak i de utökade verksamheterna inom gymnasiet och YH där man kan se en följsamhet mot ökning av intäkter.

Läraravtals löneökningar som gällt från 1 april har sammanlagt vuxit till 3,2 mnkr. Kompensation ur lönepotten kommer men oklart när.

**Övriga kostnader +3,5 mnkr (+2,8 mnkr)**

En liten återhämtning efter oktober månads kraftiga nedgång.

Avvikelsen mellan november månads utfall på 7,0 mnkr mot gällande årsprognos på 6,2 mnkr är klart acceptabel.

Prognosen från delår 2 kvarstår på ett förväntat underskott på 6,2 mnkr.

**Samråd**

Samråd har skett mellan förvaltningschef, verksamhetschefer och ekonomerna.

**Beslutsunderlag**

Månadsbokslut bildningsnämnden oktober 2020 dnr BN 2020/392

**Beslutet skickas till**

**Bildningsnämnden**

Samtliga chefer inom bildningsförvaltningen samt till kommunens revisorer

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Bildningsnämnden**

§ 89

Dnr: BN 2019/596

**Handlingsplan 2020****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

1. Godkänna handlingsplan 2020, version 7, november 2020.
2. Avsluta återkopplingen av handlingsplan 2020 och följa den ekonomiska utvecklingen via årsredovisning för helåret 2020.

**Ärendet**

Handlingsplanen bygger på utfallet från november månadsbokslut samt den personalplanering som skett.

De åtgärder som finns i denna handlingsplan är fokuserad på personalkostnader. På totalen har den effekten uteblivit trots att åtgärder planerats, förhandlats och verkställt. Orsaken till det är att verksamhetsutökningar lett till behov av fler anställda. Orsak är bl. a fler barn i förskolan och fler elever i gymnasieskolan

Dock har en annan spareffekt uppnåtts genom att övriga kostnader har minskat. Det har flera orsaker:

1. Allmän återhållsamhet.
2. Färre resor, kurser och konferenser i sviterna av covid-19.
3. Mindre inköp av t ex konsulter (externa lärarresurser främst på YH).

Dessa åtgärder har sparat lika mycket som planen var att minska antalet anställda.

Som extra beskrydda har intäkterna från Migrationsverket kraftigt minskat och bidrar till att resultatet för 2020 ser ut att bli totalt 5-6 miljoner i underskott.

Kraften i handlingsplan 2020 har avstannat.

Nya tag behöver tas med ett annat koncept när handlingsplan 2021 utformas.

**Bildningsnämnden****Ekonomi och finansiering**

Målsättningen är att verksamhetsvolymen för årets motsvarar de budgeterade medlen.

**Måluppfyllelse**

En budget i balans är en av verksamhetsplanens målsättningar samt ett mått på välskötthet.

**Samråd**

Samråd kommer att ske med verksamhetscheferna.

**Beslutsunderlag**

Handlingsplan 2020 november dnr BN 2919/596

**Beslutet skickas till**

Verksamhetscheferna och ekonomer inom bildning

Revisionen



**Bildningsnämnden**

§ 90

Dnr: BN 2020/437

**Verksamhetsplan 2021 med budget för  
Bildningsnämnden****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

Godkänna verksamhetsplan 2021 med detaljbudget och investeringsbudget.

**Ärendet**

Verksamhetsplanen är framtagen utifrån Mål- och resursplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 beslutad av kommunfullmäktige.

Verksamhetsplan 2021 har processats under höstens nämndsmöten och vuxit fram till det dokument som föreslås inför nämndens beslut.

Detaljbudget och investeringsbudget är ett resultat av det budgetarbete som skett inom organisationen mellan chefer och ekonomer inom den ram kommunfullmäktige tilldelat nämnden.

**Ekonomi och finansiering**

Verksamhetsplan 2021 med tillhörande budget styr kommande års verksamhet.

**Måluppfyllelse**

God ekonomisk hushållning är grunden för en stabil och planerad verksamhet som håller över tid.

**Samråd**

En process med workshops har skett med nämndens ledamöter. En snabbremiss har skickats ut till nämndens ledamöter inför framtagandet av detta beslutsunderlag. Samråd har skett med förvaltningens chefer och ekonomer.

**Beslutsunderlag**

Mål och resursplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 för Kramfors kommun  
KS 2020/309

**Bildningsnämnden**

Verksamhetsplan 2021 med budget för Bildningsnämnden  
BN 2020/437

**Beslutet skickas till**

Bildningsnämndens chefer

Revisionen

§ 91

Dnr: BN 2020/562

## Handlingsplan 2021

### Slutlig beslutsinstans

Bildningsnämnden

### Beslut

Uppdra till bildningsförvaltningen att till bildningsnämndens sammanträde i februari 2021 ta fram en detaljerad handlingsplan 2021 med förslag på åtgärder för att få en budget i balans.

### Ärendet

Budget 2021 har en ram på totalt 437 330 tkr. Till denna ram kommer att läggas den summa som 2020 års löneöversyn resulterat i. Den totala summan inklusive löneökningar kommer att vara klar till nämnden i februari.

I budgeten kalkylerar förvaltningen med kraftigt minskade intäkter från migrationsverket. Därtill är budgetutrymmet som härrör från migrationsverkets schablonbidrag fördelat enligt en ej genomarbetad modell som inte tar hänsyn till de ökade kostnader som vuxenutbildningen har för utbildningsplikten och intensivåret. Schablonbidragets totala omfattning måste uppskattas i budgetarbetet då det totala bidragets omfattning slås fast i efterhand beräknat på faktiskt antal nyanlända i etableringsfasen. Totalt beräknas kostnaderna för utbildningsplikten och intensivåret under 2021 till lite drygt 3 mnkr.

En viktig insats för att få kontroll på kostnadsläget är att jobba med friskfaktorer för verksamheternas personal. Varje ökad sjukskrivningsprocent kostar i slutändan stora summor. Coronapandemin är här en osäkerhetsfaktor att räkna med under ytterligare ett antal månader/år.

Vid budgetarbetets slut landar de planerade kostnaderna för budgeten på en volym av 446 930 tkr, vilket innebär att det finns planerad verksamhet motsvarande 9 600 tkr för mycket = behov av handlingsplan för motsvarande belopp.

**Bildningsnämnden**

De 9 600 tkr fördelas enligt följande:

1. Centralt	1 700 tkr
2. Förskolans Verksamhetsområde	2 200 tkr
3. Grundskolans verksamhetsområde	1 000 tkr
4. Vuxenutbildning, gymnasiet och arbetsmarknad	4 700 tkr

En naturlig del i handlingsplanen för vuxenutbildningens del är att arbeta för att få ta del av schablonbidraget i dess rätta proportioner (vilket just nu håller på att utredas).

**Ekonomi och finansiering**

Budgetarbetet fortsätter in på det nya verksamhetsåret med åtgärder för att nå budget i balans. I detta arbete finns både arbete med att sänka kostnader och arbete för att öka intäkterna.

**Måluppfyllelse**

God ekonomisk hushållning är grunden för en stabil och planerad verksamhet som håller över tid.

**Samråd**

Samråd sker med förvaltningens chefer och ekonomer.

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsplan 2021 med budget för Bildningsnämnden  
BN 2020/437

**Beslutet skickas till**

Bildningsnämndens chefer

Revisionen

Kommunstyrelsen

**Bildningsnämnden**

§ 92

Dnr: BN 2020/561

**Preliminärt bidragsbelopp för 2021****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

1. Godkänna preliminärt bidragsbelopp för 2021 i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Fastställa bidragsbeloppet definitivt vid nämnden i februari 2021.

**Ärendet**

Utgångspunkten har varit en ram om 437 mnkr. Summan kommer att justeras med utfallet av 2020 års lönerörelse och fastställas vid nämnden i februari 2021.

Utifrån detta har sedan ett budgetarbete bedrivits utifrån gällande resursfördelningsmodell samt den ekonomiska uppställningen som började tillämpas från och med budget 2019.

Denna ekonomiska uppställning syftar till att göra det tydligare kring vad resurserna används till inom den pedagogiska verksamheten, samt att därmed kunna redovisa ett tydligare underlag kring bidragets olika komponenter i enlighet med gällande lagstiftning.

**Samråd**

Samråd har skett med förvaltningens rektorer och ekonomer.

**Beslutsunderlag**

Bidragsbelopp 2021 BN 2020/561

Mål och resursplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 för Kramfors kommun  
KS 2020/309Verksamhetsplan 2021 med budget för Bildningsnämnden  
BN 2020/437

Ny resursfördelningsmodell Dnr BKU 2018/125

**Bildningsnämnden**

**Beslutet skickas till**

Bildningsförvaltningens chefer

Fristående enheter där Kramfors kommun har barn/elever placerade