



Plats och tid S-rum_Bildning, ingång trapphuset, Kungsg 32, ons 28 augusti 2019 kl 14:00-16:30

Beslutande Mikael Westberg (S), Ordförande
Blerta Krenzi (S), Vice ordförande
Henrik Väyrynen (S)
Johannes Kotschy (M)
Lea Malmivirta (C)

Övriga närvarande Björn Hansson, förvaltningschef
Anna Kastberg, sekreterare
Bengt Albertsson, resultatenhet grundskola
Karin Vestman, resultatenhet förskola
Malin Lileblad, interim förvaltningsekonom
Eva Södergård, resultatenhetschef kost
Hanna Torbrand, rektor Markusskolan

Justerare Lea Malmivirta (C) justerar direkt.

Justeringens plats och tid Förvaltningskansliet

Underskrifter

Sekreterare _____ **Paragrafer** § 58-68

Ordförande _____

Justerare _____

ANSLAG

Sammanträde Bildningsstyrelsens arbetsutskott

Datum 2019-08-28

Anslag sätts upp 2019-08-29

Anslag tas ner 2019-09-19

Protokollets förvaring

Anna Kastberg
Sekreterare



ÄRENDELISTA

§ 58	Ansökan om investeringsbudget för möbler vid Balders förskola	3
§ 59	Ansökan om investeringsbudget för it, digitala miljöer Balders förskola	4
§ 60	Ansökan om investeringsbudget för möbler vid Balders kök	5
§ 61	Ansökan om hyreshöjande åtgärder Sanaplan	6
§ 62	Ny förändrad barnpeng pedagogisk omsorg och förskola	8
§ 63	Förslag till förändring av kostnadsansvaret för samhällsbetalda resor	10
§ 64	Revidering av delegationsordning	12
§ 65	Tidplan bildningsstyrelsens sammanträden 2020	13
§ 66	Verkställighetsbevakning	15
§ 67	Budgetanpassning	16

§ 58 **Ansökan om investeringsbudget för möbler vid Balders förskola**

Dnr 2019-000379 640

Sammanfattning

Karin Vestman, resultatenhetschef förskola, ansöker om investeringsbudget för möbler vid Baldershages förskola. Det ska möbleras 7 st avdelningar samt arbetsrum och gemensamma ytor.

Förslag till beslut

att bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget på möbler med avskrivning på 10 år

att bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget för möbler med avskrivning på 5 år.

Arbetsutskottets förslag

att bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget på möbler med avskrivning på 10 år

att bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget för möbler med avskrivning på 5 år.

§ 59 Ansökan om investeringsbudget för it, digitala miljöer Balders förskola

Dnr 2019-000387 640

Sammanfattning

Karin Vestman, resultatenhetschef förskola, ansöker om investeringsbudget för att kunna tillhandahålla IT-utrustning. Verksamheten förväntas arbeta med digitala miljöer utifrån styrdokumentens intentioner.

Förslag till beslut

att bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget för it, digitala miljöer.

Arbetsutskottets förslag

att bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget för it, digitala miljöer.



§ 60 Ansökan om investeringsbudget för möbler vid Balders kök

Dnr 2019-000380 632

Sammanfattning

Eva Södergård, resultatenhetschef kost, ansöker om investeringsbudget för inköp av kontorsmöbler, möbler och inventarier till pausrum samt köksutrustning.

Förslag till beslut

att bildningsrörelsen godkänner investeringsbudget

Arbetsutskottets förslag

att bildningsrörelsen godkänner investeringsbudget för kontorsmöbler, möbler samt inventarier.

§ 61 **Ansökan om hyreshöjande åtgärder Sanaplan**

Dnr 2019-000388 611

Sammanfattning

Bengt Albertsson, resultatenhetschef grundskola, ansöker om hyreshöjande åtgärder för iordningställande av skolgård för mellanstadiet Krylbo skola.

Förslag till beslut

att bildningsstyrelsen godkänner hyreshöjande åtgärder.

Arbetsutskottets förslag

att bildningsstyrelsen godkänner hyreshöjande åtgärder för iordningställande av Sanaplan.

§ 62 Ny förändrad barnpeng pedagogisk omsorg och förskola

Dnr 2019-000384 640

Karin Vestman, resultatansvarig förskola om resursfördelningsmodell och ersättningsnivå till enskild Pedagogisk omsorg som verkar inom Avesta kommun

Bakgrund

Hemkommunen ska lämna bidrag på lika villkor. Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser/medel till den egna verksamheten av motsvarande slag. I Avesta har enskilda huvudmän för Pedagogisk omsorg tilldelats en barnpeng byggt på förskolans barnpeng, vilket inte varit på lika villkor för lika verksamhetsområde. Den kommunala verksamheten har således tilldelats en lägre summa än de enskilda huvudmännen utifrån fördelningssystemet. Förskoleområdet, Avesta centrala förskoleområde 3, som ansvarar för kommunal pedagogisk omsorg, har fått en budget som täckt aktuella lönekostnader och omkostnadsersättningar och inte en riktad barnpeng, vilket de enskilda huvudmännen för Pedagogisk omsorg tagit del av. Förslaget till beslut omfattar Avesta kommuns enskilda huvudmän för Pedagogisk omsorg.

Förändring

Därmed finns det anledning att förändra tilldelningen och fördela grundbidraget och omkostnadsersättning på lika villkor. En medellön har räknats fram utifrån gruppen kommunal pedagogisk omsorg (Dagbarnvårdare) som ersättning, och ett riktvärde för antalet platser för en heltidssysselsättning har förtydligas. Riktmåttet som tillämpats för kommunal verksamhet för Pedagogisk omsorg är 6,5 vilket bygger på att barn under 3 år räknas som 1,5 barn och barn 3-5 år räknas som 1 barn. Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudman som har rätt till bidrag enligt 25 kap 10-13§§ för varje barn som tas emot. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för: Omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokalkostnader, administration och moms. Tilläggsbelopp ska avse ersättning för: Barn med behov av omfattande särskilt stöd. Förslaget är att utbetalning sker genom en fast månadskostnad och att omkostnadsersättningen regleras månadsvis vid en heltidssysselsättning. Se bilaga för innehåll och uträkning. Det finns inget tariffsystem kopplat till tilldelade medel gällande barnens vistelsetid i den kommunala verksamheten, vilket inte heller kommer att tillämpas i fördelningen till enskilda huvudmän.



Förslaget till förändringen innebär en minskad årskostnad omkring 200 tusen kronor, vilket är medel som kan fördelas om inom resultatenheten förskola för att täcka faktiska kostnader för verksamhetsområdet.

Förslag till beslut

- Att sänka ersättningsnivån enligt förvaltningsekonomens förslag.
- Att förändra fördelningsmodellen av ersättning till enskild huvudman för att säkerställa att överensstämmelsen med Likabehandlingsprincipen tillämpas.

Arbetsutskottets förslag

- Att sänka ersättningsnivån enligt förvaltningsekonomens förslag.
- Att förändra fördelningsmodellen av ersättning till enskild huvudman för att säkerställa att överensstämmelsen med Likabehandlingsprincipen tillämpas.
- Att förändringen kommer gälla från och med 1 okt 2019.

§ 63 Ny barnpeng förskola

Dnr 2019-000398 640

Bakgrund

I dag fördelas budget utifrån barnantalet den 15 oktober till respektive förskoleområde. Summan följs upp och ersättningen regleras den 15 mars. Budgeten fördelas till förskoleområden baserat på en barnpeng som räknats fram genom en tänkt personalsammansättning och aktuella lönenivåer. Målet är att ha en god tillgång till utbildad personal. Ambitionen är två förskollärare och en barnskötare på en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år, och på en avdelning med barn i åldrarna 1-2 år, en sammansättningen på 2 förskollärare och 1, 5 barnskötare. Det målet når vi inte idag, då tillgången till utbildade förskollärare är begränsat. I dagsläget har vi ca 30 % behöriga förskollärare i Avesta kommun inom förskoleverksamheten.

Förändring

Den nya barnpengen bygger på sammansättningen för barn i åldrarna 3-5 år, på en 1,2 förskollärare samt två barnskötare på respektive 1,8, respektive 1,5 förskollärare och 2 barnskötare för barn i åldrarna 1-2 år. Barnpengen har räknats om och anpassats efter 2019 års lönenivåer för yrkesgrupperna barnskötare och förskollärare. Förändringen innebär en total ökning på 586 377, där barnpengen för syskon sänks, men samtidigt höjs för småbarn. Förändringen är kopplad till uppdaterade lönenivåer och fördelningen av yrkesgrupperna. Om rekryteringsläget skulle lätta, är det motiverat att ta ett nytt beslut avseende barnpengen och återgå till tidigare beslutad personalsammansättning. Se bilaga för uträkning.

I samband med förändringen föreslås även att förskolans tilldelning av budget sker utifrån antalet platser per förskoleområde. Förändringen syftar till att underlätta för uppföljningsarbetet och bidra till en tryggare arbetsmiljö gällande planering och uppföljning av det ekonomiska läget. Förskolan har de sista åren fyllt upp sina platser snabbt och ligger på ett minusläge gällande platstillgången i relation till efterfrågan. Antalet fyllda platser skiljer sig åt från hösttermin till vårtermin, vilket påverkat budgetarbetet och bidragit till en stor osäkerhet för en god planering.

Arbetsutskottets förslag

Att besluta om en uppdaterad barnpeng enligt resultatenhetschefens förslag.

Att förändra modellen för budgetfördelningen till respektive förskoleområde enligt resultatenhetschefens förslag.

§ 64 Förslag till förändring av kostnadsansvaret för samhällsbetalda resor

Dnr 2019-000332 600

Sammanfattning

Beslut togs 2015-04-27 att alla Samhällsbetalda resor skulle samordnas under en och samma förvaltning. Syftet med den organisationen var att få en överblick över de samhällsbetalda resornas ekonomi och samtidigt hitta synergieffekter som utvecklar resandet där varje krona gör största möjliga nytta.

Den senaste tiden har det skett stora förändringar i och med skatteväxling med landstinget avseende allmän kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst. Ansvaret för dessa ligger numera på landstinget. Det som är kvar som kommunalt ansvar är särskolesresor samt resor för personer inom lagstiftelsen LSS och SoL. All kostnad ligger idag på kommunstyrelsen även om det är omsorgsstyrelsen och bildningsstyrelsen som har rätt att beställa resorna.

Härmed anser Teknisk service att det inte längre är hållbart att en styrelse ska hantera ekonomin samtidigt som de inte kan påverka utfallet av kostnaderna.

Teknisk service chef föreslår i sin skrivelse till kommunstyrelsen att ansvaret för kostnader och administrativa rutiner för grundskole- och särskoleskjutsar samt skolkort överförs till bildningsstyrelsen. Det föreslås vidare att gällande delegationsordning avseende grundskole- särskoleskjutsar justeras i enlighet med förändringen, detta ska gälla från 2020-01-01.

Ärendet

Efter en inledande intern utredning av bildnings tjänstemän ser vi möjligheter att hantera kostnader och administrativa rutiner inom egen organisation genom viss organisationsförändring. Utredningen fortsätter för att under Q4 fastställa ny organisation som ska hantera administrativa rutiner inom egen organisation.

Förslag till beslut

Bildningschefen föreslår för bildningsstyrelsen att ställa sig positiv till tjänsteskrivelsen från chefen för teknisk service, daterad den 20 maj 2019.



Beredning/ behandling

Tjänsteskrivelse Teknisk service 20 maj 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 juni 2019 § 95.

Arbetsutskottets förslag

Bildningschefen föreslår för bildningsstyrelsen att ställa sig positiv till tjänsteskrivelsen från chefen för teknisk service, daterad den 20 maj 2019.

§ 65 Revidering av delegationsordning

Dnr 2019-000385 600

Sammanfattning

På bildningsförvaltningen har ett förslag till reviderad delegationsordning genomförts där lagändringar har gått igenom för att säkerställa att delegationsordningen överensstämmer med gällande rätt. Förskolecheferna har fått ny titel och heter nu rektorer.

Förslag till beslut

att bildningsstyrelsen antar reviderad delegationsordning

Arbetsutskotts beslut

att bildningsstyrelsen antar reviderad delegationsordning

§ 66 Tidplan bildningsstyrelsens sammanträden 2020

Dnr 2019-000377 600

Förslag till ny tidplan:

Handlingar till AU	Beredning	Kallelse ut	Handlingar ut	BSAU	BS
7-jan	8-jan	10-jan	15-jan	22-jan	
		24-jan	29-jan		5-feb
11-feb	12-feb	14-feb	19-feb	26-feb	
		28-feb	4-mar		11-mar
10-mar	11-mar	13-mar	18-mar	25-mar	
		27-mar	1-apr		8-apr
7-apr	8-apr	9-apr	15-apr	22-apr	
		24-apr	29-april		6-maj
12-maj	13-maj	15-maj	20-maj	27-maj	
		28-maj	2-jun		10-jun
11-aug	12-aug	14-aug	19-aug	26-aug	
		28-aug	2-sep		9-sep
8-sep	9-sep	11-sep	16-sep	23-sep	
		25-sep	30-sep		7-okt



17-okt	16-okt	18-okt	23-okt	28-okt	
		30-okt	4-nov		11-nov
10-nov	11-nov	13-nov	18-nov	25-nov	
		27-nov	2-dec		9-dec

Förslag till beslut

att bildningsstyrelsen fastställer sammanträdesplanen 2020.

Arbetsutskottets förslag

att bildningsstyrelsen fastställer sammanträdesplanen 2020.

§ 67 Verkställighetsbevakning

Dnr 2019-000378 600

Sammanfattning

Enligt Avesta kommuns ekonomiprocess ska verkställighetsbevakning ske två gånger per år. Uppföljningsrapporten ska godkännas av respektive styrelse/nämnd, alternativt arbetsutskott innan den överlämnas till kommunstyrelsen. Bildningschef Björn Hansson redovisar verkställighetsbevakning för perioden 2018-09-12 – 2019-06-13. Även läget för de uppdrag som getts tidigare redovisas. Följande beslut ingår inte i verkställighetsbevakningen: - Tidplaner och kungörelser - Reglemente, samverkansavtal, delegationsordningar, arbetsordningar, verksamhetsplaner, förbundsordningar, policys, stadgar, riktlinjer, program och taxor, - Attesträtt, teckningsrätt och delegationsordningar - Yttrande över regionala och centrala ärenden - Mål och budget, ekonomisk uppföljning och limitnivåer. - Remittering av motioner och medborgarförslag - Redovisning av obesvarade motioner och verkställighetsbevakning (hanteras två gånger per år i egen uppföljning) - Besvarade och avstyrkta motioner och medborgarförslag - Valärenden, nomineringar, arvoden och partistöd. - Redovisning av delegationsbeslut - Övriga ärenden som inte kräver speciell handläggning

Arbetsutskottets förslag

Godkänner redovisningen av verkställighetsbevakning 2019.

§ 68 Budgetanpassning

Dnr 2018-000571 600

Björn Hansson, förvaltningschef, rapporterar om utredningen gällande chefs- och ledastödsfunktioner. Björn återkommer med förslag till beslut till arbetsutskottet 25 september.

Hanna Torbrand, biträdande rektor Markusskolan, redogör för de underskott som Markusskolan står inför, vilka konsekvenser detta får samt vilka åtgärder som planeras.

Ordföranden tackar biträdande rektor för redogörelsen.

Eva Södergård, resultatenhet kost, rapporterar från utredningen gällande Lund skolas kök. Björn Hansson och Eva Södergård har ett kompletterande möte med gamla byn och återkommer till bildningsstyrelsen 11 september.

Björn Hansson, förvaltningschef, rapporterar från budgetarbete 2020. Björn återkommer till bildningsstyrelsen med ärende gällande fördelning tilldelade medel.