

**Plats och tid**

Fridolin, ingång Biblioteket, onsdagen den 7 februari 2024 kl 13:15-16: 15

Beslutande

Maria Andersson ers för Mikael Westberg (S), Ordförande
Helena Persson (S) ers för Maria Andersson (S), Vice ordförande
Ahmad Almotlak (S)
Åsa Lövgren (S)
Göran Edström (S) ers för Johan Lundin (S)
Matilda Dellen (S)
Pernilla Eklund (C)
Sara Persson (C)
Johannes Kotschy (M)
Åsa-Lena Vestling (KD) ers för Gabriella Persdahl (M)
Katarina Andersson (M) tom 15:50 § 18
Ann-Christine Perers (M)
David Larsson (SD)
Tomi Sandvik (SD)
Jessica Hallerström (SD)

Övriga närvarande

Björn Hansson, förvaltningschef
Sofie Wiklund, förvaltningsekonom
Anna Kastberg, nämndsekreterare
Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning
Karin Vestman, resultatenhetschef förskola
Eva Södergård, resultatenhetschef fritid kultur måltider
Jenny Koivisto och Tina Larsson, Karlfeldtgymnasiet
Linda Halldin Normann, utredare

Justerare

Johannes Kotschy (M) med Katarina Andersson (M) som ersättare

Justerings plats och tid

Förvaltningskansliet, Anna Kastberg, måndag 12 februari kl 13:00

Underskrifter**Sekreterare** _____ **Paragrafer** §§ 1-19**Ordförande** _____**Justerare** _____**ANSLAG****Sammanträde**

Bildningsstyrelsen

Datum

2024-02-07

Anslag sätts upp

2024-02-12

Anslag tas ner

2024-03-05

Protokollets förvaring

Förvaltningskansliet

Anna Kastberg

ÄRENDELISTA

§ 1	Rapporter verksamheten 2024	3
§ 2	Organisationsförändring vuxenutbildningen/integrationsenheten	4
§ 3	Delegationsordning.....	5
§ 4	Beslut om nytt dataskyddsbud	6
§ 5	Revidering styrelseplan	7
§ 6	Återrapport tillsynsbesök Leka Lära.....	8
§ 7	Återrapport upprättande av Jularboutställning	9
§ 8	Ekonomirapport 2024	10
§ 9	Interkommunal ersättning gymnasiet	17
§ 10	Beslut om elevpeng 2024	19
§ 11	Beslut om bidragsbelopp Svenska kyrkan Avesta Grytnäs pastorat 2024	21
§ 12	Beslut om barnpeng samt ersättningsnivå till fristående förskola 2024	23
§ 13	Beslut om ersättningsnivå fristående pedagogisk omsorg 2024	25
§ 14	Beslut om ersättningsnivå familjedaghem Åsa Nordin 2024	27
§ 15	Delegationsbeslut 2024	29
§ 16	Delgivningar 2024	30
§ 17	Rapporter förtroendevalda 2024	31
§ 18	Budget	32
§ 19	Övrigt	33

§ 1 Rapporter verksamheten 2024

Dnr 2024-000003600

Sammanfattning

Jenny Koivisto och Tina Larsson, Karlfeldtgymnasiet rapporterar om Kommunalt aktivt ansvar (KAA). Man arbetar tätt med IM för att fånga upp elever snabbt. Man samverkar bland annat med AME, Personal Gy, företag, soc AF och Samverkansteamet.

Karin Vestman, resultatenhetschef förskola, rapporterar kring födelsetal och barnantal samt hur befolkningsprognosen ser ut. Hon berättar även vilka anpassningar i barnomsorgen som är genomförda och vad bakgrunden till detta är.

Eva Södergård, resultatenhetschef fritid kultur måltider, rapporterar om flytt av Skogsgläntans kök. Under vecka 9 stängs köket och byggrenoveringen beräknas ta ca 8 månader. Produktionen på all mat till äldrevården och Avesta lasarett flyttas till Baldershage. De ca 250 matlådor som levereras till hemmaboende pensionärer är upphandlat och kommer att ske från Trofo Trading med start 21 februari. Hon berättar även om en enkät gällande mat och måltidsmiljö där Avesta ligger över riksnittet.

Man inbjuds till Skogsbo skola kl 12:15 den 20 februari för en vildsvinslunch där måltidsenheten deltagit i ett projekt.

Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning, rapporterar om ny organisation på vuxenenheten/integrationsenheten. Han går igenom nuvarande organisation samt den nya organisationen som kommer att antas under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om ny plan för interkulturell integration.

Maria Andersson (S) tackar för rapporterna.

§ 2 Organisationsförändring vuxenutbildningen/integrationsenheten

Dnr 2024-000017615

Sammanfattning

Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning går igenom ärendet. Av besparingskäl har resultatenheten fått i uppdrag att se över Vuxenutbildning/integrationsenheten för att se om det går att genomföra enhetens uppdrag med en något mindre organisation.

Ny organisation har tagits fram av enhetschefen och resultatenhetschefen gemensamt och innebär en minskning av enhetens personal med två tjänster. Hur enhetens uppgifter fördelas i en sådan ny organisation beskrivs i bilagda förslag.

Ny organisation har förhandlats, men är beroende av att föreslagna förändringar i kommunens program för Interkulturell integration antas av kommunfullmäktige

Arbetsutskottets förslag

-Utifrån ny organisation på vuxenutbildningen/integrationsenheten föreslår bildningsstyrelsen att ta bort tjänsten som integrationsstrateg under förutsättning att föreslagna förändringar i Avesta kommuns program för Interkulturell integration antas i kommunfullmäktige.

Beredning/ behandling

- Resultatenhetens översyn av organisation, 27 nov 2023.
- Resultatenhetschefens tjänsteskrivelse 16 januari 2024.
- Bildningsstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2024, § 2.

Bildningsstyrelsens beslut

-Utifrån ny organisation på vuxenutbildningen/integrationsenheten föreslår bildningsstyrelsen att ta bort tjänsten som integrationsstrateg under förutsättning att föreslagna förändringar i Avesta kommuns program för Interkulturell integration antas i kommunfullmäktige.

§ 3 Delegationsordning

Dnr 2024-000018600

Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ärendet.

Förvaltningen har inkommit med förslag till reviderad delegationsordning. Bland annat har ändringar gjorts med anledning av att nya titlar tillkommit samt att reviderade planer, riktlinjer och policys uppdaterats och fått nya benämningar.

Förslag till beslut

-Bildningsstyrelsen antar reviderad delegationsordning.

Beredning/ behandling

-Förvaltningschefens tjänsteskrivelse den 22 januari 2024.

-Bildningsstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2024, § 4.

Bildningsstyrelsens beslut

-Bildningsstyrelsen antar reviderad delegationsordning.

—

§ 4 Beslut om nytt dataskyddsbud

Dnr 2024-000027600

Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ärendet. Enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) är varje myndighet skyldig att utse ett dataskyddsbud, vilket är ett personbundet uppdrag. Sedan 1 december 2020 har Johan Dibb, Qbase, haft uppdraget som dataskyddsbud. Kommunkansliet har under 2023 gjort en upphandling av nytt dataskyddsbud och upphandlingen resulterade i att JP Infonet kommer vara Avesta kommuns nya dataskyddsbud.

Personuppgiftsansvariga styrelser i Avesta kommun: bildningsstyrelsen, omsorgsstyrelsen, Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, Avesta Vatten och Avfall AB, Gamla Byn AB och valnämnden ska därför snarast möjligt fatta beslut i ärendet. Kommunstyrelsen bör även fatta beslut gällande revisionens verksamhet i kommunen.

Förslag till beslut

- JP Infonet AB utses till dataskyddsbud för bildningsstyrelsen med Laura Gashi som kontaktperson.

Beredning/ behandling

- Förvaltningschefens tjänsteskrivelse den 18 januari 2024.
- Bildningsstyrelsens arbetsutskott den 24 januari, § 11.

Bildningsstyrelsens beslut

- JP Infonet AB utses till dataskyddsbud för bildningsstyrelsen med Laura Gashi som kontaktperson.

—

§ 5 Revidering styrelseplan

Dnr 2024-000019600

Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ärendet.

På bildningsstyrelsen den 6 december 2023, § 162, togs beslut om styrelseplan för bildningsstyrelsen 2024-2026. I den bifogade organisationskartan fanns enheter som behövde förtydligas inom anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Styrelseplanen i sig innehåller inga felaktigheter.

Förslag till beslut

-Bildningsstyrelsen godkänner den reviderade styrelseplanen 2024-2026.

Beredning/ behandling

-Förvaltningschefens tjänsteskrivelse den 19 januari 2024.

-Bildningsstyrelsens arbetsutskott den 24 januari, § 3.

Bildningsstyrelsens beslut

-Bildningsstyrelsen godkänner den reviderade styrelseplanen 2024-2026.

—

§ 6 Återrapport tillsynsbesök Leka Lära

Dnr 2024-000020640

Sammanfattning

Karin Vestman, resultatenhetschef förskola går igenom tillsynsbesöket vid förskolan Leka Lära.

Den 22 november 2023 genomfördes ett tillsynsbesök vid förskolan Leka lära där bildningsstyrelsens arbetsutskott deltog samt chefer och rektor. Utöver dessa deltog även två kontaktpolitiker.

Ledning och personal gav en samstämmig bild av verksamhetens kvalitet och innehåll. Verksamheten gav intrycket av att leva upp till styrdokumentens intentioner, med ett påtagligt engagemang och kompetens.

Tillsynsprogrammet gav förutsättningar för uppföljning, kvalitetsdialog och utrymme för att ta upp frågor.

Tillsynen genomfördes utan anmärkning.

Bildningsstyrelsen tackar för rapporten.

—

§ 7 Återrapport upprättande av Jularboutställning

Dnr 2024-000021860

Sammanfattning

Eva Södergård rapporterar kring upprättandet av Jularboutställningen.

På bildningsstyrelsen den 7 juni 2023, § 82 ges kultur enheten i uppdrag att sätta upp Jularboutställningen i Avestaparkens foajé vid Rotrundan.

Vi är nu i ett läge där Hembygdsföreningen ska hämta montrar och saker. När man kommer upp så går det inte att ta sig fram till lokalen på grund av att det är för mycket snö. Man kommer därför att få avvakta till snön försvunnit innan man kan hämta.

Beredning/behandling

- Enhetschefens tjänsteskrivelse den 1 februari 2018.
- Bildningsstyrelsens arbetsutskott den 21 februari 2018, § 9.
- Bildningsstyrelsen den 8 mars 2018, § 23.
- Bildningsstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2018, § 28.
- Bildningsstyrelsen den 12 september 2018, § 81.
- Enhetschefens tjänsteskrivelse den 23 maj 2023.
- Bildningsstyrelsens arbetsutskott den 24 maj, § 4.
- Bildningsstyrelsen den 7 juni 2023, § 82.

Bildningsstyrelsen tackar för rapporten.

—

§ 8 Årsbokslut 2023 med verksamhetsberättelse

Dnr 2024-000006043

Sammanfattning

Sofie Wiklund, förvaltningsekonom går igenom ekonomisk årsrapport och verksamhetsberättelse.

Viktiga händelser i verksamheterna

Resultatenhet Förskola

Förskolan hade i december 2023 något fler inskrivna barn jämfört mot december 2022 (december 2022 var det 1041 inskrivna barn och december 2023 var det 1046 inskrivna barn).

Under året har en ny förskola med 7 avdelningar byggts upp vid området Rågen, vilket innebär att verksamheten har utökats med permanenta och anpassade avdelningar för förskoleverksamhet. I samband med detta har verksamheten avvecklat två singelförskolor och lämnat tillfälliga lokaler vid Lindhagen på Balders. Verksamheten på Åsgatan har flyttat till Blåkullen. Förskolan Törnrosa som varit en singel har flyttat in på förskolan Leka Lära, vilket innebär att all förskoleverksamhet i Skogsbo numera finns på samma ställe.

Under året har vi arbetat med marknadsföring av förskolläraryrket, då ambitionen varit att öka andelen förskollärare i förskolan. Läget tyder på en försiktig ökning, enligt statistik i Kolada.

Det finns tio dagbarnvårdare inom kommunal verksamhet och en dagbarnvårdare inom enskild verksamhet.

Vårdnadshavare som ansökt om barn/skolbarnomsorg på obekvämtid har delvis fått vänta på en plats, då lokal- och platsbrist förekommit. Skiftförskolan har 100 platser att tillgå för barn 1–12 år.

Resultatenhet Utbildning

Grundskolan

Resultaten i åk9 visade en nedgång avseende meritvärden medan gymnasiebehörigheten nästan lika högt som föregående år som var det bästa på många år. Fokus har legat på matematikutveckling och effektivare rutiner för frånvarohantering. Det har lett till en något lägre frånvaro HT23 jämfört med HT22. Huvuddelen av frånvaron är anmäld frånvaro. Endast en mycket liten

§ 8 (forts)

del är ogiltig. Andelen elever med mycket hög frånvaro ligger emellertid kvar på höga nivåer och är även fortsättningsvis ett prioriterat område.

På några av kommunens lågstadieskolor har tvålärareskap införts i enlighet med politiska beslut under våren 2023. Det gäller i Skogsbo skola, Markusskolan och Krylbo skola. Rekryteringen har i huvudsak gått bra och 2024 börjar med nästan uteslutande behöriga lärare i de klasser som omfattas av tvålärareskapet.

Gymnasieskolan

Karlfeldtgymnasiet har en fortsatt god elevtillströmning. HT23 finns 900 elever på skolan vilket ligger nära ett maximalt intag. Särskilt flera av skolans yrkesprogram är jämförelsevis mycket väl uppfyllda. HT23 gjordes det första intaget till Estetprogrammet inriktning Bild, som skolan erbjuder för första gången på några år. Det finns för närvarande inte några ambitioner att växa mer i någon substantiell mening.

Resultatmässigt skiljer sig inte årets avgångsklass i någon väsentlig grad från tidigare år. Matematiken har även på gymnasieskolan identifierats som ett särskilt utsatt ämne. Där har ett gemensamt arbete mellan gymnasieskolan och kommunens högstadieskolor inletts.

I början av VT23 flyttade Industritekniska programmet in i nya lokaler i Koppardalen vilket har varit ett lyft för den för samhället lokalt och regionalt viktiga utbildningen.

De första stegen mot att utbildningar ska planeras och dimensioneras tillsammans med andra kommuner i samverkansområden har tagits.

Vuxenutbildning/integration

De upphandlade utbildningarna har även i år genomförts av Astar.

Vuxenutbildningar därutöver har påbörjat en samverkan med Karlfeldtgymnasiet så att det under HT23 finns vuxenstuderande på IN- och FT-programmen.

Resultatenhet Fritid Kultur Måltider

Fritid

Ett nytt bidrags- och bokningssystem har tagits fram tillsammans med kultur där det under våren har hållits ett flertal föreningsmöten. Intresset har varit stort och totalt har ett hundratal föreningar tagit del av informationen. Ett stort arbete har gjorts med att skriva om alla avtal med föreningar som sköter våra fritidsanläggningar.

§ 8 (forts)

En inventering av standarden på Avesta kommuns idrottsanläggningar har utförts av konsultföretaget AFRY. En underhållsplan som sträcker sig över de kommande tio åren har tagits fram.

Ungdomsverksamheten upplever en allt hårdare och mer utmanande attityd hos vissa ungdomar, samtidigt som besöksantalet ökar på våra fritidsgårdar. Det gör att arbetsmiljön hos våra fritidsledare upplevs mer stressig och i vissa fall otrygg.

Fritidsbanken har deltagit vid skolans friluftsdagar med både skridskor och skidor. Under loven har det anordnats massor av aktiviteter, både i egen regi och i samverkan med föreningslivet.

Med ekonomiskt stöd från kommunstyrelsen har vi även i år anordnat ”Bästa sommaren ever” där barn erbjuds avgiftsfria aktiviteter under sommarlovet. Sportparkens PEP-dag som anordnades i september lockade många föreningar och besökare till sportparksområdet, totalt visade 20 föreningar upp sin fina verksamhet.

Under året har simhallarna startat upp ”Heta tisdagar”. Med dämpad belysning och lugn musik erbjuds våra kunder en lugn kväll med bad och bastusittning. Även badhuset i Horndal erbjuder besökarna SPA-kvällar med avguss. Vi kan glädjande konstatera att vi har haft besöksrekord på Metropoolen under sommarmånaderna, totalt har badet haft ca 20 000 besökare under juni, juli och augusti.

Kultur

AvestaCon genomfördes den 17–18 oktober med rekordmånga besökare, totalt ca 1050.

Servicecenter flyttade till sin nya lokal i tredje kvartalet och omflyttningen i Avestas bibliotek är i stort sett klar. Flytten har inneburit lite bättre och större personallokaler men framför att större utrymme i det offentliga rummet. Med stöd av pengar från Kulturrådet har ungdomshörnan i Avesta fått en uppfräschning och Horndals bibliotek nya möbler till sin barn- och ungdomsavdelning.

Implementeringen av Dalabiblioteken slutfördes i juni, dvs samarbetet mellan alla 15 dalakommuners bibliotek som innebär ett gemensamt katalogsystem, gemensam hemsida, gemensamma digitala tjänster som e-böcker, söktjänster mm.

Kulturskolan har idag en breddad verksamhet. Musik och sång är den största delen men denna är nu även utvidgad med digital musikproduktion. Teaterkurserna på Bergslagsteatern är mycket populära och har haft ca 55 elever

§ 8 (forts)

under vårterminen, dvs fulla kurser. Här liksom på vissa musikinstrument är det kö för att komma in. Totalt hade kulturskolan 2023 ca 360 unika elever per termin, men ca 450 deltagare i verksamheterna respektive termin (dvs flera elever går på mer än en kurs).

Avesta Art 2023, *Spår av tid, spår av liv*, öppnades den 13 maj och pågick till den 17 september. Nytt för i år var att Verket och Avesta Art hade en residenskonstnär, Love Antell.

Kreativt lärande hade extra mycket skolgrupper i slutet av vårterminen liksom under augusti/september då det var många skolbesök till Avesta Art. Dessa kom både från vår kommun och från andra kommuner i främst Dalarna. Höstens stora evenemang var Tomtemarknaden med som vanligt många besökare. Totalt har Verket haft lite drygt 20 000 besökare under året.

Måltid

Den nya förskolan vid området Rågen öppnade i augusti. Till köket anställdes två kockar som kan tillaga upp till 200 portioner.

Skogsgläntans kök fick under våren en preliminär tidplan från Gamla byn för upphandling och ombyggnation. Förhoppningarna var att en ombyggnation skulle ske i oktober 2023. Tyvärr så blev upphandlingen överklagad i förvaltningsrätten. Svar kom i december från förvaltningsrätten att överklagningen ogillas. Nytt avtal ska skrivas och förhoppningsvis kan ombyggnaden starta i januari eller februari 2024.

Under hösten har vi startat upp ett samarbete med Skafferi Dalarna. Syftet med projektet är att erbjuda mat i en utvald skola, Johan Olovskolan som är baserad på säsongsbaserade lokalproducerade råvaror. Tidsperioden sträcker sig mellan 2023-10-01 -25-02-28. De lokala Råvarorna kommer att beställas av, och levereras av, Skafferi Dalarna. Syftet med projektet är att stärka de lokala matproducenterna och på så sätt på sikt öka självförsörjningsgraden i Dalarna och närområdet och att trygga tillgången av lokala livsmedel vid eventuella kriser. De lokala Råvarorna från närliggande matproducenter kommer att levereras av Skafferi Dalarna. Hittills är vi mycket nöjda med kvalitén på råvarorna. En utvärdering kommer att ske av projektet.

Ekonomi

Den höga inflationen som varit under året har påverkat våra verksamheter inom bildning. Det gäller framför allt ökade el-, material- och livsmedelspriser. De höga elpriserna i vintras är något som haft stor påverkar på våra verksamheter. På grund av detta blev budskapet till verksamheterna att se över sin

§ 8 (forts)

elförbrukning och hur man kunde minska den. Jämfört med 2022 så har vi under 2023 minskat vår elförbrukning med nästan 200 000 kWh. Styrelsen har under året drabbats av ytterligare minskningar av riktade statsbidrag. Under hösten kunde vi konstatera att de interkommunala intäkterna blev lägre än vad som budgeterat vilket också påverkar resultatet negativt.

Semesterlöneskulden totalt för hela styrelsen har ökat från december 2022 till december 2023 med 1 495 tkr, vilket påverkar resultatet negativt.

Bildningsstyrelsen har tilldelats 5 000 tkr i tillfälliga medel för 2023. Det skulle i första hand gå till arbetsskor/arbetskläder och till att förbättra förutsättningarna inför 2024. Vi kan konstatera att vi inte riktigt kom upp i hela summan men inköpen har fördelats enligt nedan:

Förskolan	715 tkr
Utbildning	1 433 tkr
Grundskolan	762 tkr
Gymnasiet	671 tkr
Fritid Kultur Måltider	2 127 tkr
Fritid	241 tkr
Kultur	354 tkr
Måltider	1 532 tkr
Totalt	4 275 tkr

Bildningsstyrelsens resultat för 2023 blir **-8 846 tkr** varav:

Bildning – övergripande	10 334 tkr
Förskola	42 tkr
Utbildning	-20 216 tkr
Fritid Kultur Måltider	994 tkr

Bildning – övergripande har ett resultat för 2023 på **10 334 tkr**. Bufferten tillsammans med det generella statsbidraget till kommuner med ett högt flyktingmottagande genererar ett överskott på 5 334 tkr. 5 000 tkr för de tillfälliga medlen har lagts som en ramhöjning övergripande och genererar därför ett överskott här.

Förskolans resultat 2023 blir **42 tkr**. Fakturerade barnomsorgsavgifter har påverkat positivt, då intäkterna är totalt 2 300 tkr över budget. Förskolan har under året haft en del kostnadsökningar, främst i form av personalförstärkningar till barn med särskilda behov samt på skiftförskolan där man under sommaren haft höga vikariekostnader som varit svåra att planera för. Vi behövde även stanna kvar på förskolan vid gamla Balders en månad extra. Men en effektiv personal- och vikarieplanering i övrigt har bidragit till att

§ 8 (forts)

påverka resultatet positivt. Andra faktorer som påverkat resultatet positivt men som det inte varit planerat för är sjukskriven ledningspersonal, en vakant rektorstjänst under ett par månader samt att alla pool-tjänster inte tillsattes från start.

Resultatenheten **Utbildning** gör ett resultat för 2023 på **-20 216 tkr.**

Grundskolans hamnar på ett underskott på -13 958 tkr. Grundskolan hade sedan ingången av 2023 inte en budget i balans, där den största anledningen till detta varit minskade statsbidrag inför 2023 på ca 7 000 tkr. Skolverket meddelade även under året en förändring av statsbidraget för Läxhjälp vilket innebar en minskad intäkt på ytterligare ca 1 500 tkr. Vi kan även konstatera en tappad interkommunalersättning på anpassad grundskola på ca 1 200 tkr. Andra kostnader som blivit dyrare än budgeterat är skolskjutsar på ca 1 300 tkr samt interkommunala kostnader på ca 1 400 tkr.

Gymnasiets resultat efter 2023 blir -6 763 tkr. Den totala interkommunala ersättningen, inklusive den för anpassad gymnasieskola, hamnar på ett underskott gentemot budget på ca 2 400 tkr. Den anpassade gymnasieskolan tar också emot åtta ytterligare elever vilket innebär ökade kostnader på ca 1 000 tkr. Andra orsaker som påverkar resultatet negativt är att de besparingar man planerat att genomföra inte har genomförts i den utsträckning eller inom den tidplan man först hade.

Vux/Integration har efter 2023 ett resultat på 505 tkr, vilket till största delen beror på att del av anställdas lön finansierats med projektmedel.

Resultatet 2023 för **Fritid, Kultur & Måltider** hamnar på **994 tkr.**

Fritids resultat blir -509 tkr. Metropoolens intäkter backade under året med ca 110 tkr mot budget. Dyra renoveringar och underhållsarbeten har också drabbat fritid negativt och så även de ökade elkostnaderna i början av 2023. Man har dock vidtagit åtgärder för att se över elförbrukningen på våra anläggningar. I september fick även vi ta del av elstödet vilket för fritids del innebar en intäkt på ca 900 tkr.

Resultatet för Kultur blir -421 tkr. Under de två första kvartalen kunde kostnaderna för förbrukningsmaterial hållas nere då vi fick extra medel under slutet av 2022. De materialinköp som sedan behövdes göras till ökade priser gjorde det svårt att hålla budget. Bussresorna som vi betalat inom ramen för Kulturgarantin har också ökat. Intäkterna på Verket har heller inte nått upp till budgeterad nivå. Även kultur fick ta del av elstödet i september och för deras del blev det en intäkt på ca 300 tkr.

Resultatet för Måltider blir 1 924 tkr. En effektiv personal- och vikarieplanering tillsammans med en sparsam och ekonomisk planering av inköpen, trots ökade livsmedelspriser, har möjliggjort det positiva resultatet för 2023.

§ 8 (forts)

Åtgärdsprogram, pågående och planerade

Åtgärd	Startar, när?	Klar, ange år & kvartal	Belopp, effekt 2023	Belopp, full effekt
Besparing inom Fritid	2023, Q2	2023, Q4	600	600
Besparing inom Kultur	2023, Q2	2024, Q2	450	750

Personalförändring

Tillsvidareanställda

I december 2023 fanns det 875,38 tillsvidaretjänster i Bildningsstyrelsen jämfört med samma period förra året då det fanns 860,39 tillsvidaretjänster. Vilket är en ökning med 14,99 tjänst.

Övertid

Perioden jan 2023-dec 2023 var antalet rapporterade övertidstimmar 2 252 jämfört med motsvarande period förra året då det var 2 142 timmar, vilket är en ökning med 110 timmar.

Sjuktal

I november 2023 var antal sjukdagar per månad och anställd 2,4 varav korttidssjukskrivningar 1,00 i jämförelse med föregående år då det i november 2022 var 2,0 sjukdagar varav korttidssjukskrivningar 0,89.

Timanställda

Perioden dec 2022-nov 2023 var antalet arbetade timmar för timanställda 88 529 jämfört med motsvarande period året före då det var 99 793, vilket är en minskning med 11 264 timmar.

Investeringar (belopp i tkr), budget minst 1 mkr

Investering: (Utfallet anges för hela investeringsperioden)	Ack utfall	Budget	Klar, när?
Fordons- och transportprogrammet inriktning personbilteknik, utrustning och inventarier	1 799	3 032	2023-12

Bildningsstyrelsens beslut

-Bildningsstyrelsen godkänner årsbokslut för 2023 med verksamhetsberättelser.

§ 9 Interkommunal ersättning gymnasiet

Dnr 2024-000016612

Sammanfattning

Förvaltningschef, Björn Hansson, går igenom ärendet

Förslag till interkommunal ersättning kommuner avseende gymnasie- & anpassad gymnasieskolan, Avesta kommun år 2024. Förslag bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2024.

Ärendet

Förslag prislista 2024 kommuner interkommunala ersättningar gymnasieprogram och anpassad gymnasieskola samt fristående gymnasieskolor Avesta kommun

Interkommunalt pris **kommuner** gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Program	Pris/termin 2024
Barn- & fritidsprogrammet - BF	59 021
Bygg- & anläggningsprogrammet exkl. anläggningsfordon - BA	65 548
El- & energiprogrammet - EE	78 723
Estetiska programmet exkl inriktning musik	73 416
Fordonsprogrammet FT - åk 1 ej grendelad	96 120
Fordonsprogrammet – FT inriktning fordon	86 508
Fordonsprogrammet transport – FT inriktning transport	105 731
Handels- & administrativa programmet - HA	52 930
Industritekniska programmet - IN	74 820
Ekonomprogrammet - EK	49 465
Naturvetarprogrammet - NA	64 564
Vård- & omsorgsprogrammet - VO	70 156
Restaurang & livsmedel - RL	87 280
Samhällsvetenskapsprogrammet - SA	57 717
Teknikprogrammet - TE	77 573
Anpassad gymnasieskola	221 703
Introduktionsprogrammet - IM	81 789

§ 9 (forts)

Bidragsbelopp 2024 till **fristående gymnasieskolor**

Program	Bidragsbelopp helår 2024
Barn- & fritidsprogrammet - BF	115 526
Bygg- & anläggningsprogrammet exkl. anläggningsfordon - BA	129 778
El- & energiprogrammet - EE	158 548
Estetiska programmet exkl inriktning musik	146 959
Fordonsprogrammet – FT inriktning personbil	177 176
Fordonsprogrammet – FT inriktning transport	216 548
Handels- & administrativa programmet - HA	102 226
Industritekniska programmet - IN	149 938
Ekonomprogrammet - EK	94 569
Naturvetarprogrammet - NA	127 630
Vård- & omsorgsprogrammet - VO	139 742
Restaurang & livsmedel - RL	177 232
Samhällsvetenskapsprogrammet - SA	112 679
Teknikprogrammet - TE	156 037
Introduktionsprogrammet - IM	163 578
Anpassad gymnasieskola	470 650

Arbetsutskottets förslag

- Bildningsstyrelsen godkänner förslaget och IKE för anpassad gymnasieskola.
- Bildningsstyrelsen godkänner förslaget om IKE för gymnasiet.

Bildningsstyrelsens beslut

- Bildningsstyrelsen godkänner förslaget och IKE för anpassad gymnasieskola.
- Bildningsstyrelsen godkänner förslaget om IKE för gymnasiet.

§ 10 Beslut om elevpeng 2024

Dnr 2024-000022040

Sammanfattning

Förvaltningsekonom, Sofie Wiklund, går igenom ärendet. Beräknat utifrån grundskolans budget 2024 har förvaltningen beräknat ny elevpeng för elever i förskoleklass, åk 1–6, åk 7–9 samt fritids.

Beslut om bidragsbelopp till fristående verksamhet bygger på samma fördelningsprincip som det motsvarande verksamhetsområdet för kommunal grundskola och är gällande från och med den 1 januari 2024.

Grundbeloppet avser ersättning för:

- Undervisning
- Lärverktyg
- Elevhälsa
- Måltider
- Lokalkostnader
- Administration, schablon om 3% på summerat grundbelopp
- Momskompensation om 6%

Ersättningsnivå för år 2024

	Förskoleklass	ÅK 1–6	ÅK 7–9	Fritids
Undervisning	39 507	50 253	53 405	27 815
Lärverktyg	477	1 865	2 983	112
Utbetalas till kommunal regi	39 984	52 117	56 388	27 927
Elevhälsa	0	4 153	6 261	0
Måltider	7 145	7 145	7 145	2 571
Lokalkostnader	12 125	23 923	23 923	5 451
Administration 3%	1 778	2 620	2 812	1 078
Utbetalas till annan kommun	61 031	89 959	96 529	37 028
Mervärdesskatt 6%	3 662	5 398	5 792	2 222
Utbetalas till fristående verksamhet	64 693	95 357	102 321	39 250



§ 10 (forts)

Arbetsutskottets förslag

- Bildningsstyrelsen godkänner elevpengen från 1 januari 2024.

Bildningsstyrelsens beslut

- Bildningsstyrelsen godkänner elevpengen från 1 januari 2024.

—

§ 11 Beslut om bidragsbelopp Svenska kyrkan Avesta Grytnäs pastorat 2024

Dnr 2024-000023040

Sammanfattning

Förvaltningsekonom, Sofie Wiklund, går igenom ärendet. Beräknat utifrån grundskolans budget 2024 har förvaltningen beräknat nytt bidragsbelopp för elever i förskoleklass, åk 1–6, åk 7–9 samt fritids.

Bidragsbeloppet till fristående verksamheter bygger på samma fördelningsprincip som det motsvarande verksamhetsområdet för kommunal grundskola och är gällande från och med den 1 januari 2024.

Grundbeloppet avser ersättning för:

- Undervisning
- Lärverktyg
- Elevhälsa
- Måltider
- Lokalkostnader
- Administration, schablon om 3% på summerat grundbelopp
- Momskompensation om 6%

Tilläggsbelopp

Utöver grundbeloppet är det möjligt att ansöka om tilläggsbelopp för elever som har extraordinära stödbehov. Detta söka i förekommande fall hos ansvarig handläggare enligt särskild ordning.

Ersättningsnivå för år 2024

	Förskoleklass	ÅK 1–6	ÅK 7–9	Fritids
Undervisning	39 507	50 253	53 405	27 815
Lärverktyg	477	1 865	2 983	112
Utbetalas till kommunal regi	39 984	52 117	56 388	27 927
Elevhälsa	0	4 153	6 261	0
Måltider	7 145	7 145	7 145	2 571
Lokalkostnader	12 125	23 923	23 923	5 451
Administration 3%	1 778	2 620	2 812	1 078
Utbetalas till annan kommun	61 031	89 959	96 529	37 028
Mervärdesskatt 6%	3 662	5 398	5 792	2 222
Utbetalas till fristående verksamhet	64 693	95 357	102 321	39 250

§ 11 (forts)

Överklagan

Beslut om bidrag kan överklagas enligt 28 kap. 5§ skollagen, till allmän förvaltningsdomstol. I skrivelsen anges vilket beslut som ska överklagas och den ändring i beslutet som begärs och skrivs till Förvaltningsrätten i Falun. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Bildningsförvaltningen i Avesta Kommun. Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Förslag till beslut

- Bildningsstyrelsen godkänner bidragsbeloppet per elev till Svenska Kyrkan Avesta Grytnäs pastorat från 1 januari 2024.

Bildningsstyrelsens beslut

- Bildningsstyrelsen godkänner bidragsbeloppet per elev till Svenska Kyrkan Avesta Grytnäs pastorat från 1 januari 2024.

—

§ 12 Beslut om barnpeng samt ersättningsnivå till fristående förskola 2024

Dnr 2024-000024040

Sammanfattning

Förvaltningsekonom, Sofie Wiklund, går igenom ärendet. Barnpeng samt ersättningsnivå till fristående förskola revideras inför varje nytt budgetår och baseras på nästkommande årsbudget.

Med grund i likabehandlingsprincipen baseras ersättningsnivån till fristående förskola på den fördelning av resurser som görs till den kommunala verksamheten för förskola. Det innebär en likvärdig och rättvis fördelning av resurser.

Grundbelopp

Grundbeloppet avser ersättning för:

- Omsorg och pedagogisk verksamhet
- Pedagogiskt material och utrustning
- Måltider
- Lokalkostnader
- Administration, schablon om 3% på summerat grundbelopp
- Momskompensation om 6%

Tilläggsbelopp

Utöver grundbeloppet är det möjligt att ansöka om tilläggsbelopp för barn som har extraordinära stödbehov. Detta söks i förekommande fall hos ansvarig handläggare enligt särskild ordning.

Ersättningsnivå för år 2024

	Barn 1-2 år	Barn 3-5 år
Omsorg och pedagogisk verksamhet	131 136	80 182
Pedagogiskt material och utrustning	1 298	788
Måltider	9 814	9 814
Lokalkostnader	27 978	27 978
Utbetalas till kommunal regi	131 136	80 182
Administration 3%	5 107	3 563
Utbetalas till annan kommun	175 333	122 325
Momskompensation 6%	10 520	7 340
Utbetalas till fristående verksamhet	185 853	129 665

§ 12 (forts)

Utbetalning av bidrag

De fristående verksamheterna ersätts med 1/12 del av grundbeloppet för sin verksamhet för aktuellt barnantal enligt inrapporterade uppgifter per den 15:e varje månad. De fristående verksamheterna ansvarar för att inrapportera korrekta uppgifter till kommunens handläggare för att säkerställa att rätt bidrag betalas ut i tid.

Utbetalningar av bidrag görs per den 27:e varje månad.

Överklagan

Beslut om bidrag kan överklagas enligt 28 kap. 5§ skollagen, till allmän förvaltningsdomstol. I skrivelsen anges vilket beslut som ska överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun. Skrivelsen ska dock skickas till Bildningsförvaltningen i Avesta Kommun Kungsgatan 32 774 82 Avesta. Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då beslutet tilldelades.

Förslag till beslut

- Bildningsstyrelsen godkänner barnpengen från 1 januari 2024.
- Bildningsstyrelsen godkänner bidragsbeloppet per barn till fristående förskola från 1 januari 2024.

Bildningsstyrelsens beslut

- Bildningsstyrelsen godkänner barnpengen från 1 januari 2024.
- Bildningsstyrelsen godkänner bidragsbeloppet per barn till fristående förskola från 1 januari 2024.

§ 13 Beslut om ersättningsnivå fristående pedagogisk omsorg 2024

Dnr 2024-000025040

Sammanfattning

Sofie Wiklund, förvaltningsekonom, går igenom ärendet.

Ersättningsnivån till fristående pedagogisk omsorg revideras inför varje nytt budgetår och baseras på nästkommande årsbudget.

Med grund i likabehandlingsprincipen baseras ersättningsnivån till enskild pedagogisk omsorg på den fördelning av resurser som görs till den kommunala verksamheten för pedagogisk omsorg. Det innebär en likvärdig och rättvis fördelning av resurser.

Grundbelopp

Grundbeloppet avser ersättning för:

- Omsorg och pedagogisk verksamhet (inklusive kostnader för ledningsfunktion & specialpedagog)
- Pedagogiskt material och utrustning
- Omkostnadsersättning
- Administration, schablon om 1% på summerat grundbelopp
- Momskompensation om 6%

Tilläggsbelopp

Utöver grundbeloppet är det möjligt att ansöka om tilläggsbelopp för barn som har extraordinära stödbehov. Detta söks i förekommande fall hos ansvarig handläggare enligt särskild ordning.

Utbetalning av bidrag

De fristående verksamheterna ersätts med 1/12 del av grundbeloppet för sin verksamhet för aktuellt barnantal enligt inrapporterade uppgifter per den 15:e varje månad. Enheterna ansvarar för att, i god tid före den 15:e varje månad, inrapportera korrekta uppgifter till kommunens handläggare för att säkerställa att rätt bidrag betalas ut i tid.

Utbetalningar av bidrag görs per den 27:e varje månad.

§ 13 (forts)

Ersättningsnivå för år 2024

Omsorg och pedagogisk verksamhet	78 251
Pedagogisk material och utrustning	338
Omkostnadsersättning	15 840
Summering grundbelopp	94 430
Administration 1 %	944
Momskompensation 6%	5 722
Utbetalas till fristående verksamhet	101 096

Observera att ovanstående är ett maxbelopp då omkostnadsersättningen är en rörlig ersättning som baseras på barnets närvarotid. Omkostnadsersättning utgår högst med 72 kronor per barn för hel dag (8 timmar) eller nio kronor per barn och timme.

Omkostnadsersättningen ska täcka kostnader för mathållning, slitage av möbler & övrig inredning, förbrukningsartiklar som disk-, tvätt-, skurmedel, toalett- och hushållspapper, tvål, el och vatten.

Ingen omkostnadsersättning utgår under juli månad.

Överklagan

Beslut om bidrag kan överklagas enligt 28 kap. 5§ skollagen, till allmän förvaltningsdomstol. I skrivelsen anges vilket beslut som ska överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun. Skrivelsen ska dock skickas till Bildningsförvaltningen i Avesta Kommun Kungsgatan 32 774 82 Avesta. Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då beslutet tilldelades.

Förslag till beslut

- Bildningsstyrelsen godkänner bidragsbeloppet per barn till fristående pedagogisk omsorg från 1 januari 2024.

Bildningsstyrelsens beslut

- Bildningsstyrelsen godkänner bidragsbeloppet per barn till fristående pedagogisk omsorg från 1 januari 2024.

§ 14 Beslut om ersättningsnivå familjedaghem Åsa Nordin 2024

Dnr 2024-000026040

Sammanfattning

Sofie Wiklund, förvaltningsekonom, går igenom ärendet.

Ersättningsnivån till fristående pedagogisk omsorg revideras inför varje nytt budgetår och baseras på nästkommande årsbudget.

Beslutet om ersättning bygger på samma fördelningsprincip som det motsvarande verksamhetsområdet för kommunal Pedagogisk omsorg och är gällande från och med den 1 januari 2024.

För Familjedaghemmet Åsa Nordin innebär beslutet om ny ersättning att ett grundbelopp per barn betalas ut månadsvis. Utbetalning sker den 27:e varje månad.

- Grundbeloppet avser ersättning för:
- Omsorg och pedagogisk verksamhet (inklusive kostnader för ledningsfunktion & specialpedagog)
- Pedagogiskt material och utrustning
- Omkostnadsersättning
- Administration, schablon om 1% på summerat grundbelopp
- Momskompensation om 6%

Ersättningsnivå för år 2024

Omsorg och pedagogisk verksamhet	78 251
Pedagogisk material och utrustning	338
Omkostnadsersättning	15 840
Summering grundbelopp	94 430
Administration 1 %	944
Momskompensation 6%	5 722
Utbetalas till fristående verksamhet	101 096

Observera att ovanstående är ett maxbelopp då omkostnadsersättningen är en rörlig ersättning som baseras på barnets närvarotid. Omkostnadsersättning utgår högst med 72 kronor per barn för hel dag (8 timmar) eller nio kronor per barn och timme.

Omkostnadsersättningen ska täcka kostnader för mathållning, slitage av möbler & övrig inredning, förbrukningsartiklar som disk-, tvätt-, skurmedel, toalett- och hushållspapper, tvål, el och vatten.

Ingen omkostnadsersättning utgår under juli månad.

För att få omkostnadsersättning utbetald krävs att familjedaghemmet månadsvis lämnar in barnens närvarotid. Dessa handlingar behöver vara kommunen tillhanda senast den 15:e varje månad och avse föregående månad.

Eventuellt tilläggsbelopp för barn som har behov av omfattande särskilt stöd kan sökas hos ansvarig handläggare i särskild ordning.

Beslut om bidrag kan överklagas enligt 28 kap. 5§ skollagen, till allmän förvaltningsdomstol. I skrivelsen anges vilket beslut som ska överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun. Skrivelsen ska dock skickas till Bildningsförvaltningen i Avesta Kommun Kungsgatan 32 774 82 Avesta. Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då beslutet tilldelades.

Förslag till beslut

- Bildningsstyrelsen godkänner bidragsbeloppet per barn till familjedaghemmet Åsa Nordin från 1 januari 2024.

Bildningsstyrelsens beslut

- Bildningsstyrelsen godkänner bidragsbeloppet per barn till familjedaghemmet Åsa Nordin från 1 januari 2024.



§ 15 Delegationsbeslut 2024

Dnr 2024-000001002

Sammanfattning

1. Nr 1 – 2 /2024 Rektor vux/integration
2. Nr 1 – 7 /2024 Rektor Markusskolan
3. Nr 23-25 /2023 Enhetschef fritid

Bildningsstyrelsen godkänner delegationsbesluten.

—

§ 16 Delgivningar 2024

Dnr 2024-000002600

Sammanfattning

1. Kommunstyrelsen 29 januari 2024, § 12.
2. Kommunstyrelsen 29 januari 2024, § 8.
3. Kommunstyrelsen 29 januari 2024, slutrapport Coronautredning.

Bildningsstyrelsen har tagit del av delgivningarna.

§ 17 Rapporter förtroendevalda 2024

Dnr 2024-000004600

Sammanfattning

David Larsson (SD) har varit på programråd/workshop där syftet är att stärka upp samarbetet och rutinerna i industrin. Vi har en bra satsning här i kommunen på dessa program just nu.

Feedback från Teknikcollege är att man vill ha ut fler till högskolan och i programrådet vill man ha ut fler elever i yrkesliv.

De små industrierna är mer än nöjda med den utbildning vi har medan de stora bolagen gärna tar högskolekompetens.

Det kom upp åsikter om att det var hög ljudnivå i lokalerna. Det framkom även att matematik, svenska och engelska är ämnen som är svåra för eleverna.

Göran Edström (S) rapporterar att han varit till badhuset och fick information om att dörren till ångbastun gått sönder. Eva Södergård, resultatenhetschef fritid kultur måltider, svarar att man stängde badhuset den dagen för sanering av lokal och att Gamla Byn blev kontaktad direkt för att laga dörren.

—

§ 18 Budget

Dnr 2022-000270600

Sammanfattning

Maria Andersson (S) informerar om att det fortsatt kommer att arbetas med budget 2024 i budgetgruppen.

Sofie Wiklund, förvaltningsekonom går igenom vilka budgetposter som låg 2023 och hur det ser ut 2024.

Björn Hansson, förvaltningschef går igenom de utredningar som är kvar.

- Utredning städkostnader
- Utredda effekterna av vad en försäljning av Avesta motorstadion skulle innebära.
- Utredda flytt av Qlturhuset.
- Utredning kring vux organisation.
- Enhetschef fritid fick i uppdrag att träffa föreningarna för att presentera kostnadsläget för uppvärmning av konstgräs och återkomma till styrelsen. Eva Södergård redogör för sponsring som gör att det inte kommer innebära någon extra kostnad för fritid.
- Utredda hur underhållsskulden påverkar bildningsförvaltningen och möjligheter att hyra ut Bergslagsteatern externt.

Björn Hansson, informerar om att hans buffert kommer att läsas till grundskolan, dock kommer avetableringskostnad för modulerna vid Leka lära tas först.

Han ser också över, naturliga avgångar och pensionsavgångar samt avvaktar återanställningar.

Björn informerar även att re-cheferna har fått i uppdrag att se över om det går att minska sina kostnader.

—



§ 19 Övrigt

Dnr 2024-000005 600

Sammanfattning

Anna Kastberg, nämndsekreterare, informerar om ett fel i protokollet den 8 november 2023, § 148. I texten har Sara Persson (C) fått en felaktig partibeteckning till (S).

—