

**Plats och tid**

Fridolin, ingång Biblioteket, onsdagen den 9 oktober 2024 kl 13:15-16:00

Beslutande

Mikael Westberg (S), Ordförande
Anton Sundin (S) ers för Maria Andersson (S), Vice ordförande
Ahmad Almotlak (S)
Åsa Lövgren (S)
Johan Lundin (S)
Matilda Dellen (S)
Pernilla Eklund (C)
Sara Persson (C)
Johannes Kotschy (M)
Åsa-Lena Vestling (KD) ers för Gabriella Persdahl (M), G Edström (S), första 10 min
Katarina Andersson (M)
Ann-Christine Perers (M)
David Larsson (SD)
Tomi Sandvik (SD)
Jeanette Klinga (SD) ers för Jessica Hallerström (SD)

Övriga närvarande

Björn Hansson, förvaltningschef
Anna Kastberg, nämndsekreterare
Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning
Christine Jirving, resultatenhetschef fritid kultur måltider
Karin Vestman, resultatenhetschef förskola

Justerare

Ann-Christine Perers (M) med Tomi Sandvik (SD) som ersättare

Justerings plats och tid

Förvaltningskansliet, Anna Kastberg, måndag 14 oktober kl 12:00

Underskrifter

Sekreterare _____ **Paragrafer** §§ 110-123

Ordförande _____

Justerare _____

ANSLAG**Sammanträde**

Bildningsstyrelsen

Datum

2024-10-09

Anslag sätts upp

2024-10-14

Anslag tas ner

2024-11-05

Protokollets förvaring

Anna Kastberg

ÄRENDELISTA

§ 110	Rapporter verksamheten 2024	3
§ 111	Återrapport tillsyn Skogsbo skola från 17 januari 2024	4
§ 112	Ekonomirapport 2024	5
§ 113	Budgetflyttar inför 2025	9
§ 114	Öppethållande på söndagar Metropoolen	10
§ 115	Planering och dimensionering gymnasieskolan	11
§ 116	Utredning fler permanenta förskoleplatser i Karlbo	12
§ 117	Yttrande - Lisa Ivarbackes m fl medborgarförslag om att säkerställa att det långsiktigt finns förskoleplatser i Karlbo	14
§ 118	Yttrande - Kenth Lindströms medborgarförslag om sommarkollo för äldre och för barn	15
§ 119	Rapporter förtroendevalda 2024	16
§ 120	Delgivningar 2024	17
§ 121	Delegationsbeslut 2024	18
§ 122	Budget	19
§ 123	Övrigt	20



§ 110 Rapporter verksamheten 2024

Dnr 2024-000003600

Sammanfattning

Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning, går igenom preliminära siffror på antal klasser från F-klass till åk 9 inför skolvalet 2025.

Bildningsstyrelsen tackar för rapporten.

—

§ 111 Återrapport tillsyn Skogsbo skola från 17 januari 2024

Dnr 2024-000254611

Sammanfattning

Sara Eriksson, rektor Skogsbo skola, återrapporterar från tillsynsbesöket som var i Skogsbo skola den 17 januari 2024.

Bildningsstyrelsens förslag till skolledningen efter tillsynen var att rektor, Sara Eriksson skulle bjudas in till styrelsen och redovisa hur utvecklingen med överlämning och ledningsorganisationen fortskrider.

Sara beskriver att man:

- Vid överlämning ska uppmärksamma elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
- Samarbete mellan pedagoger gällande undervisning ska ske. Vid överlämning och på skolan vid ämnesträffar.
- Förbereda elever inför övergångar. Vid 7 tillfällen undet VT då eleverna fick undervisning i sina nya klasser genomfördes. Man får träffa sin blivande lärare i sina nya lokaler.

Rektor går även igenom behov av förändrad ledningsorganisation och vilka förutsättningar som behövs samt nulägesrapport.

Bildningsstyrelsen godkänner återrapporten.

§ 112 Ekonomirapport 2024

Dnr 2024-000006043

Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ärendet.

Viktiga händelser – verksamhet och påverkan från omvärld

Både inflationen och elpriserna har under en tid nu varit på en lägre nivå och vi hoppas att det fortsätter nedåt. Vi har ett tufft läge där vi i år klev in i 2024 med en budget som inte är i balans. Vi behöver fortsätta jobba med att ta fram åtgärder som gör att vi på sikt får en budget i balans. Utifrån direktiv från ekonomichefen så hanterar vi från och med i år semesterlöneskulden på ett relativt nytt sätt. Det innebär att kostnaderna för semesterlöneskulden kommer att fortsätta öka varje månad fram till efter sommaren då majoriteten av personalen haft sin semester, vilket vi ser effekten av nu för september.

Bildningsstyrelsen har efter september ett resultat enligt nedan:

	Resultat inkl. semesterlöneskuld	Resultat exkl. semesterlöneskuld
Bildning – övergripande	26 tkr	40 tkr
Förskola	369 tkr	1 162 tkr
Utbildning	-3 361 tkr	-12 469 tkr
Fritid Kultur Måltider	-2 903 tkr	-3 080 tkr
Totalt	-5 869 tkr	-14 347 tkr

Nedan kommer vi att presentera resultaten exkl. semesterlöneskulden för respektive verksamhet. Åtgärdsprogram, pågående och planerade

Åtgärder med ekonomiska- och verksamhetseffekter

Åtgärd	Startar, när?	Klar, ange år & kvartal	Belopp, effekt 2024	Belopp, full effekt
Fortsatt stängning söndagar Metropoolen	2024, Q1	2024, Q4	230	230
Minskade kulturbidrag	2024, Q1	2024, Q4	140	140
Omorganisation kulturadministration	2024, Q1	2025, Q1	180	360
Paus arbetsintegrerade elever	2024, Q2	2024, Q4	300	300
Minskning modersmål/studiehandledning	2024, Q2	2025, Q1	250	500
Minskning av antalet skolvårdar	2024, Q2	2025, Q1	250	500

§ 112 (forts)				
Omorganisation vux/integration	2024, Q2	2025, Q1	480	1 150

Ekonomi

Aktuellt läge

Bildning – övergripande har ett resultat efter september på **40 tkr**. Prognosen för Bildning övergripande är att inte behöva använda bufferten till några extra kostnader. Då kommer 2 700 tkr kompensera för det underskott som finns under RE utbildning. Övergripande kommer i så fall ha ett **överskott på 2 700 tkr** vid årets slut.

Förskolans resultat efter september är **-1 162 tkr**. Fakturerade barnomsorgsavgifter påverkar resultatet positivt. Under jan-september är utfallet av dessa intäkter ca 3 463 tkr över budget. Till hösten försvinner dock en stor barnkull till skolan vilket kommer påverka intäkterna. Avgiftskontrollen inbringar fortfarande en hel del intäkter, i år landar det ca 600 tkr över budget. Något som påverkar resultatet negativt är den interkommunala ersättning som vi betalar till fri förskolan. Våra höga lokalkostnader är en stor del till att ersättningen blir hög. Något som framkommit som en osäkerhetsfaktor till hösten är att det finns ett utökat resursbehov. Avetableringskostnaderna för modulerna vid Leka Lära är något som kommer att påverka resultatet negativt. Förskolan prognostiserar att ha **ett överskott på 500 tkr** vid årets slut.

Resultatenheten **Utbildning** gör ett resultat efter september på **-12 842 tkr**. Grundskolans resultat hamnar på -6 627 tkr. Grundskolan har från start inte en budget i balans. Tidigare minskningar av statsbidrag samt ökade kostnader för tex lokaler är en del av förklaringen. Precis som för förskolans del så behöver vi på grundskolan betala ut en högre ersättning till friskolan baserat på en ny elevpeng. Grundskolan har tagit emot och kommer till hösten ta emot ett ökat antal elever med olika resursbehov vilket medför extra kostnader. Grundskolan har också tagit emot elever från Hedemora kommun som ger vissa intäkter. Gymnasiets resultat efter september blir -6 201 tkr. Gymnasiet har inte heller en budget i balans vid ingången av 2024. Det är även så att intäkterna som hör till den interkommunala ersättningen inte når upp till det som är budgeterat för våren. Prognostiserat underskott ser ut att hamna på ca 4 800 tkr. Budgetanpassningar kommer att genomföras på både grundskolan och gymnasieskolan, vilket kommer att redogöras för under senare delen av 2024. Vux/Integration har efter september ett resultat på 432 tkr. Resultatenheten prognostiserar att ha **ett underskott på -15 700 tkr** vid årets slut.

§ 112 (forts)

Resultatet för **Fritid, Kultur & Måltider** efter september hamnar på **-3 080 tkr.**

Fritids resultat efter september blir -2 269 tkr. En förklaring är att vi inte kommit upp i budgeterad nivå vad gäller uthyrning av våra lokaler.

Resultatet för Kultur blir -1 652 tkr. En stor del av underskottet är kopplat till kulturgarantin. Det saknas även intäkter på Verket.

Resultatet för Måltider efter september är 841 tkr. En del av förklaringen till det positiva resultatet är att intäkterna för både extern och intern försäljning ligger högre än budgeterat för perioden jan-september samt att livsmedelsinköpen är lägre än budgeterat, vilket kommer sig av att man använt livsmedel från beredskapslagret. Inköp till lagret kommer att behövas göras. Renoveringen av köket vid Skogsgläntan har påbörjats och kommer innebära en del kostnadsökningar så som transportkostnader samt även kostnaden för matlådorna. Hur detta kommer att påverka resultatet på längre sikt får vi återkomma med.

Resultatenheten prognostiserar att ha **ett underskott på ca -1 500 tkr** vid årets slut.

Årsprognos

Att försöka prognostisera årets resultat är alltid en utmaning. Det är en stor och komplex förvaltning där det finns en del osäkerhetsfaktorer som vi behöver ta hänsyn till och det är svårt att veta hur det kommer påverka oss när året är slut. Vad vi vet är att vi inte har en budget i balans vilket gör att det kommer krävas att nya åtgärder tas fram. En av åtgärderna som redan är beslutad av bildningschefen är köpstopp för resten av 2024. För 2024 prognostiserar Bildningsstyrelsen ett underskott på **-14 000 tkr** vid årets slut.

Personal

Personalförändring

Tillsvidareanställda

I september 2024 fanns det 894,25 tillsvidarejänster i Bildningsstyrelsen jämfört med samma period förra året då det fanns 876,18 tillsvidarejänster. Vilket är en ökning med 18,7 tjänst.

Övertid

Perioden aug 2023-september 2024 var antalet rapporterade övertidstimmar 2 218 jämfört med motsvarande period förra året då det var 2 228 timmar, vilket är en minskning med 10 timmar

§ 112 (forts)

Sjuktal

I augusti 2024 var antal sjukdagar per månad och anställd 1,3 varav korttidssjukskrivningar 0,50 i jämförelse med föregående år då det i augusti 2023 var 1,4 sjukdagar varav korttidssjukskrivningar 0,53.

Timanställda

Perioden september 2023-juni 2024 var antalet arbetade timmar för timanställda 81 004 jämfört med motsvarande period året före då det var 96 500, vilket är en minskning med 15 496 timmar.

Investeringar (belopp i tkr), budget minst 1 mkr

Investering: (Utfallet anges för hela investeringsperioden)	Ack utfall	Budget	Klar, när?
Fritid – omklädningsmoduler Avestavallen	0	2 500	2024-12
Fritid – ny sarg Avesta ishall	0	2 250	2024-09
Fritid – ventilationsaggregat & ytskikt Avestavallen	0	2 861	2024-06

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse									
	Feb	Mar	Apr	Jul	Aug	Sep	Okt	Årsbudget	Prognos
Resultat	-519	-9306	-14362	-1075	241	-14347			
Prognos	-8300	-8300	-8300	-8300	-14000	-14000			

Bildningsstyrelsen tackar för rapporten.

—

§ 113 Budgetflyttar inför 2025

Dnr 2024-000371600

Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ärendet.

Inför varje budgetarbete behöver man titta på förutsättningarna inom förvaltningen och emellanåt behöver budget omfördelas. Vi står inför ett tufft ekonomiskt läge och har därför identifierat nedan behov av budgetflyttar inför 2025.

Generell ramökning till bildningsstyrelsen:

Till resultatenhet utbildning	5 250 tkr
-------------------------------	-----------

Omfördelning av budget mellan resultatenheter:

Från resultatenhet förskola	-5 800 tkr
Till resultatenhet utbildning	5 800 tkr

Arbetsutskottets förslag

- Bildningsstyrelsen godkänner budgetflyttarna inför 2025.

Bildningsstyrelsens beslut

- Bildningsstyrelsen godkänner budgetflyttarna inför 2025.

§ 114 Öppethållande på söndagar Metropoolen

Dnr 2024-000370822

Sammanfattning

Anna-Lena Pligg, enhetschef fritid, går igenom ärendet.

Metropoolen har sedan april 2023 varit stängt på söndagar av besparingsskäl. Under stängningstiden minskade antalet medarbetare då en vakans pga föräldraledighet inte tillsattes. Den person som tidigare varit föräldraledig är nu tillbaka i tjänst och därför finns det en möjlighet för Metropoolen att öppna upp badhuset även på söndagar. Genom att ha ett söndagsöppet badhus bidrar vi till ett mer aktivt och mer hälsosamt samhälle. Söndagsöppet bidrar också till större tillgänglighet, då många har svårt att få till träning och avkoppling i veckorna.

Ärende

Enligt uppgifter från Sala och Fagersta kommun har deras badhus fått begränsade öppettider. Vilket i sin tur innebär att det inte finns något badhus i Sala respektive Fagersta som har öppet söndagar. Härvid kan det vara en fördel om Metropoolen öppnar på söndagar från v.44, i syfte att erbjuda våra egna och grannkommunernas medborgare ett söndagsöppet badhus. Beräkningar påvisar att intäkterna från ett söndagsöppet badhus kommer att överstiga kostnaderna.

Förslag till beslut

- Metropoolen håller öppet på söndagar, ordinarie öppettider 08:00-17:00, fr.o.m. vid nästa schemabryt som infaller vecka 44.

Bildningsstyrelsens beslut

- Metropoolen håller öppet på söndagar, ordinarie öppettider 08:00-17:00, fr.o.m. vid nästa schemabryt som infaller vecka 44.

§ 115 Rapport - Planering och dimensionering gymnasieskolan

Dnr 2024-000343600

Sammanfattning

Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning rapporterar från mötet med Fagersta och Norbergs kommuners tjänstepersoner som ägde rum i Fagersta den 11 september 2024. Man diskuterade primärt samverkansområde för gymnasieskolan enligt ny lag.

Ett förslag till avtal är framtaget och bör vara klart senast till nästa arbetsutskott för att kunna tas på KF innan årets slut.

Då avtalet inte är klart än föreslås att ordförande på delegation tillsammans med arbetsutskottet kan ta beslut om att godkänna avtalet.

Bildningsstyrelsen

- Ordförande får delegation att besluta tillsammans med arbetsutskottet om att godkänna avtalet.

—

§ 116 Utredning fler permanenta förskoleplatser i Karlbo

Dnr 2024-000372640

Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom utredningen.

Förskolan Äventyret i Karlbo startades upp 2018 och år 2020 fick vi möjlighet att även hyra timmerhuset/lokalen på samma område, vilket vi gjorde då förskolan behövde fler barnomsorgsplatser utifrån aktuell efterfrågan av platser.

Våra förskolemoduler har inte varit permanenta lösningar, men de har fyllt ett behov av barnomsorgsplatser i kommunen. Under hösten 2023 såg vi tendenser på barnminskningar, dels genom färre födselar, dels utifrån en minskad efterfrågan. Detta kommunicerades och planer påbörjades för genomförande av eventuella anpassningar. Prognosmaterial från SCB och statistik gällande folkbokföringstal och antal födselar i kommunen har noggrant följts upp. Utredningen syftar till att ge bildningsstyrelsen ett beslutsunderlag, vad som blir det bästa för verksamheten och brukare. Beslutsunderlaget kommer bestå av fyra delar.

1. Kostnad för en ny förskolelokal vid förskolan Våga vilja
2. Kostnad för flytt av Allaktivitetsplan, om beslut blir att bygga en förskola i anslutning till Våga vilja.
3. Tillskapa en säker lämna- och hämtazon av barn
4. Barnunderlag kommande åren enligt SCB prognos

Bildningsstyrelsens beslut

- Godkänner utredningen.

Ordförande föreslår att vi tar beslut angående fler permanenta platser i Karlbo idag.

Johan Lundin (S) yrkar på att utifrån rådande omständigheter och utredningens resultat inte tillskapa fler permanenta förskoleplatser i Karlbo. Ordförande ställer sig bakom Johan Lundins förslag (S)

Pernilla Eklund (C) och Sara Persson (C) yrkar på att ställa sig bakom Johan Lundins (S) förslag. Johannes Kotschy (M) yrkar på att ställa sig bakom Johan Lundins förslag. David Larsson (SD) yrkar på att ställa sig bakom förslaget.



§ 116

Bildningsstyrelsens beslut

- Utifrån rådande omständigheter och utredningens resultat, inte tillskapa fler permanenta förskoleplatser i Karlbo.

—

§ 117 Yttrande - Lisa Ivarbackes m fl medborgarförslag om att säkerställa att det långsiktigt finns förskoleplatser i Karlbo

Dnr 2024-000291912

Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ärendet.

Lisa Ivarsbacke m fl har inkommit med medborgarförslag om att säkerställa att det långsiktigt finns förskoleplatser i Karlbo tätort.

Förvaltningen fick i uppdrag att utreda möjlighet till permanenta förskoleplatser i Karlbo. Utredningen är nu färdig och visar på minskat barnantal som bland annat beror på att det föds färre barn i Avesta kommun samtidigt som utflytten ökar från kommun.

Med hänvisning till utredningen föreslås att medborgarförslaget avstyrks.

Bildningsstyrelsens beslut

- Medborgarförslaget avstyrks.

—

§ 118 Yttrande - Kenth Lindströms medborgarförslag om sommarkollo för äldre och för barn

Dnr 2024-000355912

Sammanfattning

Anna-Lena Pligg, enhetschef fritid, går igenom ärendet.

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ärendet.

Kenth Lindström har inkommit med ett medborgarförslag om sommarkollo för äldre och för barn.

Yttrande

Fritids uppdrag är att erbjuda meningsfull fritidsverksamhet för alla barn i kommunen, oavsett bakgrund, intresse eller förmåga.

Genom ett brett utbud av aktiviteter, både inom idrott och kultur, arbetar vi för att ge varje barn möjligheter att delta i fritidsaktiviteter.

Varje sommar presenteras en mängd olika aktiviteter inom ramen för ”Bästa sommaren ever”.

Vi samverkar med kommunens föreningsliv och andra organisationer för att säkerställa ett så brett utbud av aktiviteter som möjligt.

De aktiviteter som vi redan erbjuder genom ”Bästa sommaren ever” har många likheter med förslagsställarens idé om sommarkollo och vi hoppas den verksamheten kan ses som ett värdefullt och tillgängligt alternativ till ett sommarkollo.

Förslag till beslut

- Anser medborgarförslaget besvarat.

Bildningsstyrelsens beslut

- Anser medborgarförslaget besvarat.

—



§ 119 Rapporten förtroendevalda 2024

Dnr 2024-000004600

Sammanfattning

Inga rapporter från förtroendevalda.



§ 120 Delgivningar 2024

Dnr 2024-000002600

Sammanfattning

1. Kommunfullmäktige 23 september 2024, § 78, Samverkansavtal Dalawux.
2. Kommunfullmäktige 23 september 2024, § 75, Utökad investeringsvolym 2024
3. Kommunfullmäktige 23 september 2024, § 70, Medborgarförslag om att höja portionspriset på kommunens kylda matlådor för att kunna anställa kockar med utbildning inom specialkost.

Bildningsstyrelsen har tagit del av handlingarna.

—



§ 121 Delegationsbeslut 2024

Dnr 2024-000001002

Sammanfattning

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Beslut nr 10/2024 | Sara Bergström, rektor förskola |
| 2. Beslut nr 14 – 23/ 2024 | Marie Hjelm, rektor vux integration |
| 3. Beslut nr 10 – 11/ 2024 | Alexandra Hållén, rektor förskola. |

Bildningsstyrelsen godkänner delegationsbesluten.

—

§ 122 Budget

Dnr 2022-000270600

Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom en sammanställning över inkomna förslag från mål och budgetdagarna. Björn läser upp de förslag som budgetgruppen kommit fram till.

Bildningsstyrelsen beslut

- Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda tillgången till förskoleplatser i Avesta kommun och återkomma till arbetsutskottet i november.
- Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda om samarbete mellan grund/gymn syv och vux syv kan ge någon besparing och återkomma till arbetsutskottet i november.
- Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda fritidsgårdarna, flytt av Qlturhuset. Går det att samverka på ett bättre sätt mellan fritidsgårdarna i Centrala Avesta och återkomma till arbetsutskottet i november.
- Resultatenhetschefen för utbildning får i uppdrag att utreda möjligheter till en effektivare organisation och lokalutnyttjande för anpassad skola och återkomma till arbetsutskottet i november.
- Resultatenhetschefen för förskola får i uppdrag att utreda ledningsfunktionerna när barnantalet minskar.
- Resultatenhetschefen för fritid kultur måltider får i uppdrag att utreda en ev försäljning av Sandvika Camping.
- Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda och om möjligt förändra rutinen vid beställningar av uppdrag till Teknisk service i förhållande till kostnaden.



§ 123 Övrigt

Dnr 2024-000005600

Sammanfattning

Ordförande informerar om att på grund av rådande omständigheter så har man flyttat fram invigningen av Leka Läras nya lokaler.

—