

**Plats och tid**

Fridolinsalen, onsdagen den 4 december 2024 kl 13:15-16:30

Beslutande

Mikael Westberg (S), Ordförande
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)
Katarina Andersson (M)
Ann-Christine Perers (M)
David Larsson (SD)
Tomi Sandvik (SD)
Anton Sundin (S) ers för Jessica Hallerström (SD)

Björn Hansson, förvaltningschef
Anna Kastberg, nämndsekreterare
Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning
Erica Erixon, elevhälsochef
Georgios Nielsen, rektor gymnasiet
Maria Vogel, lärare gymnasiet
Alexandra Brislund, fritid
Ing-Marie Pettersson Jensen, kulturchef

Justerare

Katarina Andersson (M) med David Larsson (SD) som ersättare

Justerings plats och tid

Förvaltningskansliet, Anna Kastberg, tisdag 10 december kl 11:00

Underskrifter**Sekreterare** _____ **Paragrafer** § 140-152**Ordförande** _____**Justerare** _____**ANSLAG****Sammanträde**

Bildningsstyrelsen

Datum

2024-12-04

Anslag sätts upp

2024-12-10

Anslag tas ner

2025-01-01

Protokollets förvaring

Anna Kastberg



ÄRENDELISTA

§ 140	Rapporter verksamheten 2024	3
§ 141	Biblioteksplan	4
§ 142	SFI - Ekonomisk jämförelse	6
§ 143	Ekonomirapport 2024	7
§ 144	Organisationsförändring skolintendenter	11
§ 145	Återrapport Karlbo skola	13
§ 146	Återrapport tillsynsbesök Krylbo skola	14
§ 147	Beslut om ersättning till förtroendevalda	15
§ 148	Delegationsbeslut 2024	16
§ 149	Delgivningar 2024	17
§ 150	Budget	18
§ 151	Rapporter förtroendevalda 2024	19
§ 152	Övrigt	20

§ 140 Rapporter verksamheten 2024

Dnr 2024-000003600

Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, rapporterar om systematiskt arbetsmiljöarbete. Cheferna har fått lämna in en sammanställning över ett årshjul. Årshjulet har man för att man ska ha koll över hela året. Sammanställningen visar vilka styrkor man har samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Georgios Nielsen, rektor Karlfeldtgymnasiet och Maria Vogel, lärare gymnasiet, rapporterar om Erasmus. Ett utbyte med andra länder som lärare och elever får åka på och utbyta erfarenheter.

Erica Erixon, rektor Centrala elevhälsan, rapporterar om skolsociala teamet. Ett samarbetsprojekt ihop med socialtjänsten tom 2026.

Lägesrapport

- 12 st aktiva ärenden (3 st på kö)
- 5 st pojkar och 7 st flickor
- Tagit emot ärenden med 25-100% frånvaro
- 3 st ärenden går över till vidmakthållandefas efter jul
- 2 st ärenden är i fasan att börja jobba in mot skolan
- 3 st är i lära känna fasan
- 4 st är igång med träffar men ännu inte på skolan

Framgångsfaktorer är att man fått tag på rätt personal med relationell kompetens. De har frihet att lägga upp arbetet såsom teamet önskar. Lokaler, samlokaliserade med fältare och SSPF. Man har goda samverkansaktörer.

(SSPF – Skola, Socialtjänst, Polis och Fältare)

Alexandra Brislund, fritid, rapporterar om föreningsbidragen. Hon går igenom en sammanställning över alla bidrag som delats ut och hur mycket varje förening har fått.

Bildningsstyrelsen tackar för rapporterna.

§ 141 Biblioteksplan

Dnr 2024-00041988

Sammanfattning

Ing-Marie Pettersson Jensen, enhetschef kultur och Henrik Lindström, utvecklingsledare grundskolan, Britta Vesterman verksamhetsledare, går igenom ärendet

En revidering av biblioteksplanen för Avesta kommun har tagits fram av bildningsförvaltningen, se bilaga 1. Detta har gjorts med utgångspunkt i bibliotekslagen som idag kräver att kommuner och landsting skall ha en aktuell biblioteksplan. Planen för Avesta omfattar både kommunens folkbibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen gäller 2025 – 2028.

Biblioteksplanen beskriver en strategisk utveckling av Avesta kommuns biblioteksverksamheter. Den är ett styrdokument som förankrar verksamheten på politisk nivå och tydliggör folk- och skolbibliotekens gemensamma uppdrag.

Biblioteksplanen utgår från Vision Avesta 2030 och Mål och budget 2024 - 2026, Framtidsplanen för Avesta bibliotek (2014), Program för landsbygdsutveckling (2018), Tillgänglighetsplanen (2020 - 2025) och Program för interkulturell integration (2021-2025).

Biblioteksplanen utgår även från Avesta biblioteks verksamhetsplan med särskilda satsningar årsvis och Kulturgarantin med bl.a. en biblioteksgaranti.

Biblioteksplanen har tagits fram av en arbetsgrupp på bildningsförvaltningen bestående av kulturchef, Ing-Marie Pettersson Jensen, verksamhetsledare Brita Westerman, utvecklingsledare Henrik Lindström samt gymnasiebibliotekarie Magnus Lindroth.

Bildningsstyrelsens arbetsutskotts förslag

- Godkänner biblioteksplan för 2025 – 2028.

Bildningsstyrelsens beslut

- Godkänner biblioteksplan för 2025 – 2028.



§ 142 SFI - Ekonomisk jämförelse

Dnr 2024-000421 615

Sammanfattning

Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning går igenom ärendet. Komvux i svenska för invandrare (SFI) är en central komponent i Sveriges integrationsstrategi, som syftar till att hjälpa nyanlända att lära sig svenska och integreras i samhället. Utredningen fokuserar på de ekonomiska konsekvenser som kan uppstå vid en övergång till kommunal SFI. Genom att analysera kostnadseffektivitet, resursfördelning och möjliga kvalitetsförbättringar, syftar vi till att ge en klar bild av de ekonomiska konsekvenserna av att återföra SFI till kommunal regi. Både kortsiktiga och långsiktiga aspekter av denna förändring redovisas som underlag till bildningsstyrelsen för beslut.

Möjliga konsekvenser vid SFI i egen kommunal regi

Konsekvenser att beakta vid SFI i egen kommunal regi är att även grundläggande kurs kan komma behövas bedrivas i egen kommunal regi då det är troligt att det blir för små volymer för att vara av intresse av extern utbildare att bedriva i Avesta. Även teoretiska gymnasiala kurser som erbjuds på plats i Avesta faller troligen under detta.

Man bör därför ta med i beräkning högre kostnader att bedriva grundläggande kurser samt teoretiska gymnasiala utbildningar så som svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska samt samhällskunskap i egen kommunal regi. De övriga ca 150 kurser som i dag erbjuds med start var femte vecka kan upphandlas och erbjudas på distans av extern utbildare, dock behöver kommunen då stödja upp detta med lokalt lärcentrum med tillgång till handledning på plats i Avesta vilken även det innebär personal och lokalkostnader.

Sammanfattning

Utifrån genomförda och redovisade kvalitetsanalyser är bedömningen att SFI i kommunal regi ej påverkar kvalitén. Kostnader för SFI i egen regi innebär högre kostnader. SFI i egen regi påverkar andra delar av kommunal vuxenutbildning som i dag är på entreprenad.

Bildningsstyrelsen tackar för rapport

§ 143 Ekonomirapport 2024

Dnr 2024-000006 043

Sammanfattning

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 november.

Bildningsstyrelsen har efter november ett resultat enligt nedan:

	Resultat inkl. semesterlöneskuld	Resultat exkl. semesterlöneskuld
Bildning – övergripande	-79 tkr	-49 tkr
Förskola	2 018 tkr	2 710 tkr
Utbildning	-14 267 tkr	-17 760 tkr
Fritid Kultur Måltider	-3 248 tkr	-3 302 tkr
Totalt	-15 576 tkr	-18 401 tkr

.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
Omorganisation vux/integration	2024, Q2	2025, Q1	480	1 150

§ 143 (forts)

Ekonomi

Aktuellt läge

Bildning – övergripande har ett resultat efter november på **-49 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 november är **2 710 tkr**. Fakturerade barnomsorgsavgifter påverkar resultatet positivt. Under jan-november är utfallet av dessa intäkter ca 2 537 tkr över budget. Till hösten försvann en stor barnkull till skolan vilket har påverkat intäkterna. Avgiftskontrollen inbringar fortfarande en hel del intäkter, i år landar det ca 400 tkr över budget. Anpassningar i verksamheten har gjorts med bl.a. indragning av vikarier och effektivisering av bemanningen. 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 utökad resursbehov. Förskolan prognostiserar att ha **ett överskott på 2 800 tkr** vid årets slut.

Resultatenheten **Utbildning** gör ett resultat efter november på **-17 760 tkr**. Grundskolans resultat hamnar på -8 289 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 ett ökat antal elever med olika resursbehov vilket medför extra kostnader. Grundskolan har också tagit emot elever från Hedemora kommun som ger vissa intäkter. Region Dalarna har beslutat att höja skolkortsavgiften med 150 kr/kort, vilket förvaltningen inte får kompensation och som medför ett underskott med 400 tkr.

Gymnasiets resultat efter november blir -9 827 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 året. Ett antal elever som inte har dykt upp/hoppat av har försämrat resultatet för IKE. Prognostiserat underskott ser ut att hamna på ca -8 500 tkr. Budgetanpassningar kommer att genomföras på både grundskolan och gymnasieskolan.

Vux/Integration har efter november ett resultat på 356 tkr.

Resultatenheten prognostiserar att ha **ett underskott på -17 400 tkr** vid årets slut.

Resultatet för **Fritid, Kultur & Måltider** efter november hamnar på **-3 302 tkr.**

§ 143 (forts)

Fritids resultat efter november blir -2 771 tkr. En förklaring är att vi inte kommit upp i budgeterad nivå vad gäller uthyrning av våra lokaler samt högre underhållskostnader för Älvpromenaden och högre kostnader för Avestavallens nya omklädningsrum.

Resultatet för Kultur blir -1 567 tkr. En stor del av underskottet är kopplat till kulturgarantin. Det saknas även intäkter på Verket.

Resultatet för Måltider efter november är 1 036 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-november 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 Skogsglantan är i sitt slutskede och har inneburit en del kostnadsökningar så som transportkostnader samt även kostnaden för matlådorna.

Resultatenheten prognostiserar att ha **ett underskott på -2 100 tkr** vid årets slut.

Årsprognos

Att försöka prognostisera årets resultat är alltid en utmaning. Det politiska beslutet om fria mensskydd belastar förvaltningens resultat med 800 tkr som fördelas på respektive resultatenhet. Dock ser vi att bildningschefens beslut om köpstopp har gett positiv effekt. 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. För 2024 prognostiserar Bildningsstyrelsen ett underskott på **-14 000 tkr** vid årets slut.

Personal

Personalförändring

Tillsvidareanställda

I november 2024 fanns det 895 tillsvidarejänster i Bildningsstyrelsen jämfört med samma period förra året då det fanns 872,38 tillsvidarejänster. Vilket är en ökning med 22,62 tjänst.

Övertid

Perioden november 2023-november 2024 var antalet rapporterade övertidstimmar 2 067 jämfört med motsvarande period förra året då det var 2 312 timmar, vilket är en minskning med 245 timmar.

§ 143 (forts)

Sjuktal

I oktober 2024 var antal sjukdagar per månad och anställd 2,1 varav korttidssjukskrivningar 0,93 i jämförelse med föregående år då det i oktober 2023 var 2,2 sjukdagar varav korttidssjukskrivningar 1,04.

Timanställda

Perioden oktober 2023-oktober 2024 var antalet arbetade timmar för timanställda 76 158 jämfört med motsvarande period året före då det var 90 498 tim, vilket är en minskning med 14 340 timmar.

Investeringar (belopp i tkr), budget minst 1 mkr

Investering: (Utfallet anges för <i>hela</i> 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	Nov	Prognos
Resultat	-519	-9306	<u>-14362</u>	-1075	241	<u>-14347</u>	<u>-16500</u>	<u>-18225</u>	
Prognos	-8300	-8300	-8300	-8300	<u>-14000</u>	<u>-14000</u>	<u>-14000</u>	<u>-14000</u>	

Bildningsstyrelsen tackar för rapporten.

§ 144 Organisationsförändring skolintendenter

Dnr 2024-000417600

Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ärendet.

Bildningsstyrelsens behov av att budgetanpassa sin verksamhet har påverkar organisationen i olika delar. Bland annat har skolintendentorganisationen förändrats tillfälligt efter att bildningschefen beslutade att inte återbesätta en pensionsavgång. Beslutet har inneburit att det blivit omprioriteringar för kvarvarande skolintendent, samt att övriga chefer har fått något begränsat stöd i uppgifter som tidigare löstes av en skolintendent.

Åtgärden har varit tidsbegränsad och därmed finns det ett behov att se över organisationen inför 2025 och eventuell nyrekrytering av tidigare pensionsavgång. I och med detta ser vi över hela vaktmästarorganisationen i syfte att se om vi kan göra några förändringar som leder till större flexibilitet och effektivitet inom organisationen.

Förslag

Efter dialog med både kvarvarande skolintendent samt efter avslutningssamtal med avgående skolintendent, har förvaltningens ledningsgrupp diskuterat olika utvecklingsmöjligheter för vaktmästare och skolintendent.

Förslaget är att vi inte rekryterar en ny skolintendent, istället rekryteras en verksamhetsledare för vaktmästeriet. Verksamhetsledaren, VL, får i sitt uppdrag en samordnad funktion som innebär att denne ska arbetsleda vaktmästarna i samverkan med rektorer och skolintendenten. VL håller i veckomöten och följer upp respektive områden som vaktmästarna är indelade i. Syftet med detta är att vaktmästarna ska arbeta över hela förvaltningen och stärka den förvaltningsresurs som redan finns. Denna förvaltningsresurs bör grupperas i områden med två vaktmästare i varje område som delar på ett vaktmästarfordon. Syftet med detta är att minska ensamarbete på mindre skolor och ge alla vaktmästare rätten till en kollega i det dagliga arbetet. VL kommer att rekryteras i samband med en pensionsavgång under Q1, 2025.

Omorganisation av vaktmästeriet sker med en arbetsgrupp sammansatt av rektorer och skolintendent, som även representerar vaktmästarna. Deras förslag på en framtida ny organisation kommer att redovisas för bildningsförvaltningens ledningsgrupp under Q1, 2025. Beslut om ny vaktmästarorganisation sker genom verkställighet och tas av bildningschefen.

§ 92 (forts)

Arbetsutskottets förslag

- Bildningsstyrelsen beslutar att minska med en skolintendent från 1 januari 2025.

Bildningsstyrelsens beslut

- Bildningsstyrelsen beslutar att minska med en skolintendent från 1 januari 2025.

—

§ 145 Återrapport Karlbo skola

Dnr 2024-000433611

Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef går igenom ärendet.

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. Tillsynen genomfördes utan anmärkning.

Bildningsstyrelsens beslut

- Godkänner återrapporten.

§ 146 Återrapport tillsynsbesök Krylbo skola

Dnr 2024-000432611

Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ärendet.

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. Tillsynen genomfördes utan anmärkning.

Bildningsstyrelsens beslut

- Godkänner återrapporten.

§ 147 Beslut om ersättning till förtroendevalda

Dnr 2024-000420600

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog reviderade bestämmelser gällande ersättningar till förtroendevalda den 20 juni 2022, § 91. I det dokumentet ges ordförande möjlighet att besluta om ersättning för förrättning där ingen annan ersättning utgår.

Ordförande föreslår att ersättning för förrättning skall utgå för bildningsstyrelsens tillsynsbesök enligt samma arvodesersättning som vid sammanträde. Vid tillsynsbesök närvarar arbetsutskott samt utsedd kontaktpolitiker.

Beslut om ersättning gäller tom 31 december 2025.

Bildningsstyrelsens arbetsutskotts förslag

Sammanträdesersättning utgår vid tillsynsbesök 2025.

Bildningsstyrelsens beslut

Sammanträdesersättning utgår vid tillsynsbesök 2025.

—

§ 148 Delegationsbeslut 2024

Dnr 2024-000001002

Sammanfattning

1. 12 – 13 /2024 Rektor förskola, Sara Bergström
2. 14 – 28 /2024 Rektor vux integration, Marie Hjelm
3. 13 /2024 Rektor förskola, alexandra Hållén
4. 5 – 6 /2024 Rektor förskola, Catharina Karlsson

Bildningsstyrelsen godkänner delegationsbesluten.

—



§ 149 Delgivningar 2024

Dnr 2024-000002600

Sammanfattning

Inga delgivningar delgavs.

—

§ 150 Budget

Dnr 2022-000270600

Sammanfattning

Förvaltningschefen fick i uppdrag att utreda tillgången till förskoleplatser i Avesta kommun. Björn Hansson, förvaltningschef går igenom utredningen.

Bildningsstyrelsens beslut

- Godkänner utredningen och ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med anpassning av förskoleplatser.

Resultatenhetschefen för utbildning fick i uppdrag att utreda möjligheter till en effektivare organisation och lokalutnyttjande för anpassad skola. Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning går igenom uppdraget.

Bildningsstyrelsens beslut

- Godkänner utredningen och ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med lokalfrågan och en effektivare organisation.

Ordförande föreslog på arbetsutskottet att enhet fritid ska göra en generell besparing på 250 000 kr.

Arbetsutskottets förslag

- Enhet fritid ska göra en generell besparing på 250 000 kr.

Bildningsstyrelsens beslut

- Enhet fritid ska göra en generell besparing på 250 000 kr.

—

§ 151 Rapporter förtroendevalda 2024

Dnr 2024-000004600

Sammanfattning

Anton Sundin (S) och Matilda Dellen (S) har gjort ett kontaktpolitikerbesök på Baldershage förskola. Rektor berättade om hur man arbetar på förskolan. Kan man upprätta ett samarbete med AME för att utföra lättare saker. Sara bergström, rektor, tog upp att man behöver täcka upp med personal för att trygga barngrupperna. Samverkan med äldreboendet sker i vissa fall. Man har gjort ett gemensamt julträd där även de äldre fick göra julkulor och hänga upp. Man har även haft julpyssel tillsammans som varit uppskattat. En stor utmaning är anpassning på grund av minskat barnafödande. Man uppskattar att politiker och chefer är ute på plats i verksamheten och visar upp sig.

Johan Lundin (S) rapporterar från programråd på byggprogrammet tillsammans med branschen. Man har pratat om hur det ser ut i kommunen. Det är svårt att få timmar att räcka till för anställda och därmed svårare för praktikplatser. Man ska titta på nya utbyggnader för måleri. Det såg väldigt bra ut. Tyvärr har åk 1 visat sig vara lite stökiga, så städningen har sagts upp och eleverna får städa själva nu. Johan smet in på omvårdnadsprogrammet. Johan påtalar att man kan beställa små byggnationer från Byggprogrammet.

Johan ställer en fråga gällande golvet på omvårdnadsprogrammet. Golvet ser undermåligt ut. Golvet reser sig och har blivit buligt.

Ordförande rapporterar tillsammans med arbetsutskottet och David Larsson (SD) från det dialogmöte ute By som var förra veckan. Man bjöd in By utvecklingsgrupp samt By föräldraförening och Bo i By.

Ordförande tackar för rapporterna.

—

§ 152 Övrigt

Dnr 2024-000005600

Sammanfattning

Ordförande informerar om 4 st olika Goodwill.

- By sockengille fyller 100 år, blomma samt 3 000 kr.
- Lidströms cup, får visenter till spelare.
- Korskrogens bygdegård, hyra till lokal för ungdomar, max 1 000 kr.
- Elev på Johan-Olovskolan, för SM-guld i kickbike, blomma.

Katarina Andersson (M) ställer fråga om möjlighet till saft och pepparkaka till barnen vid lucia. Förvaltningschefen tar frågan med sig.

Ordförande önskar politiker och tjänstemän en God Jul.

—