

---

<b>Plats och tid</b>	Fridolin, ingång Biblioteket, onsdagen den 5 maj 2021 kl 14:00-18:30
<b>Beslutande</b>	Mikael Westberg (S), Ordförande Blerta Krenzi (S), vice ordförande Åsa Lövgren (S) Göran Edström (S) Matilda Dellen (S) Mikael Franzén (S) Pontus Stålberg (S) ers för Maria Lee Johansson (S) Mikael Moen (V) tom § 58, Ahmad Almotlak (S) fr § 58 Johannes Kotschy (M) Katarina Andersson (M) Madeleine Ingmarstedt (M) ers för Christina Kaloinen (M) Jennifer Liljekvist (M) Lea Malmivirta (C) tom § 57, Pernilla Eklund (C) fr § 58-60, Mattias Johansson (S) fr § 60 David Larsson (SD) Tomi Sandvik (SD) ers för Christer Karlsson (SD)
<b>Övriga närvarande</b>	Björn Hansson, förvaltningschef Sofie Wiklund, förvaltningsekonom Anna Kastberg, nämndsekreterare Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning Karin Vestman, resultatenhetschef förskola

**Justerare** Johannes Kotschy (M) med Jennifer Liljekvist (M) som ersättare

**Justeringens plats och tid** Förvaltningskansliet, Anna Kastberg, måndag 10 maj kl 11:00

**Underskrifter**

<b>Sekreterare</b>	_____	<b>Paragrafer</b>	§§ 54-72
<b>Ordförande</b>	_____		
<b>Justerare</b>	_____		

---

**ANSLAG**

**Sammanträde** Bildningsstyrelsen

**Datum** 2021-05-05

**Anslag sätts upp** 2021-05-10

**Anslag tas ner**

2021-06-01

**Protokollets förvaring**  
Förvaltningskansliet

\_\_\_\_\_  
Anna Kastberg

## ÄRENDELISTA

§ 54	Rapporter verksamheten 2021 .....	3
§ 55	Vide Lindahls, Tiffany Anderssons och Nora Söders medborgarförslag om egna skoldatorer till högstadieläverna .....	4
§ 56	Katarina Anderssons (M) motion angående solceller på kommunens ishallar .....	6
§ 57	Yttrande -Bengt Holmertz m.fl. medborgarförslag om utökning av campingen i Horndal.....	8
§ 58	Utredning angående kommunala anläggningar och föreningsbidrag .....	11
§ 59	Idrottspolitiskt program 2021-2025 .....	16
§ 60	Föreningsstöd till Studieförbund .....	17
§ 61	Ekonomisk rapport.....	18
§ 62	Utökad ram för it- investeringar.....	22
§ 63	Lärcentrum .....	23
§ 64	Ansökan om hyreshöjande åtgärder Skogsbo skola .....	25
§ 65	Ansökan om hyreshöjande åtgärder Markusskolan .....	26
§ 66	Ansökan om investeringsbudget för klassrum och matsal Skogsbo skola .....	27
§ 67	Ansökan om investeringsbudget för arbetsrum och personalrum Skogsbo skola .....	28
§ 68	Ansökan om investeringsbudget för elevplatser och matsalsmöbler Johan-Olovskolan.....	29
§ 69	Extra ärende .....	30
§ 70	Delegationsbeslut 2021 .....	31
§ 71	Delgivningar 2021 .....	32
§ 72	Övrigt .....	33

## § 54 Rapporter verksamheten 2021

Dnr 2021-000012 600

**Namik Abbasov, ordförande Internationella föreningen i Avesta (IFA),** rapporterar om IFA:s verksamhet. Man hade stängt från mars-20 till 1 juli 20. Man samarbetar med bland annat med ABF och folkuniversitetet men pga av rädsla har man haft mest digitalt. Man hade ca 100 st unika besökare under förra året.

**Marie Hjelm, rektor vux integration,** rapporterar om KUI samt vuxenutbildningen, Vecka 16 studerade 117 st på SFI, 383 st på grundläggande utbildning, 288 st vid, och 22 st, 50 st yrkesutbildning totalt 780 st elever vecka 16.

**Madelene Anderot och Helena Bergkvist Krans,** KUI rapporterar om vård och omsorgsutbildningen samt barn och fritid. 207 elever är igång just nu varav 80-90 läser barn och fritid, resten går vård och omsorg. Man läser 5 x 5 veckor men det har varit en del problem med APL med anledning av pandemin. De som läser gör det på heltid.

**Kenneth Linder, enhetschef Verket,** rapporterar om utredningen av entré till Verket inkl café och toaletter. Man konstaterar att det behövs göras ett gemensamt krafttag kring de delar som är i dåligt skick.

**Anna Linder, skolskjutssamordnare,** rapporterar om skolskjutsar efter att fri kollektivtrafik har upphört, man ser att det kan ha blivit något billigare. Barn beviljas enligt samma rutiner som tidigare. Man skulle behöva förtydliga avståndsreglerna i Avesta kommun.

**Jerker Olofsson, resultatenhetschef utbildning,** rapporterar om inbrott på Karlfeldtgymnasiet förra veckan där man blivit av med datorer och läsplatlor. Skadegörelsen vid inbrottet gäller dörrar.

**Karin Vestman, resultatenhetschef förskola,** rapporterar om läget angående nya förskolan Rågen som har dragit ut på tiden med anledning av att det pågår en ny ritning av kök. Hon rapporterar även om barnkön.

**Björn Hansson, förvaltningschef,** rapporterar om Covidläget i förvaltningen och statistik visar att det sakta sjunker nu.

Med anledning av ombyggnationen i matsalen i Skogsboskola har konsten fotograferats och ska arkiveras. Konsten är inte av sådant slag att den ska bevaras.

## § 55 Vide Lindahls, Tiffany Anderssons och Nora Söders medborgarförslag om egna skoldatorer till högstadieeleverna

Dnr 2021-000062 912

### Sammanfattning

Jerker Olofsson resultatenhetschef utbildning, går igenom ärendet.

### Bakgrund

Vide Lindahl med flera har inkommit med ett medborgarförslag där man i korthet förslår att högstadieelever i Avesta ska ha egna datorer. Förslaget motiveras med att det skulle underlätta studier, speciellt i Coronatider, genom att det blir lättare att hålla reda på anteckningar, inlämningsuppgifter och liknande. Man anför också att en mycket stor del av Sveriges kommuner redan genomfört det som förslaget föreslår.

### Sammanfattning

Kostnader som bedöms tillkomma för att genomföra 1-1 istället för 100% täckning.

Livslängd	Lånedatorer	Service	1-1 hela gy	Tillbehör	Totalt
6 år	50 000 kr	200 000 kr	230 000 kr/år	0	480 000 kr
5 år	65 000 kr	175 000 kr	280 000 kr/år	0	520 000 kr
4 år	80 000 kr	150 000 kr	350 000 kr/år	0	580 000 kr
3 år	100 000 kr	130 000 kr	460 000 kr/år	0	690 000 kr

Under förutsättning att datorerna kan användas i sex år bedöms den extra kostnaden för att införa 1-1 istället för 100% täckning bli högst 480 000 om effekten på gymnasieskolan räknas med annars högst 250 000 kr. Det skulle betyda att en årlig ramhöjning på 325 000 kr istället för 250 000 kr sannolikt behövs.

## § 55 (forts)

Blerta Krenzi (S) yrkar bifall till Jerkers förslag till beslut.

Ordförande yrkar bifall till Jerkers förslag till beslut.

### *Bildningsstyrelsens beslut*

-medborgarförslaget tillstyrks.

-1-1 införs på kommunens högstadieskolor senast läsårsstarten 2023 med en införandeperiod från HT 2021 under vilken datorparken utökas samtidigt som förberedelser och fortbildning genomförs.

-bildningsstyrelsen godkänner, under förutsättning att fullmäktige tillför ramhöjning, den totala kostnaden, 325 tkr per år under en treårsperiod, totalt 975 tkr efter tre år.

-bildningsstyrelsen föreslår till Kommunfullmäktige att höja bildningsstyrelsens ram med 325 tkr per år under en treårsperiod, totalt 975 tkr efter tre år.

—

## § 56 Katarina Anderssons (M) motion angående solceller på kommunens ishallar

Dnr 2020-000498 913

### Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom yttrandet.

Katarina Andersson (M) anför följande i sin motion:

Ishallarna och dess verksamhet har en hög energiförbrukning som delvis skulle kunna minskas med solceller på taken.

Ett sätt att minska kostnader och ytterligare förbättra miljöpåverkan är att installera solceller på ishallens tak. När man studerar solkartan över Avesta kommun ser man att detta är lämpliga tak för detta syfte. Avesta kommun har alla förutsättningar att vara ledande i klimatomställningen och visa vägen framåt.

Med anledning av ovanstående yrkar Katarina Andersson (M) att:

- Avesta kommun installerar solceller på ishallen i Avesta och Skogsbo
- Avesta kommun öronmärker eventuell försäljning av överskottet från solpaneler till barn och ungdomsverksamheter inom idrottsrörelsen.

Ärendet

Förvaltningen instämmer med Katarina Andersson (M) att solenergi är en viktig energikälla. Solceller håller länge, oftast minst 25-30 år. Det är då bra om taket håller lika länge så man slipper montera ner solcellerna när det är dags att rusta taket. Det passar bra att investera i solceller när en takomläggning ska göras istället för att montera på ett gammalt tak.

Kommunens ishallar har ett stort underhållsbehov och i dagsläget finns fler energiåtgärder att göra för att sänka driftskostnaderna i anläggningarna och samtidigt förbättra miljöpåverkan.

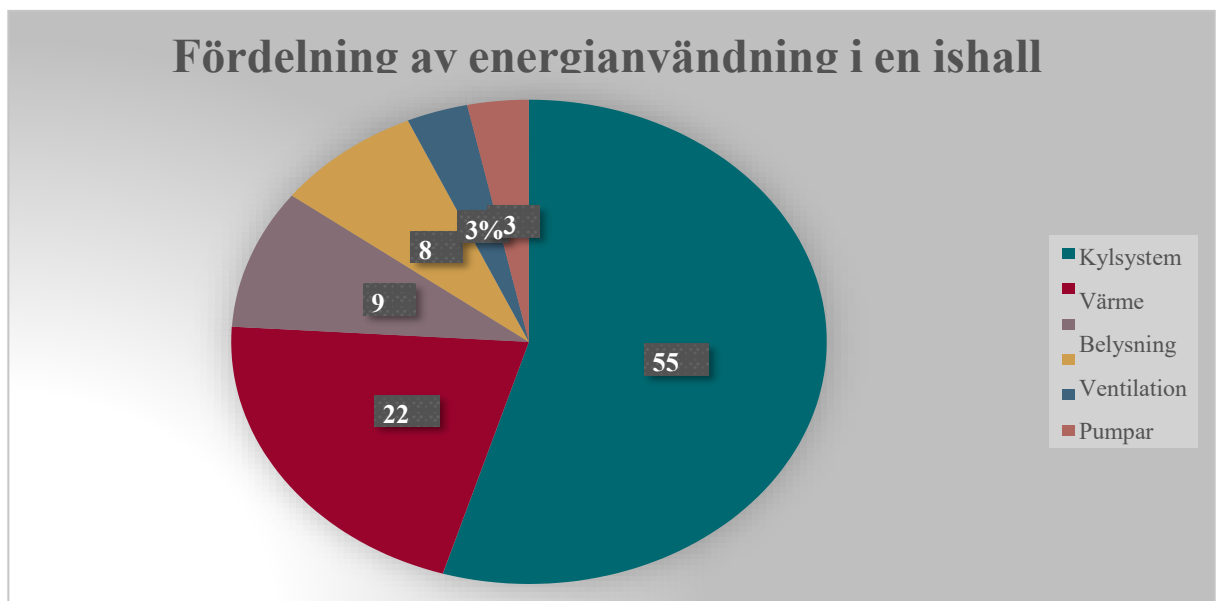
Den största delen av energin går åt till att driva anläggningarnas kyl- och värmesystem, och att återvinna all spillvärme från kylkompressorerna istället för att släppa ut den i atmosfären är ytterligare en åtgärd som kan göras.

Man använder nästan lika mycket värme som kyla i en ishall vilket innebär att om man återvinner värmen klokt så kan anläggningen bli självförsörjande, överskottsvärme kan sedan säljas och användas i fjärrvärmenätet.

## § 56 (forts)

Innan några investeringar görs och för att få en helhetssyn på energibesparande åtgärder vid våra anläggningar, är det lämpligt att först ta fram en energikartläggning.

Då ser vi var och hur vi kan energieffektivisera vår verksamhet.



### *Beredning/ behandling*

- Katarina Anderssons (M) motion 12 juni 2020.
- Kommunfullmäktige 15 juni 2020, § 91.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 augusti 2020. § 94.

### *Bildningsstyrelsens beslut*

- Motionen anses besvarad
- En energikartläggning skall göras för att se hur vi bäst kan energieffektivisera vår verksamhet och ansvarig är fritidschefen.

## § 57 Yttrande -Bengt Holmertz m.fl. medborgarförslag om utökning av campingen i Horndal

Dnr 2019-000461 800

### Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom yttrandet.

Horndalsgruppen genom Bengt Holmertz anför följande i sitt medborgarförslag:

Gruppen föreslår att träskområdet som är i söder om campingen delvis ska fyllas ut för att campingen ska kunna expandera.

Campingen har under de senaste åren under Samuel Wiklunds regi varit mycket populär och man har många gånger varit fullbelagda och tvingats säga nej till flera gäster. Detta är tråkigt inte bara för campingen utan för alla i Horndal/Avesta eftersom turism är en viktig fråga i kommunen.

I och med att nya industriområdet ska planläggas dvs jämnas till kommer stora schaktmassor att behöva transporteras bort. Transporten kostar en del pengar främst beroende av transportlängd. Genom att fylla ut detta träsk blir transporten minimal. Dessa schaktmassor är vad som klassas för jungfrulig massa, dvs det finns inga förorenade ämnen i dessa. Detta kan man utgå ifrån eftersom det inte funnits någon industri i detta område.

Horndalsgruppen har varit i kontakt med Länsstyrelsen i Falun och Avestas kommunekolog, och efter dessa kontakter kan vi se att det kan finnas möjlighet att få fylla ut en del av träsket närmast beläget mot campingen.

I detta arbete ingår då även att iordningställa ett antal campingplatser med elstolpar i det nya campingområdet. Kommunen är markägare idag till detta område.

Ärendet

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har i ärendet framfört följande: ”De eventuella schaktmassor som kommer att uppstå vid markarbeten inom industriområdet norr om Krångede kommer att vara markägarens, och sannolikt kommer massorna att behövas för markberedning inom industriområdet. Om det skulle bli aktuellt för kommunen att köpa fyllningsmassor finns regelverk kring upphandling mm att följa.



## § 57 (forts)

I kommunens översiktsplan har ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (s.k. LIS-område) pekats ut för att möjliggöra viss utökning av campingen, ca 60 meter söderut, inom strandskyddat område, vilket sträcker sig 100 m från strandlinjen. Vid utpekandet av LIS-området har kommunen gjort att det, ur naturvårdssynpunkt, kan vara acceptabelt att de värden som finns i berört skogsparti får stå tillbaka, om det behövs för campingens utveckling. Utanför LIS-området finns sannolikt inget lagstöd för att upphäva strandskydd. Däremot finns ytterligare en del mark mellan Strandvägen och järnvägen som inte omfattas av strandskydd, men denna del bör helst bevaras då den är än mer biologiskt värdefull än delen öster om vägen.

Översiktsplanen anger också att en utökning bör prövas genom detaljplanläggning och för hela området är bl.a. trafikbuller från såväl järnvägen som väg 68, samt risker med transporter av farligt gods på dessa, något som behöver utredas i den lämplighetsprövning som sker i ett sådant detaljplanearbete. Förvaltningen kommer att driva ett sådant planarbete i enlighet med politiska beslut och direktiv enligt den ordning som gäller för detta.”

Bildningsstyrelsen framför följande i ärendet: Resultatenhet Fritid Kultur Måltid ser mycket positivt på förslaget att utöka campingområdet. Campingen har för få platser i relation till det tryck som finns sommartid och det vore positivt för utveckling av besöksnäringen både i Horndal och i kommunen som helhet.

I dagsläget ser vi att den mindre utökningen av campingen genom att i anspråkstaga den mindre ytan som utpekats som s.k. LIS-område i översiktsplanen är bra, däremot är det inte aktuellt att flytta fotbollsplanen som ligger intill campingen.

### *Beredning/ behandling*

- Bengt Holmertz m,fl medborgarförslag 20 juni 2019.
- Kommunfullmäktige 30 september 2019, § 132.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019, § 138.
- Bildningsstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2020, § 15.
- Bildningsstyrelsen 8 april 2020, § 36.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2020, § 172.



## § 57 (forts)

*Bildningsstyrelsens beslut*

- Bifaller förslaget om utökning av campingen i Horndal enligt Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds förslag gällande det s.k. LIS-området

—

## § 58 Utredning angående kommunala anläggningar och föreningsbidrag

Dnr 2021-000117 820

### Sammanfattning

Bengt Albertsson, utredare, går igenom ärendet.

Besparingskrav på enheterna kultur och fritid är bakgrunden till uppdraget. Det är två perspektiv som ligger till grund. Det första perspektivet är att se över vilka möjligheter som finns till att spara pengar och det andra perspektivet är att även se över möjligheterna till omfördelning av kostnader och bidrag inom enheten, där målet är att skapa en likvärdighet mellan föreningarna.

### Kommunala anläggningar

De kommunala anläggningarna är en betydande del av budgeten inom enheten Fritids verksamhetsområde och därför är en översyn på vilka kostnader som enheten har för respektive anläggning en viktig del i utredningen.

Ett första steg i utredningen av de kommunala anläggningarna var att göra en sammanställning över de kostnader och intäkter som Fritid budgeterar för respektive anläggning.

Efter att ha gjort sammanställningen på budgetarna för respektive anläggning kan man konstatera att det finns ett antal ganska omfattande utvecklingsområden som behöver ses över och åtgärdas för att kvalitetssäkra Fritidsenhetens organisation, rutiner och arbetssätt. Åtgärder är nödvändiga för att Fritid ska ha möjligheten att göra kvalitetssäkrade förslag (både besparings- och investeringsförslag), samt få möjlighet till att utföra ett arbete som ger ett mera jämnt förhållningsätt mot föreningslivet.

I samband med genomgången av budgetarna för respektive anläggning visade det sig att:

Med dagens ekonomiska system är det väldigt svårt ("omöjligt" för utredaren) att läsa ut kostnaderna för de enskilda objekten som finns på de större anläggningarna.

Ansvarsfördelningen mellan enheten Fritid och Teknisk service gällande arbeten som Teknisk service utför åt Fritid bygger på en överenskommelse som gjordes för ett stort antal år sedan. Dagens upplägg där man fastställer vilka arbetsuppgifter som ska genomföras utgår från ett möte på våren då Fritid och Teknisk service går igenom en skötselbeställning som gäller för året, utan att några kostnadsberäkningar finns med i bilden.

## § 58 (forts)

Överenskommelsen är också att Teknisk service har tillgång till vissa konton på Fritid, där de för in och tar betalt per gång för arbeten de utför utifrån skötselbeställningen. I överenskommelsen ingår också att om personalen på Teknisk service upptäcker något "mera kostsamt" som behöver åtgärdas, hör Teknisk service av sig till Fritid, så att Fritid kan göra en beställning innan arbetet utförs.

Gällande överenskommelse försvårar fritidschefens att kunna planera och ta det ekonomiska ansvaret för budgeten.

Det är enbart på tre av kommunens idrottshallar där det går att få fram budget/hyreskostnad. Det är Kopparhallen som är fristående, den nybyggda idrottshallen vid Markusskolan, samt den tillbyggda delen på idrottshallen vid Skogsbo skola.

Hyreskostnaderna för övriga idrottshallar finns inte specificerade, utan ligger i respektive skolas budget för hyreskostnader, under identitet Undervisning. Att inte kunna läsa av kostnaderna för respektive idrottshall tar bort förutsättningarna för att göra beräkningar på faktiska kostnader. Därmed kan man inte ta fram kostnader för utnyttjandegrad eller kostnader per deltagare.

Avesta kommun står som ägare av två ishallar, men de drivs väldigt olika och ger stora skillnader i kostnader för Fritid, samt väldigt olika förutsättningar för berörda ishockeyföreningar.

KPMG:s granskning tar upp problematiken med att det inte finns tillräckligt med kommunala anläggningar för samtliga föreningar som har behov av att hyra lokal, ur ett ekonomiskt perspektiv där hyreskostnaderna blir högre för de föreningar som hyr lokaler av privata hyresvärdar. Med dagens bidragssystem ger det indirekt en hyressubventionering till alla föreningar som hyr en kommunal lokal genom fritid.

Utredningen visar att det inte är bristen på kommunala anläggningar som är orsaken till att några föreningar måste hyra lokal av en privat hyresvärd. Anledningen är att dessa föreningar är i behov av lokaler som är permanent anpassade till deras verksamhet och som gör det svårt att dela lokalen med andra föreningar. Det finns ändå ett behov av att se över lokalfrågan i syfte att skapa likvärdighet mellan föreningarna, utifrån dagens bidragssystem.

Angående fördelningen av tider och abonnemang av tider i idrottshallar och anläggningar, har fritid ett styrdokument som reglerar prioriteringsordningen. Enligt fritidschefen finns det möjlighet för samtliga föreningar att få tider/abonnemang, men då krävs det att någon/ några föreningar ibland behöver acceptera de ändringsförslag på tider och/eller idrottshall, som Fritid föreslår utifrån styrdokumentet.

## § 58 (forts)

Utbyggnaden vid Skogsbo skolas idrottshall (motorikhallen) ligger inte med i bokningssystemet, då det finns en överenskommelse mellan Avesta gymnastikförening och Fritid att gymnastikföreningen har tillgång till motorikhallen 32 timmar/vecka. Från kl.16:30 på vardagarna, samt hela dagar på helgerna.

### Föreningsbidrag

KPMG:s översiktliga granskning (2020-12-14), där syftet var att konstatera huruvida bildningsstyrelsen har ändamålsenliga rutiner och tillfredsställande intern kontroll avseende handläggningen av bidrag till föreningar, visar på ett antal brister. Den kompletterande interna utredningen visar på samma problematik, som till stora delar beror på att de aktuella riktlinjerna och rutinerna i ett flertal fall är otydliga/saknas och där kontinuerlig uppföljning till stora delar saknas.

-Det är väldigt stor spridning på årtalen när skötselavtalen är skrivna mellan Avesta kommun och föreningar. De äldsta avtalen är mer än 20 år gamla.

-Det har inte funnits/finns inte något enhetlig mall för de avtal som skrivs mellan Avesta kommun och de föreningar som tar på sig skötsel av kommunala anläggningar, vilket har medfört att det inte är likvärdiga villkor.

-De flesta föreningar har ett skötselavtal där föreningen får ett skötselbidrag, samtidigt som de ska betala hyreskostnader utifrån hur mycket de använder anläggningen.

-Någon förening har inget skötselavtal, men sköter anläggningen mot att man inte betalar någon hyra.

-Den tredje varianten är en förening som får skötselbidrag, betalar inte någon hyra och kan dessutom hyra ut anläggningen och behålla intäkterna.

Nuvarande bidragssystem är till stora delar utformade för idrottsföreningarna. Föreningar inom kultursektorn använder sig i princip av enbart en bidragsform när de ansöker om att få kommunalt bidrag och det är genom "Bidrag för särskilda insatser". Det är bildningsstyrelsen som kan bevilja bidrag till föreningar och organisationer som ansvarar för kulturverksamhet, anordnar kulturella arrangemang eller svarar för kulturminnesvård. Verksamhet för barn och ungdom ges stark prioritet.

Bidraget är i praktiken till stora delar ett evenemangsstöd. Föreningarna går in med ansökningar om bidrag till evenemang, där de beskriver vad de planerar att genomföra, vilka kostnader det genererar och hur mycket pengar de ansöker om att få i kommunalt bidrag.

## § 58 (forts)

Ett antal föreningar har löpande avtal/överenskommelser med Kulturenheten, där föreningarna tar på sig att årligen genomföra ett antal evenemang, men bidragen delas ut på årsbasis.

Vid några tillfällen är det Bildningsstyrelsen som ger ett bidrag för särskilda insatser i samband med att Bildningsstyrelsen ger en förening ett särskilt uppdrag. Kulturchefen ser ett utvecklingsområden att Kulturenheten (Bildningsstyrelsen) har möjlighet att ta ett större initiativ till att ge föreningar uppdrag kopplat till bidrag, utifrån kommunens viljeinriktning.

Ridklubbarna, som inte använder några kommunala anläggningar får möjlighet till ekonomiskt bidrag genom "Föreningsstyrt stöd". Fritid ger inga bidrag till anläggningarna, utan till föreningarna. Fördelningen mellan ridklubbarna grundar sig på antal uppsittande ridskoleelever, samt antal medlemmar upp till och med 25 år. Ridklubbarna kan också söka aktivitetsstöd på samma villkor som övriga föreningar till ungdomsverksamheten.

Utredningen visar att det finns ett behov av att se över dagens bidragssystem och eventuellt revidera, för att i högre grad anpassa det för både Fritid och Kulturs verksamheter

Målet är att skapa en likvärdighet mellan föreningarna, inte bara mellan föreningarna inom respektive verksamhet, utan en likvärdighet mellan föreningarna oberoende på om det är idrott- eller kulturverksamhet.

Uppdraget var att se över vilka möjligheter som finns till att spara pengar och att även se över möjligheterna till omfördelning av kostnader och bidrag inom enheten, där målet är att skapa en likvärdighet mellan föreningarna. Det visade sig ganska omgående under utredningens att de brister som upptäcktes gjorde att inriktningen på uppdraget förändrades. Det är ett antal utvecklingsområden som behöver åtgärdas för att det ska vara möjligt att utföra grunduppdraget på ett kvalitetssäkert sätt. Utvecklingsområdena ligger till grund för nedanstående rekommendationer.

Utöver de rekommendationer som KPMG tagit fram, har utredningen kommit fram till följande rekommendationer.

- Att samtliga avtal och överenskommelser ska vara skriftliga, med datum och undertecknade av berörda parter.
- Att Fritid tar fram en enhetlig mall för skötselavtal mellan Avesta kommun och föreningar.
- Alla nuvarande avtal bör revideras och omförhandlas utifrån den enhetliga mallen.

## § 58 (forts)

- Att se över dagens bidragssystem och göra nödvändiga förändringar för att skapa en likvärdighet mellan föreningarna.
- Att Gamla Byn AB får i uppdrag att ta fram de faktiska kostnaderna för de idrottshallar som är kopplade till en skola.
- Att överenskommelsen mellan Fritid och Teknisk service revideras och anpassas utifrån dagens verksamheter, där bilagor på kostnader finns med.

### *Bildningsstyrelsens beslut*

- Bildningsstyrelsen godkänner utredningen.

—

## § 59 Idrottspolitiskt program 2021-2025

Dnr 2021-000120 800

### Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltingschef, går igenom skrivelsen.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge Bildningsstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på ett idrottspolitiskt program för Avesta kommun.

Programmet syftar till att tydliggöra vilken viljeinriktning och utveckling kommunen vill se för att, tillsammans med föreningsliv och andra aktörer, skapa möjligheter för alla avestabor att vara aktiva hela livet.

Programmet utgår från tre prioriterade målgrupper; barn och unga, personer över 68 år samt personer med funktionshinder, men alla medborgare ska ha goda möjligheter till idrott.

Utifrån dessa målgrupper har fem målområden tagits fram.

- Idrott för alla
- Jämställd idrott
- Idrottsanläggningar
- Föreningsliv
- Aktiv skola/förskola

Programmet grundar sig i Kommunfullmäktiges mål 2021-2023, Hållbarhetsprogram för Avesta kommun 2020-2030, Barnkonventionen, idrottsrörelsens strategi 2025 samt önskemål från kommuninnevånare.

### *Bildningsstyrelsens beslut*

- Godkänner förslaget till Idrottspolitiskt program för Avesta kommun.

—



## § 60 Föreningsstöd till Studieförbund

Dnr 2021-000121 809

### Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ärendet.

Kultur Avesta föreslår att det kommunala bidraget till studieförbunden baseras på siffror redovisade för 2019.

Med tanke på pandemins förlamande påverkan på studieförbundens verksamheter, har vi utifrån samråd med andra kommuner i Dalarna tagit i beaktande en önskan från Dalarnas bildningsförbund att utgå från ovan nämnda siffror.

Med i beaktandet finns även den genomlysning Dalarnas bildningsförbund genomfört 2020 samt den utökade granskningen som pågår från Folkbildningsrådet gällande felrapportering från vissa studieförbund nationellt men också lokalt. Det har lett till att vissa inrapporterade siffror från några av studieförbunden i vår kommun måste revideras.

Kultur Avesta utgår ifrån inrapporterade siffror för år 2019 som grund för utbetalning 2021, samt att vi justerar den nya summan utifrån de felaktigheter som kommit till vår kännedom från Folkbildningsrådet och Dalarnas bildningsförbund.

### *Bildningsstyrelsens beslut*

- Bildningsstyrelsen godkänner att det kommunala bidraget till studieförbunden baseras på siffror redovisade för 2019.

—

## § 61 Ekonomisk rapport

Dnr 2021-000135 043

### Ekonomi

Bildningsstyrelsen har efter april ett resultat på **4 945 tkr** varav:

Bildning – övergripande	139 tkr
Förskola	1974 tkr
Utbildning	2 356 tkr
Fritid Kultur Måltider	476 tkr

### *Aktuellt läge*

Precis som tidigare står vi inför en del ekonomiska svårigheter då pandemin fortfarande pågår. Regeringen har beslutat om en förlängning gällande ersättning för våra sjuklönekostnader till och med juni. Klart är också att vi kommer att få ca 2 mkr av den ”Skolmiljard” som regeringen delar ut för att säkerställa att barn och elever får den utbildningen som de har rätt till trots pandemin.

Vi fortsätter att bokföra de extra kostnaderna som uppstår på grund av Covid-19 och till och med april är det bokfört:

Förskola	17 tkr
Utbildning	1 226 tkr
Fritid Kultur Måltider	161 tkr
<b>Totalt</b>	<b>1 404 tkr</b>

**Bildning – övergripande** har ett resultat efter april på **139 tkr** och behöver inte bufferten användas till något prognosen är att ha ett **överskott på 2 000 tkr** vid årets slut.

**Förskolan** har ett resultat efter april på **1 974 tkr**. Förskolan fick ca 211 tkr i sjuklöneersättning. Man har under hela året haft ett minskat vikariebehov då det varit färre barn i verksamheten på grund av pandemin. Det har även varit sjukskriven ledningspersonal som ej ersatts vilket genererat ett överskott på personalkostnader. En annan bidragande orsak till överskottet är att man tyvärr inte lyckats få tag på förskollärare i den utsträckning som man hoppats på. Man har även fått mer barnomsorgsintäkter än budgeterat. Det finns en stor osäkerhetsfaktor när det kommer till statsbidraget för mindre barngrupper och där får vi inget besked fören v. 27. Grytnäs friförskola har utökad antalet barn vilket kommer att påverka förskolans ekonomi. Prognosen är att ha ett **överskott på 600 tkr** vid årets slut.

## § 61 (forts)

Resultatenheten **Utbildning** har ett resultat efter april på **2 356 tkr**. Totalt har man på Utbildning fått ca 277 tkr i sjuklöneersättning.

Gymnasiet har efter april ett resultat på **68 tkr**. Gymnasiet uppskattar att dom kommer ha extra kostnader på grund av Covid-19 på 2 400 tkr som inte finns i budget men som man har förhoppningar om att klara av ändå. Den 7 maj avslutas omvalet inför hösten och efter det kommer man ha en första bild av hur det ekonomiskt ser ut inför hösten.

Vux/Integration har efter april ett resultat på **128 tkr**.

Grundskolan har efter april ett resultat på **2 160 tkr**. Under sommaren kommer en hel del flyttar att genomföras vilket innebär extra kostnader för grundskolan. Det finns i dagsläget en osäkerhet inför hösten i och med att Migrationsverket avvecklar sina anläggningsboenden efter sommaren och det försvinner ett stort antal elever. Grundskolan belastas just nu av den brand som inträffade på Skogsbo skola. Ersättning kommer vi att få från försäkringsbolaget när allt är färdigställt men just nu påverkas grundskolans resultat negativt med ca 309 tkr. Alla grundskolor behöver visa ett positivt resultat under våren då personalbudgeten inte är periodiserad som den borde vara på grund av omorganisationen. Resultatenheten prognostiserar att ha en **budget i balans** vid årets slut.

Resultatenheten **Fritid Kultur & Måltider** har efter april ett resultat på **476 tkr**. Man fick ca 58 tkr i sjuklöneersättning. Måltider har minskade livsmedelskostnader till följd av pandemin, det beror i det stora hela på färre barn/elever i verksamheten.

På kultur är inte alla bidrag till studieförbunden utbetalade ännu, samt att man ej ersatt sjukskriven personal.

Fritid är fortsatt svårt drabbat av Covid-19 i och med att bland annat badhusen är fortsatt stängda för allmänheten. Övriga bokningar av hallar och så vidare är också en osäkerhetsfaktor i och med pandemin.

Resultatenheten prognostiserar ett **underskott på -2 600 tkr** vid årets slut.

### *Årsprognos*

Det kommer fortfarande finnas vissa svårigheter med att sätta en prognos för året då vi har en del osäkerhetsfaktorer. Men alla resultatenheter fortsätter att göra ett mycket bra jobb med att planera och hålla igen på övriga inköp för att hjälpa till att nå en budget i balans.

Utifrån dessa förutsättningar prognostiserar bildningsstyrelsen efter april en **budget i balans** vid årets slut.

## § 61 (forts)

Investeringar (belopp i tkr), budget minst 1 mkr

Investering: (Utfallet anges för <b>hela</b> investeringsperioden)	Ack utfall	Budget	Klar, när?

### PERSONAL

#### Tillsvidareanställda

I april 2021 fanns det 856,54 tillsvidaretjänster i Bildningsstyrelsen jämfört med samma period förra året då det fanns 879,97 tillsvidaretjänster. Vilket är en minskning med 23,43 tjänster.

#### Övertid

Perioden maj 2020-apr 2021 var antalet rapporterade övertidstimmar 1532 jämfört med motsvarande period förra året då det var 2638 timmar, vilket är en minskning med 1106 timmar.

#### Sjuktal

Ingen statistik finns att tillgång, problemet rapporterat till löneenheten. Enligt info från lön kommer detta rättas i och med en ny version som de kommer läsa på i slutet av maj.

### PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Åtgärd	Startar, när?	Klar, ange år & kvartal	Belopp, effekt 2021	Belopp, full effekt
För att minska effekterna av intäktsbortfallet på fritid så försöker vi minimera antalet timvikarier.	202003	pågående		
Organisationsförändring förskolan	2020	2021	830 000	830 000
Organisationsförändring utbildning	2020	2021 kvartal 3	7 864 000	7 864 000
Organisationsförändring fritid kultur måltider	2020	2021	2 568 000	2 568 000

## § 61 (forts)

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse									
	Feb	Mar	Apr	Jul	Aug	Sep	Okt	Årsbudget	Prognos
Resultat	1 780	4 679	4 945						
Prognos	0	0	0						

## § 62 Utökad ram för it- investeringar

Dnr 2021-000122 600

### Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ärendet.

Utifrån en samlad bedömning kring IT nivån inom resultatenheten Utbildning samt det medborgarförslag som lämnats in avseende datorer på högstadiet bedömer vi att den nuvarande IT planen är för låg. Den nuvarande IT planen för resultatenheten ligger på 3 060 tkr per år för inköp. Enligt den ny IT planen skulle inköpen landa på 4 700 tkr per år, vilket är en höjning med 1 640 tkr.

Denna utökning kan resultatenheten inte själva finansiera. Kostnaden för kapitaltjänst för denna utökning är 325 tkr per år, med en avskrivningstid på tre år.

### *Bildningsstyrelsens beslut*

- Bildningsstyrelsen godkänner utökad ram för IT-investeringar.
- Under förutsättning att medel tillförs för ramhöjningen i mål och budget 2022-2024 med 325 tkr per år under 3 år.

\_\_\_\_\_

## § 63 Lärcentrum

Dnr 2021-000123 600

### Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ärendet.

Kompetensförsörjningsutmaningar

I och med ökad efterfrågan på kompetenser från befintliga företag och förväntad kommande företagsetableringar i kommunen samt utökad uppdrag för komvux ökar behovet av ett kommunalt Lärcentrum.

Ett Lärcentrum är en verksamhet och fysisk plats där studerande erbjuds stöd i sitt lärande från pedagog och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande. Lärcentrum kan vara tillgängligt för studier inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola samt universitet och högskola.

Ärendet

Komvux för stärkt kompetensförsörjning.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen med syfte bland annat för att komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.

Riksdagens beslut om ändringar i skollagen utgår från propositionen 2019/20:105, Komvux för stärkt kompetensförsörjning. Propositionen bygger på flera av förslagen från Komvuxutredningen, En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71).

Målen med utbildningen är utökade De övergripande målen för kommunal vuxenutbildningen har utökats så att det framgår att utbildningen även ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning.

Syftet med ett Lärcentrum

Utöver ovan beskrivet är syftet med inrättande av ett Lärcentrum att intensifiera arbetet med etablering av yrkeshögskoleutbildningar i kommunen samt utökad samarbete med högskolor och universitet

Lärcentrum kan öppna upp dörren för nya möjligheter och med gemensamma krafter kan fler människor ges möjlighet till livslångt lärande och arbete.

Lärcentrum har en viktig funktion, både lokalt och regionalt, som mötesplats, mäklare och motor med fokus på utbildning och kompetensförsörjning.

## § 63 (forts)

Mot denna bakgrund har vuxenutbildningen Avesta kommun ansökt om statsbidrag för uppstart av ett Lärcentrum Avesta 2021.

Vuxenutbildningen Avesta kommun har också av Skolverket beviljats hela den sökta summan vilket är 815 000kr för innevarande år. Medlen som beviljats för verksamhetsåret 2021 ska användas för anställning av personal som pedagogiskt stöd för studeranden, lokalhyra, teknisk utrustning samt inventarier

Från och med år 2022 beräknas att 700 000 kr årligen behöver tillföras verksamheten Lärcentrum, varav 500 000 kr personal samt 200 000 kr lokalhyra.

### *Bildningsstyrelsens beslut*

- Godkänner inrättandet av ett lärcentrum i Avesta.
- Under förutsättning att medel tillförs från mål och budget 2022-2024 för en ramökning med 700 tkr.

—





## **§ 64      Ansökan om hyreshöjande åtgärder              Skogsbo skola**

Dnr 2021-000124 611

Ärendet utgår och senareläggs.

—

## § 65      **Ansökan om hyreshöjande åtgärder Markusskolans skolgård**

Dnr 2021-000125 611

### Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ansökan om hyreshöjande åtgärder för Markusskolans skolgård.

Det gäller återställning av skolgård efter rivning av den gamla idrottshallen samt anpassning till den nya omorganisationen och strukturförändringen.

Skolgården blir varken återställd efter rivningen eller anpassad efter nuvarande situation.

### *Bildningsstyrelsens beslut*

-godkänner ansökan om hyreshöjande åtgärder Markusskolans skolgård.

## § 66      **Ansökan om investeringsbudget för klassrum och matsal Skogsbo skola**

Dnr 2021-000133 611

### Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ansökan om investeringsbudget för Skogsbo skolas klassrum samt matsal.

I den nya skolbyggnaden behövs det möbler till 200 elevplatser. Det behövs även elevavhängning i den gamla matsalen som är ombyggd. Det behöver även kompletteras med fler matsalsmöbler för att alla elever ska få plats. Annars finns det inga klassrumsmöbler samt matsalsmöbler till eleverna som börjar i höst.

### *Bildningsstyrelsens beslut*

-godkänner ansökan om investeringsbudget för inventarier klassrum och matsal i Skogsboskola.

—

## § 67      **Ansökan om investeringsbudget för arbetsrum och personalrum Skogsbo skola**

Dnr 2021-000140 611

### Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ansökan om investeringsbudget för arbetsrum och personalrum Skogsbo skola.

I den nya skolbyggnaden behövs det arbetsrum, personalrum samt vilorum för personalen. Detta avser bland annat möbler och inredning till 10 arbetsplatser. Det ingår även datorskåp och väggavskiljare.

### *Bildningsstyrelsens beslut*

-godkänner ansökan om investeringsbudget för arbetsrum och personalrum Skogsbo skola.

—

## § 68      **Ansökan om investeringsbudget för elevplatser och matsalsmöbler Johan- Olovskolan**

Dnr 2021-000134 611

### Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ansökan om investeringsbudget för elevplatser och matsalsmöbler Johan-Olovskolan.

### *Bildningsstyrelsens beslut*

-godkänner ansökan om investeringsbudget för elevplatser och matsalsmöbler Johan-Olovskolan.

—

## § 69 Extra ärende - Riktlinjer tillfälliga medel med anledning av Covid-19 till föreningslivet i Avesta kommun

Dnr 2021-000139 600

### Sammanfattning

Björn Hansson, förvaltningschef, går igenom ärendet.

Under rådande pandemi har föreningslivet fått anpassa sig efter restriktioner och hälsoråd. Behovet av stöd är stort, framförallt ekonomiskt då många föreningar helt har tappat sin inkomst. Vissa föreningar påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. För att kunna stötta det lokala föreningslivet under dessa speciella omständigheter är det önskvärt med ytterligare ett tillfälligt coronastöd i samma storleksordning som under 2020. Föreningslivet är viktigt för kommunen och syftet med stödet är att medverka till att det finns ett rikt föreningsliv även efter coronapandemin.

Frågan om extra stöd till föreningslivet behandlas på kommunstyrelsen den 10 maj. Av den anledningen föreslås ett tillfälligt regelverk kring hanteringen av kommunens föreningsbidrag på grund av Covid-19.

### *Bildningsstyrelsens beslut*

-godkänner riktlinjer för tillfälliga föreningsstöd med anledning av Covid-19 under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om ekonomiska medel.

—

## § 70 Delegationsbeslut 2021

Dnr 2021-000013 002

### Sammanfattning

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Nr 30-34/2021 | Ordförande, Förlängning av tidigare beslut |
| 2. Nr 4 / 2021   | Rektor Vux                                 |
| 3. Nr 8-11/2021  | Rektor Markusskolan                        |
| 4. Nr 1 / 2021   | Resultatenhetschef förskola                |
| 5. Nr 35-40/2021 | Ordförande, förlängning av tidigare beslut |

*Bildningsstyrelsen godkänner delegationsbesluten.*

—

## § 71 Delgivningar 2021

Dnr 2021-000014 600

Sammanfattning

**Kommunfullmäktige 2021-04-26, § 55**, Skolstrukturen vid By skola

**Kommunfullmäktige 2021-04-26, § 56**, Förstudie för älvpromenaden gällande flera medborgarförslag.

**Kommunfullmäktige 2021-04-26, § 57**, Lars Ahlms- och Christer Tryggvesons medborgarförslag om utveckling av älvpromenaden vid Jämtsveden.

*Bildningsstyrelsen har tagit del av delgivningarna.*

—



## § 72 Övrigt

Dnr 2021-000007 611

### Sammanfattning

**Göran Edström (S)** rapporterar från fordonsprogrammet och ett programråd. Han berättar att en del företag deltog. Antalet elever ökar på programmet även flickor söker. Man planerar att göra ett program för bilmekaniker. De påtalar de bilar de har börjar bli för gamla. Man har två nya bilar på gång.

**Pontus Stålberg (S) och Pernilla Eklund (C)** rapporterar efter att de blivit kontaktade av lärare. Man känner en oro över att elever är tillbaka och vill att man går över till full distans. Många elever finns i lokalerna samtidigt. Det är svårt med utökad lunchservering i parken och vissa elever väljer att inte äta alls.

En del lärare upplever sån oro att de har svårt att sova.

Varken lokaler eller ventilation är anpassat i klassrummen för att kunna följa restriktionerna på 8 personer som är rekommendationen just nu. Man har 31 st elever i ett litet klassrum just nu.

Finns ingen skyddsutrustning eller skyddsglas.

Jerker Olofsson bemöter rapporten med att informera om att alla beslut är tagna i stort samråd med smittskyddsenheten.

Georgios Nielsen, rektor karlfeldtgymnasiet, kommer till bildningsstyrelsen och rapporterar kring detta.

**Ordförande** informerar om att pumptrackbanan i Horndal är under uppbyggnad nu och Anna Kastberg skickar ut kallelse till invigning senare.

Ordförande tackar för rapporterna.

—