Åtvidabergs kommun
Utbildningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2025-02-25

Plats och tid	Centralskolan, klockan 13:30
Beslutande Ledamöter	Jenny Enerby (S), ordförande Linda Ivarsson (MP), vice ordförande Mikael Wårhem (M) Joel Edoff (-)
Tjänstgörande ersättare	Annika Johansson (V) ersätter Daniel Fredriksson (S)
Övriga närvarande	
Ersättare	Richard Svensson (SD)
Övriga närvarande	Kristin Österström, förvaltningschef, föredragande §6 och §11 Susanne Båtwijk, controller, föredragande §7 och §8 Malin Pettersson, sakkunnig Fredrik Gustafsson, sakkunnig, föredragande §9 och §10 Ewa Asklöf, nämndsekreterare
Justering	
Utses att justera	Joel Edoff (-)
Datum	Digitalt, 2025-03-04
Paragrafer	§§ 6-11

Dokumentet har signerats digitalt och är därför inte undertecknat.

Ärendelista

Sidnummer

§ 6	Information från utbildningsförvaltningen 2025	2025/31
§ 7	Årsbokslut	
§ 8	Sökta och beviljade statsbidrag 2024	
§ 9	Sökbild gymnasiet	
§ 10	Återrapportering gymnasieutredning	
§ 11	Verksamhetsplan utbildningsförvaltningen 2025	2025/112
§ 12	Övrig fråga	
	Verksamhetsbesök på Centralskolans fritidshem	

§ 6

KS 2025/31 1.2.7

Information från utbildningsförvaltningen 2025

Utbildningsutskottets beslut

Utbildningsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Kristin Österström, förvaltningschef informerar utskottet om:

-Malin Petersson, sakkunnig har sagt upp sig och rekrytering kommer att påbörjas.

-Rekrytering av bitr. rektor till Grebo och Björsäters skolor pågår.

- Återuppbyggandet av Sandtagets förskola är nu i fullgång. Idag reser man de nya väggarna.

- Kommunfullmäktige har fattat beslut gällande återuppbyggnad av Alléskolan.

Beslutet skickas till

Akt

§ 7

Årsbokslut

Utbildningsutskottets beslut

Utbildningsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Susanne Båtwijk, controller föredrar ärendet.

Utbildningsförvaltningen redovisar för 2024 en negativ avvikelse på 6 353 Tkr mot budget.

Budget inkluderar tillskjutna medel från KS oförutsett på 875 Tkr för ökad närvaro i skolan och arbetskläder. I samband med detta beslutades även att omfördela medel från kommunlednings- förvaltningen på 1 080 Tkr för IT-kostnader. Budget för löneökningar låg i verksamhetsplanen budgeterade under gemensam administration, men har under året flyttats till enheterna.

Skillnaden mellan utfall och senaste prognos beror på lägre statsbidrag, högre lönekostnader och lägre intäkter från Migrationsverket. Vid granskning av uppbokat återsök från Migrationsverket vid bokslutet för 2023, har det framkommit att delar av medel erhölls under 2023 och intäktsfördes på kommunledningsförvaltningen (693 Tkr). Av kvarvarande del så har Migrationsverket avslagit delar av återsöket, vilket motsvarar ytterligare 125 Tkr i minskade intäkter mot uppbokat i bokslutet 2023, totalt 818 Tkr.

Förskolan redovisar ett negativt utfall på 395 Tkr mot budget. Förskolor i egen regi visar på ett resultat som är bättre än budget och som delvis parerar överdraget av högre ersättning till andra huvudmän.

Kommunens grundskolor redovisar en negativ avvikelse på 3 208 Tkr, av dessa kommer 818 Tkr från lägre intäkter från Migrationsverket. Skolenheterna har under året fått ökade behov av elevassistenter inom alla verksamheter; fritidshem, förskoleklass och grundskola år 1-9.

Anpassad grundskola redovisar en negativ avvikelse på 478 Tkr, en effekt av förändrad elevgrupp samt att behov av extra personal kvarstår så länge skolan är lokaliserad på Bondegatan utifrån små klassrum och behov att förflytta elever till annan skola vid ämnen som inte är teoretiska.

Gymnasieskolan visar en positiv avvikelse på 1 119 Tkr, siffrorna inkluderar ersättning till friskolor och interkommunal ersättning. Kommunens gymnasieskola visar ett negativt resultat för året. En ökad andel elever på Facetten ger minskade kostnader för ersättning till andra huvudmän.

Anpassad gymnasieskola har under året haft förändringar i elevgruppen vilket medförde en negativ avvikelse på 249 Tkr.

Komvux redovisar en negativ avvikelse på 304 Tkr, vilket beror på minskad etableringsersättning för SFI men med bibehållet lärarbehov samt att färre elever har läst yrkesvux vilket gav lägre kostnader men också ett lägre statsbidrag då detta finansieras 70/30 (kommunalt anslag/statsbidrag) i kombination med fler elever som läser teoretiska ämnen än budgeterat.

Gemensam administration visar på en negativ avvikelse på 2 837 Tkr. Resultatet beror på lägre etableringsersättning, ej sökta statsbidrag utifrån förändrade sökkriterier, ökade IT-kostnader och högre kostnad för elevhälsa, detta vägs delvis upp av högre intäkter från barnomsorg.

Investeringar
Två investeringsprojekt avslutas. Investeringsprojekt för inventarier Sandtaget fortlöper under nästa år.

Beslutet skickas till

Akt

§ 8

Sökta och beviljade statsbidrag 2024

Utbildningsutskottets beslut

Utbildningsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Susanne Båtwijk, controller informerar utskottet om de statsbidrag som förvaltningen sökt:

Fortbildning av lärare och förskollärare
Inköp av litteratur
Karriärtjänster
Kvalitetshöjande åtgärder i förskola
Stärkt kunskapsutveckling
Lärarassistenter
Lärarlönelyftet
Läxhjälp
Maxtaxa
Personalförstärkning Elevhälsa
Personalförstärkning speciallärare
Regionalt yrkesvux
Skolsociala team

Beslutet skickas till

Akt

§ 9

Sökbild gymnasiet

Utbildningsutskottets beslut

Utbildningsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsförvaltningen återrapporterar till utskottet årligen efter ordinarie val till gymnasiet och efter slutligt val. Ordinarie valomgång stängde den 15 februari och efter det så läggs sökande från andra län in i systemet. Det innebär att det inte finns en fullständig sökbild till Facetten förrän om några veckor. Vi vet också att det sker en del omval inför slutlig sökomgång samt att ett antal elever ej får plats på sitt förstahandsval. Detta gör att bilden nedan ska läsas med försiktighet. Sammanlagt har drygt 31 % av Alléskolans elever sökt Facetten i första hand. De senaste åren har den siffran legat på mellan 34 och 39%, alltså en liten minskning. När läsåret börjar så brukar andelen som från Allé som går på Facetten öka till mellan 39 och 54 %. Detta omfattar både elever som gjort ett omval och elever som inte blev behöriga till sitt förstahandsval på annan skola.

Sökande från Alléskolan fördelar sig den 21 februari enligt nedan. Relativt många elever har sökt byggprogrammet i Linköping, de har då huvudsakligen sökt måleriinriktning som Facetten inte ger. Andelen elever som sökt samhällsprogrammet på annan skola är också relativt högt. Positivt är att BF som startades detta läsår har ett högt söktryck, det kan också förklara de få sökande från Allé till FS och delvis SA.

	BCF	Kommunala	Regionen	Friskolor i länet	Utom länet	S:a program
BA	11	6		5	1	**23**
BF	10					**10**
EE	8	1		1	1	**11**
EK	1	3		2		**6**
ES				1		**1**
FR				3		**3**
FS	1	1		3		**5**
FT		1	2	4		**7**
FX		1				**1**
HT				2		**2**
HU		2				**2**
IN		2				**2**
NA		4				**4**
NB		2	4		2	**8**
RL		2				**2**
SA	5	7		4	1	**17**
TE		6		1		**7**
VF		1		1		**2**
VO				1		**1**
Totalt	**36**	**39**	**6**	**28**	**5**	**114**

Vad gäller NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning) så har erbjudande kunnat ges till elever som motsvarar antalet skolan har tillstånd för att ta emot. Det är inte alltid så att alla som erbjuds plats accepterar den men det finns även en grupp reserver. Förvaltningen räknar med att NIU kommer att fyllas inför läsårsstart. Erfarenhetsmässigt vet vi att dessa i första hand söker teoretiska program samt FS. I år kan även BF vara ett intressant alternativ. Sammantaget bedöms Facetten ha något färre elever i åk 1 i år jämfört med föregående år.

Förvaltnigen återkommer om det finns skäl att göra förändringar i programutbudet före omvalsperioden.

Beslutet skickas till

Akt

§ 10

Återrapportering gymnasieutredning

Utbildningsutskottets beslut

Utbildningsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Fredrik Gustafsson sakkunnig ger utskottet en läges bild över hur långt man kommit i gymnasieutredningen. Utredningen ska vara klar i maj.

Beslutsunderlag

Statusrapport- Gymnasieutredningen

Beslutet skickas till

Akt

§ 11

KS 2025/112 1.2.7

Verksamhetsplan utbildningsförvaltningen 2025

Utbildningsutskottets beslut

Utbildningsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Budgetarbetet för budgetåret 2025 inleddes med att förvaltningen arbetade fram planeringsförutsättningar. Utifrån planeringsförutsättningarna arbetades sedan en budget fram som kommunfullmäktige fastställde den 7 oktober. Budgeten innehåller de övergripande målen med indikatorer, budgetramar samt prioriterade uppdrag för kommunstyrelsen och övriga nämnder att arbeta med under de kommande åren.

Utifrån budgeten ska kommundirektören enligt kommunens styrmodell utarbeta en verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning som utöver en redogörelse för hur verksamheten kommer att genomföras. Verksamhetsplanen ska godkännas av kommunstyrelsen.

Verksamhetsplanen för Kommunstyrelsen behöver konkretiseras i förvaltningarna för att tydliggöra styrningen av varje enhet. Förvaltningarna tar därför fram detta dokument med syfte att fördela ansvar och konkretisera aktiviteter under 2025. Dokumentet beskriver också förvaltningens verksamheter och deras uppdrag samt nyckeltal som bedöms som relevanta att följa i de olika verksamheterna.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan följs upp i årsredovisningen och går vidare till Kommunfullmäktige medan förvaltningarnas verksamhetsplaner följs upp till respektive utskott och går vidare till Kommunstyrelsen som information.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2025- utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till

Akt

Övrig fråga

Utbildningsutskottets beslut

Utbildningsutskottet noterar frågan.

Beskrivning av ärendet

Mikael Wårhem (M) har några frågor gällande det den skrivelse som inkommit från några föräldrar på Alléskolan 4-6. Mikael önskar att utskottet ska få mer information om vad och hur man ska svara vårdnadshavare som hör av sig direkt till förtroendevalda inom utbildningsutskottet. Mikael önskar också att utskottet skulle få mer information om hur det fungerar med de olika systemen som skolan jobbar i. Vad kan en förälder förvänta sig kunna läsa i de olika systemen?

Mikael önskar att utskottet får informationen så snart det går.

Beslutet skickas till

Akt

Verksamhetsbesök

Utbildningsutskottets beslut

Utbildningsutskottet noterar informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsutskottet genomför verksamhetsbesök på Centralskolans fritidshem.