



Direktionen

Plats och tid	Högbergsskolan Ludvika, C-huset sammanträdesrum kl 13:15-16:15		
Beslutande ledamöter	Se närvarolista sid 2		
Ej beslutande ersättare	Se närvarolista sid 2		
Övriga närvarande	Tjänstemän Se närvarolista sid 2	Övriga	
Underskrifter	Sekreterare _____ Monika Ehrin	Paragrafer	§ 113-137
	Ordförande _____ Andreas Boström		
	Justerande _____ Thorbjörn Tomtlund	_____ Bengt Norrlén	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	VBU:s direktion		
Sammanträdesdatum	2024-12-11	Paragrafer	§ 113-137
Datum då anslaget sätts upp	_____	Datum då anslaget tas ned	_____
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på VBU:s kansli, Högbergsskolan, Ludvika		
Underskrift	_____		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande ledamöter

Andreas Boström (S), ordförande
Terese Hamberg (C)
Calle Morgården (MP)
Thorbjörn Tomtlund (M)
Alexander Trygg (SD)
Håkan Anested (S)
Bengt Norrlén (S)
Monika Forsgren (S), *tjänstgörande ersättare*
Sören Grandelius (S), *tjänstgörande ersättare*

Ej beslutande ersättare

Alf Gabrielsson (SD)
Andreas J Österberg (M)
Johnny Karlsson (L)

Övriga närvarande

Tjänstemän
Mikael Fältsjö, förbundschef, § 114-137
Karin Pihlström, verksamhetschef vuxenutbildningen,
§ 113-121
Kenth Runnberg, kanslichef
Susanne Axelsson, verksamhetschef elevhälsa samt tf.
verksamhetschef gymnasiet
Monika Ehrin, direktionssekreterare

Övriga
Susanne Notes, projektledare Lära, växa, verka i
Västerbergslagen, § 113



Ärendelista

§ 113 Presentation av VBU:s verksamheter – projekt Lära, växa, verka i Västerbergslagen	5
§ 114 Aktuellt från verksamheterna	6
§ 115 Dnr 2024/155 04 Revisionsrapport delårsbokslut 2024	7
§ 116 Dnr 2024/12 04 Budgetuppföljning 2024	8
§ 117 Dnr 2024/187 04 Budget 2025	9
§ 118 Dnr 2024/188 04 Investeringsbudget 2025	10
§ 119 Dnr 2024/190 04 Bidragsbelopp friskolor 2025	12
§ 120 Dnr 2024/189 04 Programpriser 2025	15
§ 121 Dnr 2024/152 60 Återrapport kostnader SFI	18
§ 122 Dnr 2024/192 61 Skolverkets nationella statistik 2024	19
§ 123 Dnr 2023/170 Uppföljning av internkontroll 2024	23
§ 124 Dnr 2024/178 00 Sammanträdesplan 2025	28
§ 125 Dnr 2024/179 04 Taxor, avgifter och ersättningar 2025	29
§ 126 Dnr 2024/180 02 Lönepolicy VBU	32
§ 127 Dnr 2024/191 00 Beslut att utse dataskyddsombud	33
§ 128 Dnr 2024/177 00 Information utifrån GDPR	34
§ 129 Dnr 2022/14 61 Återrapport internationell skola	35
§ 130 Dnr 2021/59 61 Lokalstrategi inkl. rapport från fastighetsberedningen	36
§ 131 Dnr 2024/20 60 Elevärenden (avstängda elever och kränkingsärenden mm)	37



§ 132 Dnr 2024/150 60	
Uppföljning av direktionens träff med gymnasieelever, ht 2024	38
§ 133	
Information från lokala programråd	39
§ 134	
Redovisning av delegationsbeslut	40
§ 135	
Information	42
§ 136	
Övrigt.....	43
§ 137	
Kommunikation/pressinformation	44



§ 113

Presentation av VBU:s verksamheter – projekt Lära, växa, verka i Västerbergslagen

Beslut

Direktionen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Susanne Notes, projektledare för det Finsam-finansierade projektet Lära, växa och verka i Västerbergslagen berättar om nuläget i projektet.

”Lära, växa och verka i Västerbergslagen” är ett förvaltnings- och kommunövergripande projekt som syftar till att arbeta fram vilka förutsättningar som finns för gymnasieelever med funktionsvariation inom autism att studera på anpassad gymnasieskola i sin hemkommun.

Beslutsunderlag

Delårsrapport – Lära, växa och verka i Västerbergslagen



§ 114

Aktuellt från verksamheterna

Beslut

1. Direktionen noterar informationen.
2. Direktionen bjuder in medlemskommunernas kommunstyrelseordföranden att delta vid direktionssammanträdet då slutrapporten presenteras.

Beskrivning av ärendet

VBU:s verksamhetschefer ger en kort muntlig rapport om nuläget i de olika verksamheterna.

Förbundschefen ger en nulägesrapport gällande utredning av förutsättningarna att starta Naturbruksprogrammet vid VBU. Utredaren kommer att presentera sin slutrapport vid direktionens sammanträde i februari 2025, där även medlemskommunernas kommunstyrelseordföranden föreslås bjudas in att närvara.



§ 115

Dnr 2024/155 04

Revisionsrapport delårsbokslut 2024

Beslut

Direktionen noterar revisorernas utlåtande över delårsbokslut 2024.

Beskrivning av ärendet

Presentation av revisorernas utlåtande över delårsbokslut per 2024-08-31.

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten ej är förenligt med de av direktionen fastställda finansiella målen då ett av två bedöms uppfyllas. Förbundet gör bedömningen att tre av fem verksamhetsmål kommer att uppfyllas och gällande prognosen för 2024 gör revisorerna inte någon annan bedömning än direktionen gjort.

Direktionen har tagit del av revisorernas granskning och har inget att erinra.

Beslutsunderlag

1. Utlåtande avseende delårsrapport, daterad 2024-10-11
2. Översiktlig granskning - VBU delår 2024

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige i Ludvika kommun

Kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun

Förtroendevalda revisorer

Akten



§ 116

Dnr 2024/12 04

Budgetuppföljning 2024

Beslut

Direktionen godkänner redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Kanslichefen redovisar budgetuppföljning för november 2024 och kommenterar avvikelser. I nuläget ser utfallet något bättre ut sedan förra rapporteringen utifrån att vuxenutbildningen fått högre statsbidrag än tidigare beräknat till följd av fler bidragsberättigade elever i utbildning. Vi ser även en effekt av de inköpsrestriktioner som infördes i oktober.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning 2024-11

Beslut skickas till

Akten



§ 117

Dnr 2024/187 04

Budget 2025

Beslut

Direktionen antar budgetplan 2025-2027 med budgetförslag för driften 2025 som inriktning för de aktuella åren, under förutsättningarna att de så kallade Gullägespengarna om 2 mkr från Ludvika kommun fördelas enligt nuvarande muntliga löfte.

Beskrivning av ärendet

Förbundschef och kanslichef informerar om budgetarbete och Budgetplan 2025-2027, med budgetförslag för driften 2025.

Dialog förs gällande osäkerheten kring de så kallade Gullägespengarna från Ludvika kommun, som ligger som ett tjänstemannabeslut att fördela utöver de budgetramar som fördelats av kommunfullmäktige. VBU har i budgetdialog med medlemskommunerna fått löfte om att dessa medel ska fördelas till VBU och dessa ingår därför i föreslagen budgetram för VBU. Om Gullägespengarna inte kommer att fördelas enligt nuvarande muntliga löfte kan VBU:s budget komma att behöva revideras.

Bilaga: Budgetplan för åren 2025-2027

Beslutsunderlag

Budgetplan för åren 2025-2027

Beslut skickas till

Hemsidan

Akten

§ 118

Dnr 2024/188 04

Investeringsbudget 2025

Beslut

1. Direktionen fastställer 2025 års investeringsram till 7 000 tkr.
2. Direktionen delegerar till arbetsutskottet att bevilja enskilda investeringar inom beviljad ram.

Beskrivning av ärendet

VBUs verksamheter har lämnat in önskemål om investeringar inför 2025. Önskemålen, utom direkta arbetsmiljörelaterade önskemål, har behandlats i programråd för verksamheter som har det.

Totalt uppgår önskemålen till 17 426 tkr med följande fördelning:

Skolenhet	1	2	3	Totalsumma
Elevhälsa/resurs		0		0
Anpassad gymn	115			115
Hö 1	455	370		825
Hö 2	650	668		1 318
Kansli	500			500
Kulturskolan	150			150
Malmen	9 150	4 788	120	14 058
Vux SFI mm	160			160
Vux/yrkesvux	300			300
Totalsumma	11 480	5 826	120	17 426

En sammanställning av specifika önskemål finns i bilaga 1.

De önskemål som bedömts vara mest akuta att genomföra, prio 1, uppgår till totalt 11 480 tkr. Av dessa är 9 150 tkr anläggningsmaskiner och fordon på Malmen där 4 650 avser objekt som idag är på operationell leasing som förfaller under 2025 och behöver ersättas.

På grund av rådande ekonomiska läge förslås att;

- En investeringsram på 7 000 tkr föreslås för 2025 vilket täcker de investeringar som bedömts vara mest akuta förutom en lastbil och en lastmaskin på Malmen som behöver utredas mer innan beslut fattas.



- En ny behovsanalys av samtliga önskemål i prio 1 genomförs efter vårterminen för en förnyad prioritering. Om det ekonomiska utfallet så medger kan nytt beslut om investeringsram fattas för genomförande under höstterminen.

Beslutsunderlag

1. Sammanställning av specifika investeringsönskemål 2025 (bilaga)

Beslut skickas till

Redovisningsansvarig

Inköpssamordnare

Akten

§ 119

Dnr 2024/190 04

Bidragsbelopp friskolor 2025

Beslut

1. Direktionen antar förslag till bidragsbelopp för program som anordnas av VBU, baserade på VBU:s budget för 2025.
2. Direktionen antar Gysams gemensamma prislista, om sådan fastställs av Gysam, för program som erbjuds inom Gysam men inte anordnas av VBU och kompletterar VBU:s prislista med dessa.

Beskrivning av ärendet

Kanslichefen redovisar förslag till bidragsbelopp.

Direktionen ska årligen fastställa bidragsbelopp till fristående skolor. Bidraget till fristående gymnasieskolor grundar sig på budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början.

Om utbildningen i den fristående gymnasieskolan i bidragshänseende har hänförts till ett nationellt program med samma inriktning som elevens hemkommun erbjuder ska bidraget bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna programmet. Inom Gysam har överenskommelse träffats om att den gemensamma prislistan för de nationella gymnasieprogrammen som erbjuds inom Gysam men inte anordnas av elevens hemkommun ska användas även externt fr.o.m. 2012-01-01. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan.

Förslag att bidragsbelopp till fristående skolor fastställs enligt tabell nedan, belopp i kr:



Program	Inriktning	Grund- belopp exkl. måltider	Mål- tider	Grund- belopp inkl. måltid- er	Adm. 3%	Moms 6%	Bidrags- belopp
Bygg- och anläggning		154 346	8 522	162 868	4 886	10 065	177 819
Bygg- och anläggning	Anläggningsfordon	301 062	8 509	309 571	9 287	19 131	337 990
El- och energi		137 451	7 036	144 487	4 335	8 929	157 751
Ekonomi		103 367	7 043	110 410	3 312	6 823	120 546
Estetiska		118 046	6 994	125 040	3 751	7 727	136 519
Försäljnings- och service		91 786	7 047	98 833	2 965	6 108	107 906
Fordons- och transport	Transport	241 541	9 490	251 031	7 531	15 514	274 076
Industri tekniska		123 084	7 056	130 140	3 904	8 043	142 087
International Baccalaureate		211 818	7 055	218 873	6 566	13 526	238 966
Naturvetenskap		118 895	7 048	125 943	3 778	7 783	137 505
Restaurang- och livsmedel		149 399	12 541	161 940	4 858	10 008	176 806
Samhällsvetenskap		107 194	7 064	114 258	3 428	7 061	124 747
Teknik		114 092	7 029	121 121	3 634	7 485	132 240
Vård- och omsorg		127 468	12 603	140 071	4 202	8 656	152 930

Underlag för beräkning

VBUs totala nettobudget för 2025 uppgår till 292,3 Mkr. 122,0 Mkr avser gymnasieskolans nationella program och International Baccalaureate (IB) varav kostnad för administration uppgår till 7,4 Mkr.

Elevantalet har beräknats utifrån faktiska förhållanden höstterminen 2024 och en prognos för höstterminen 2025.

Kostnaden per elev för respektive gymnasieprogram har beräknats utifrån budgeterade kostnader och elevprognoser enligt följande:

- *Undervisning:* kostnaderna har beräknats utifrån personalfördelningen på respektive program. Kostnad för rektorer, studievägledare etc. som arbetar på flera program har fördelats utifrån elevantalet per program.
- *Lärverktyg:* kostnader för programspecifika läromedel belastar respektive program direkt. Gemensamma läromedel som t.ex. datorer och bibliotek har fördelats per elev.
- *Lokaler:* kostnaderna för gymnasiet har fördelats utifrån elevantal per program.
- *Elevvård:* kostnad fördelad per elev.
- *Måltider:* kostnad fördelad per elev.



Total kostnad för respektive program, belopp i Tkr:

Program/ inriktning	Under- visning	Lärverktyg	Måltider	Elevhälsa	Lokaler	Totalt	Elever
BA	4 112	1 084	375	201	1 394	7 166	44
BA - Anläggning	2 136	2 101	128	67	476	4 908	16
EE	7 655	1 964	602	391	1 742	12 354	86
EK	5 764	1 173	623	405	1 806	9 771	89
ES	2 262	434	203	133	595	3 626	29
FS	5 840	1 539	779	506	2 258	10 921	111
FT	6 291	3 254	441	212	1 475	11 673	47
IB	3 622	675	162	105	470	5 034	23
IN	4 739	1 589	455	296	1 315	8 394	65
NA	5 118	988	458	297	1 325	8 186	65
RL	2 918	1 143	464	168	1 299	5 992	37
SA	8 555	1 761	887	573	2 564	14 339	126
TE	3 779	902	369	240	1 069	6 359	53
VO	3 005	684	529	191	1 474	5 883	42

Beslut skickas till

Akten

§ 120

Dnr 2024/189 04

Programpriser 2025

Beslut

- Direktionen antar förslaget till programpriser och bidragsbelopp, baserade på VBU:s budget för 2025, för program som anordnas av VBU.
- Direktionen antar Gysams gemensamma prislista, om sådan fastställs av Gysam, för program som erbjuds inom Gysam men inte anordnas av VBU och kompletterar VBU:s prislista med dessa priser efter beslut i Gysam.

Beskrivning av ärendet

Kanslichefen redovisar förslag till programpriser.

Direktionen ska årligen fastställa programpriser. Programpriserna grundar sig på budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början.

Programpriserna ligger bl.a. till grund för beräkning av Gysams gemensamma prislista.

Förslag att följande programpriser fastställs, belopp i kr:

Program	Inriktning	Under- visning	Lär- verktyg	Mål- tider	Elev- hälsa	Lokaler	Adm.	Totalt
Bygg- och anläggning		93 453	24 645	8 522	4 565	31 683	8 927	171 795
Bygg- och anläggning	Anläggningsfordon	133 507	131 343	8 509	4 485	31 727	8 641	318 212
El- och energi		89 532	22 970	7 036	4 571	20 378	8 991	153 478
Ekonomi		65 133	13 259	7 043	4 572	20 403	8 944	119 354
Estetiska		77 992	14 977	6 994	4 572	20 504	9 007	134 046
Försäljnings- och service		52 855	13 923	7 047	4 575	20 433	8 954	107 787
Fordons- och transport	Transport	135 282	69 981	9 490	4 553	31 725	9 022	260 053
Industritekniska		73 476	24 635	7 056	4 587	20 386	8 958	139 098
International Baccalaureate		157 487	29 338	7 055	4 560	20 433	8 991	227 864
Naturvetenskap		78 741	15 206	7 048	4 566	20 382	9 026	134 969
Restaurang- och livsmedel		78 858	30 885	12 541	4 546	35 110	8 985	170 925
Samhällsvetenskap		68 170	14 033	7 064	4 565	20 427	8 995	123 254
Teknik		71 972	17 187	7 029	4 580	20 353	8 971	130 092
Vård- och omsorg		71 543	16 278	12 603	4 547	35 100	8 975	149 046

Underlag för beräkning av programpriser

VBUs totala nettobudget för 2025 uppgår till 292,3 Mkr. 122,0 Mkr avser gymnasieskolans nationella program och International Baccalaureate (IB) varav kostnad för administration uppgår till 7,4 Mkr.

Elevantalet har beräknats utifrån faktiska förhållanden höstterminen 2024 och en prognos för höstterminen 2025.

Kostnaden för respektive gymnasieprogram har beräknats utifrån gjorda elevprognoser enligt följande:

- *Undervisning*: kostnaderna har beräknats utifrån personalfördelningen på respektive program. Kostnad för rektorer, studievägledare etc. som arbetar på flera program har fördelats utifrån elevantalet per program.
- *Lärverktyg*: kostnader för programspecifika läromedel belastar respektive program direkt. Gemensamma läromedel som t.ex. datorer och bibliotek har fördelats per elev.
- *Lokaler*: kostnaderna för gymnasiet har fördelats utifrån elevantal per program.
- *Elevvård*: kostnad fördelad per elev.
- *Måltider*: kostnad fördelad per elev.

Total kostnad för respektive program, belopp i Tkr:

Program	Elever	Under- visning	Lär- verktyg	Måltider	Elev- hälsa	Lokaler	Adm.	Totalt
BA	44	4 112	1 084	375	201	1 394	393	7 559
BA - Anläggning	16	2 136	2 101	128	67	476	130	5 038
EE	86	7 655	1 964	602	391	1 742	769	13 122
EK	89	5 764	1 173	623	405	1 806	792	10 563
ES	29	2 262	434	203	133	595	261	3 887
FS	111	5 840	1 539	779	506	2 258	989	11 910
FT	47	6 291	3 254	441	212	1 475	420	12 092
IB	23	3 622	675	162	105	470	207	5 241
IN	65	4 739	1 589	455	296	1 315	578	8 972
NA	65	5 118	988	458	297	1 325	587	8 773
RL	37	2 918	1 143	464	168	1 299	332	6 324
SA	126	8 555	1 761	887	573	2 564	1 129	15 468
TE	53	3 779	902	369	240	1 069	471	6 830
VO	42	3 005	684	529	191	1 474	377	6 260
Totalsumma		65 796	19 292	6 475	3 783	19 261	7 433	122 041



Beslut skickas till
Akten



§ 121

Dnr 2024/152 60

Återrapport kostnader SFI

Beslut

Direktionen noterar redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Direktionen gav vid sammanträde den 19 september 2024, § 81, tjänstemannaorganisationen i uppdrag att ta fram hur mycket verksamheten för SFI kostar VBU varje år.

Verksamhetschef för vuxenutbildningen redovisar uppdraget tillsammans med kanslichef.

	Utfall, ack tkr Jan 24 - Mån 13 24	Budget, ack tkr Jan 24 - Mån 13 24	Avv ack, tkr +bra/-dåligt	Årsbudget, tkr	Utfall föreg. år tkr Jan 23 - Mån 13 23
Vht 815 SFI					
Intäkter	-756,0	-1 500,0	-744,0	-1 500,0	-688,0
Personal	8 481,1	11 592,0	3 110,9	11 592,0	10 711,2
Övriga kostnader	336,9	362,0	25,1	362,2	387,4
Totalt	8 062,0	10 454,0	2 392,0	10 454,0	10 470,6

Beslut skickas till

Akten

§ 122

Dnr 2024/192 61

Skolverkets nationella statistik 2024

Beslut

Direktionen noterar redovisningen

Beskrivning av ärendet

Presentation av Skolverkets nationella elevstatistik för läsåret 2023/24.

Examen inom 3 år

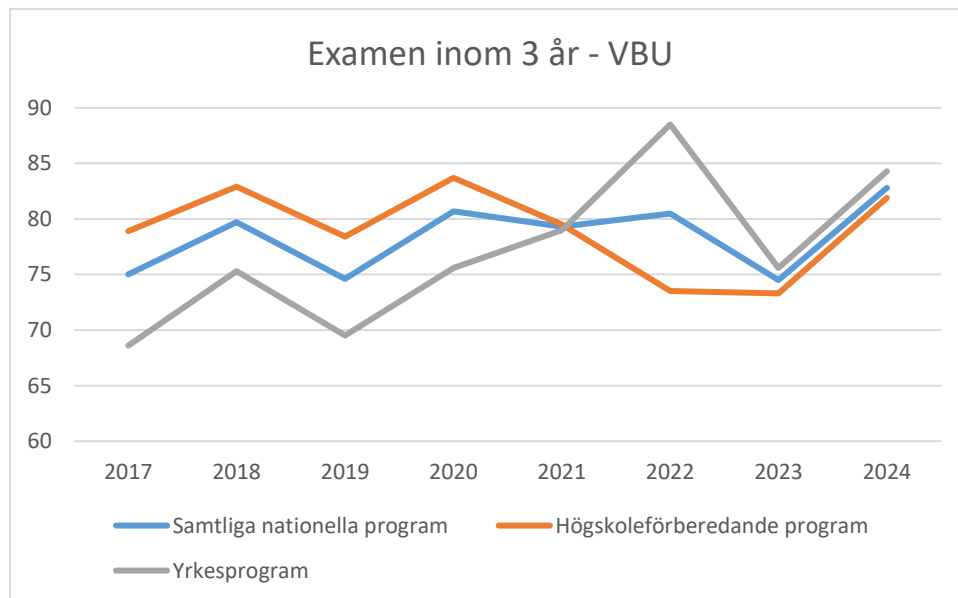


Diagram 1

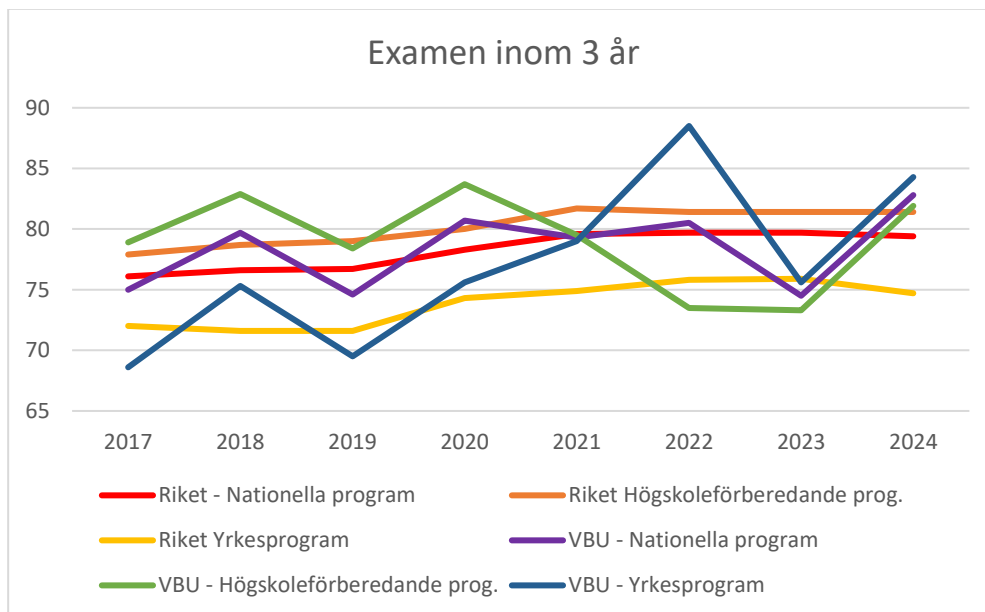


Diagram 2

Vi kan se att andelen elever som tar examen från de nationella programmen inom 3 år har ökat inom hela VBU, både för de högskoleförberedande programmen och på yrkesprogrammen (diagram 1). På nationell nivå ligger andelen med examen inom 3 år på en relativt jämn nivå från förra året.

Den totala siffran för de nationella programmen på VBU – 82,8 %, är den högsta vi kan se på många år! Nu återstår att analysera resultatet både på övergripande nivå och på enhetsnivå för att ta reda på vad som bidragit till att vi lyckats höja detta och vad vi ska göra för att bibehålla eller ytterligare öka den höga andelen till kommande läsår.

Examen inom 3 år, samtliga nationella program VBU (andel)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	75	79,7	74,6	80,7	79,3	80,5	74,5	82,8

Genomsnittligt betygspoäng (GBP)

Genomsnittligt betygspoäng för de elever som uppnått examen från ett nationellt program.

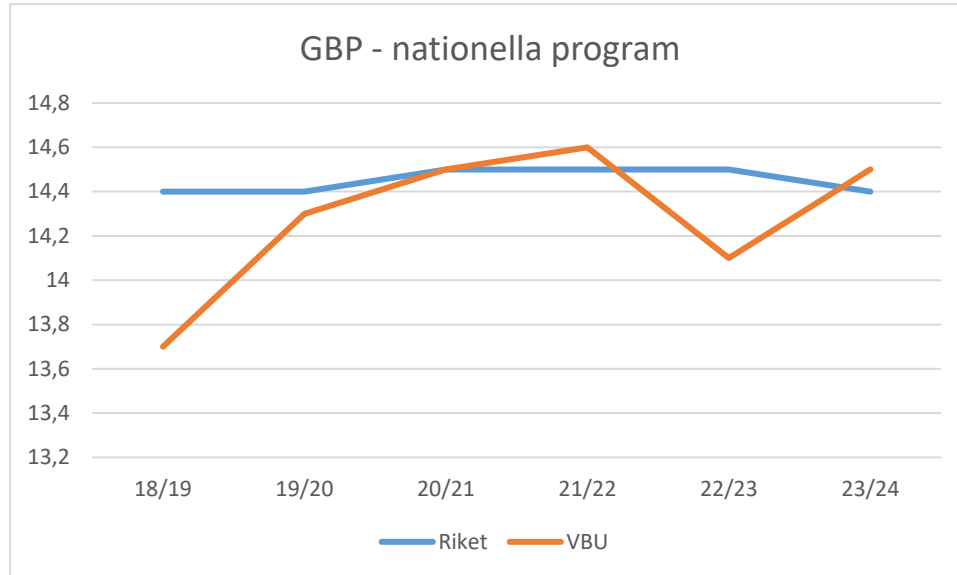


Diagram 3

I jämförelse mot ifjol ser vi att den genomsnittliga betygspoängen från nationella program har ökat något för VBU (från 14,1 till 14,5) medan de legat relativt jämnt på nationell nivå (från 14,5 till 14,4).

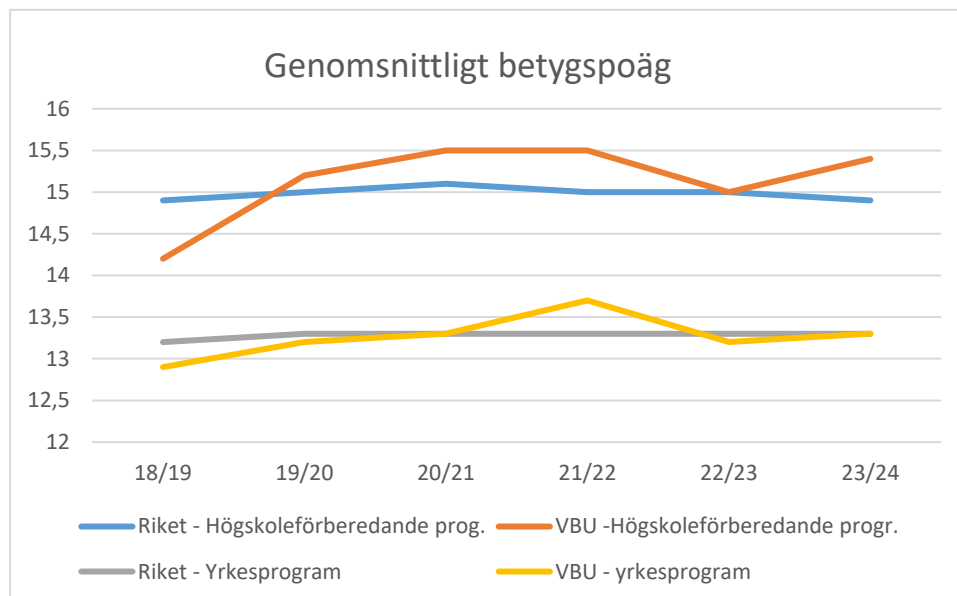


Diagram 4



Vi kan se att ökningen är störst för de högskoleförberedande programmen på VBU, som ökat från 15,0 till 15,4 i genomsnittligt betygspoäng och som därmed ligger över det nationella snittet.

Statistiken kommer nu att brytas ner på programnivå och arbetet med analys och förbättringsåtgärder kommer fortsätta på enhetsnivå och i styrkort. Vi kommer även att jämföra siffrorna mot resultatet från LUPP:en för att värdera hur elevarans trivsel och mående korrelerar med dessa värden.

Beslut skickas till

Akten

§ 123

Dnr 2023/170

Uppföljning av internkontroll 2024

Beslut

Direktionen noterar redovisningen av interkontroll för 2024.

Beskrivning av ärendet

Direktionen har 2007-04-19, § 30, antagit ett reglemente för intern kontroll där det framgår att direktionen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll (reglementet § 2). I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll inrättas inom VBU och att verksamhetsövergripande reglementen, regler och policys upprättas.

Intern kontroll syftar till att:

- Skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner
- Säkra en rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
- Säkerställas att lagar, policydokument, reglementen mm. tillämpas
- Skydda mot förluster eller förstörelse av VBU:s tillgångar
- Eliminera eller upptäcka allvarliga fel

Direktionen skall inför varje verksamhetsår besluta om en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen (reglementet § 7).

Av planen skall framgå:

- Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp under året
- Kontrollmomentens omfattning och frekvens
- Vilken metod som ska användas
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- Till vem resultatet av uppföljning ska rapporteras
- När uppföljning ska ske

Inför 2024 fastställde direktionen (2023-12-07, § 130) plan för internkontroll enligt nedan, där de två första kontrollpunkterna var koncerngemensam för samtliga nämnder och helägda bolag i Ludvika medan den tredje är specifik för VBU.

Kontrollpunkt	Lag/förordning /föreskrift/styr-dokument etc	Tidsperiod	Metod	Ansvarig funktion	Uppföljning och rapport klar
Avtalstrohet/ leverantörstrohet - Köps varor och tjänster från de leverantörer förbundet har avtal med? Följs de interna styrdokumenterna för direktupphandling?	Kommunallagen, interna riktlinjer för god ekonomisk hushållning och rutin för inköp och avtalsförvaltning	Januari - september	Totalundersökning	Förbunds- chef	2024-10-31
Hur mycket dröjsmålsränta uppstår samt vart och varför?	Kommunallagen och interna riktlinjer om god ekonomisk hushållning	Januari - september	Totalundersökning	Förbunds- chef	2024-10-31
Arbetsmiljöarbete Är Cosafe implementerat i hela organisationen och används systemet på rätt sätt?	Arbetsmiljölagen mfl.	Januari – september		Förbunds- chef	

1. Avtalstrohet/leverantörstrohet

Under denna period har endast leverantörstrohet kontrollerats eftersom avtalstrohet är för tidskrävande att kontrollera. Leverantörstrohet innebär att inköp görs från avtalade leverantörer. Avtalstrohet innebär att inköp av avtalade produkter ska köpas från rätt leverantör.

Ett exempel är inköp av arbetskor från Ahlsell. Ahlsell är en avtalad leverantör vilket innebär leverantörstrohet. Avtalet med Ahlsell avser Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning. Dock ej arbetskor! Avtalet gällande arbetskor är med Swedol. Alltså uppfyller VBU inte avtalstrohet. För att i dagsläget kunna kontrollera avtalstrohet måste varje faktura radgranskas för att göra en manuell bedömning om det uppfyller avtalstrohet.

Under perioden januari till september har VBU totalt gjort inköp för 2 152 305 SEK och haft en leverantörstrohet på 93,4 procent.



58,6 procent av inköpen gjordes mot avtalsleverantörer och 34,8 procent i form av direktupphandlingar. En direktupphandling innebär att det finns behov av produkter som inte finns hos avtalade leverantörer. 6,6 procent av inköpen bedöms göras av produkter som det finns avtal på men från fel leverantör.

Avtal eller annat		
Avtalsleverantör	1 261 190,10 kr	58,6%
Direktupphandling under gränsvärde	748 822,42 kr	34,8%
Summa	2 010 012,52 kr	93,4%
utanför avtal mm	142 292,64 kr	6,6%
Summa OK inköp	2 010 012,52 kr	93,4% Avtalstrohet

Totalt uppgår direktupphandlingarna till nästan 750tkr. Här finns det behov av en djupare analys av behoven samt extra utbildning till de som gör direktupphandlingar så att VBU med säkerhet vet att LOU efterlevs.

142 tkr har under perioden har inköp gjorts från fel leverantör där det redan finns ett avtal. Här behöver extra insatser göras för att minska denna siffra.

En stor osäkerhet råder i och med att inköps även görs med inköpskort och där fakturan kommer från First Card. Periodens totala fakturerade belopp för betalkorten uppgår till 385tkr. I denna rapport är de satta som avtalstrohet i sin helhet.

Ludvika kommun har ett spend-verktyg (ProAct) vilket automatiskt analyserar fakturor ner på artikelnivå vilket gör att avtalstrohet kan kontrolleras. VBU ska förhoppningsvis få detta verktyg under året och kan därmed göra djupare analyser under samma period nästa år. Då kan en analys göras till exempel om det finns specifika artiklar som utgör inköpen utanför avtal. VBU kommer även kunna analysera hur varje avdelning inom VBU sköter avtalstroheten.

2. Dröjsmålsränta

Påminnelseavgifter och dröjsmålsränta tillkommer på leverantörsfakturor som inte betalas vid förfallodagen som följs av en påminnelsefaktura belastad med påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

VBU har två konton för avgifter för förfallna fakturor som inte betalas i tid, konto 76130 Inkasso- och påminnelseavgifter för fakturor och konto 85510 Dröjsmålsräntor på leverantörsskulder. För att få fram dessa avgifter för perioden mellan januari till september 2024 undersöker vi hur mycket som är bokfört på dessa två konton per 2024-09-30.

Mellan januari och september 2024 har VBU 483,33 kr i påminnelseavgifter och 1 202,44 kr i dröjsmålsränta. Anledningen till varför dessa avgifter uppstår är att några fakturor, framför allt pappersfakturor, inte kommer fram på grund av exempelvis felaktig adress. När fakturan och även påminnelsefakturan inte kommer oss tillhanda får vi inkassokrav på förfallen faktura.

De flesta avgifter kommer från Office Depot AB, Procurator Sverige AB samt Menigo Foodservice AB som anlitar andra banker och företag för att hantera deras fakturor.

3. Implementering av Cosafe

Under året har VBU övat på olika scenarier för mental förberedelse och där funktionerna i Cosafe testats. Vidare använder vi Cosafe för att säkerställa att alla medarbetare bekräftar att ”jag är ok” vid brand-/utrymningsövningar och vi kan se att andelen användare som rapporterar korrekt enligt detta sätt ökar. Även om implementeringen gått väl framåt under året ser vi fortsatt detaljer som vi behöver arbeta vidare med innan målet är helt uppnått, t.ex. genom att öka den digitala mognaden hos enskilda medarbetare samt att få administrationen att fungera tillfredsställande vad gäller att fortlöpande uppdatera användare som byter arbetsställe inom VBU.



Beslut skickas till

Ludvika kommun (för kännedom)

Smedjebackens kommun (för kännedom)

Akten



§ 124

Dnr 2024/178 00

Sammanträdesplan 2025

Beslut

Direktionen fastställer sammanträdestider för 2025.

Beskrivning av ärendet

Förslag till sammanträdesplan för VBU:s arbetsutskott och direktion presenteras.

Arbetsutskott

30 januari

20 mars

21 maj

3 september

2 oktober

20 november

Direktion

19 februari

16 april (träff med vuxelever kl 10:00)

4 juni

17 september

15 oktober (träff med gymnasieelever kl 10:00)

10 december

Sammanträdesdagar startar som regel kl 13:15.

Till detta tillkommer 3-4 budgetberedningar och 4 kulturskoleutskott, datum för dessa beslutas under våren 2025.

Programrådsveckor

Våren: v 15

Hösten: v 43

Se fullständigt schema för programråden på hemsidan.

Beslut skickas till

Ledamöter

Hemsidan

Akten

§ 125

Dnr 2024/179 04

Taxor, avgifter och ersättningar 2025

Beslut

Direktionen fastställer taxor och avgifter för 2025.

Beskrivning av ärendet

Översyn av taxor, avgifter och ersättningar sker inför varje kalenderår och nedanstående förslag har tagits fram;

	Belopp 2024	Belopp 2025
Ersättning för inackordering;		
Avstånd 44-125 km	1 910 kr/mån	1 960 kr/mån
125 km -	2 015 kr/mån	2 068 kr/mån
Reseersättning för elev ¹	25 kr/mil	25 kr/mil ²
Matersättning för elev	35 kr/dag	35 kr/dag
Prövning enligt skollagen	500 kr	500 kr
Utköp av elevdator ³	700 kr	700 kr
Avgift för ej återlämnade läromedel/böcker ⁴	250 kr/bok	250 kr/bok
Hyra av dator för vuxelever ⁵	150 kr/månad	150 kr/månad
	375 kr/10 veckor	375 kr/10 veckor
Avgifter för kulturskolan ⁶ ;		
Anmälningsavgift	100 kr/termin	100 kr/termin
Ytterligare ämne	100 kr/termin	100 kr/termin
Instrumenthyra	300 kr/termin	300 kr/termin

¹ Maxbeloppet för reseersättning har enligt beslut i Direktionen 2011-12-08 (§ 86) fastställts till 1/30 av vid var tid gällande prisbasbelopp för att motsvara inackorderingstillägget.

² Skatteverket har ännu ej fastställt ersättningen för 2025

³ Priset inkluderar programvara och USB. Priset inkluderar 25 % moms. Ingen mer försäljning av elevdatorer kommer att ske efter läsåret 2025/26.

⁴ Beloppet inkluderar administrativa avgifter

⁵ Dator kan enbart hyras i mån av tillgång

⁶ Nivån på Kulturskolans avgifter beslutas av kommunfullmäktige i Ludvika och Smedjebacken



	Belopp 2024	Belopp 2025
Vuxenavgift	1 200 kr/termin	1 200 kr/termin
Kostnad för personallunch i elevmatsalen	50 kr	65 kr
Kostnad för dagens meny i restaurangskolan	125 kr	145 kr
Avgift för utlämnande av allmän handling ⁷ ; Kopia 1-9	Gratis	Gratis
Kopia sid 10	50 kr	50 kr
Kopia sid 11 och därefter	2 kr /sida	2 kr /sida
Avskrifter och utskrifter av ljudbandsupptagning	125 kr/per påbörjad 15 min.period	125 kr/per påbörjad 15 min.period
Kopia av videoband		
Kopia av ljudbandsupptagning	600 kr	600 kr
	120 kr	120 kr
Avgift för hunddagis		
Heltid	1 850 kr/mån	1 950 kr/mån
Fler hundar (per hund)	1 300 kr/mån	1 400 kr/mån
Hund från samma familj i samma box	900 kr/mån	1 000 kr/mån
Halvtid	950 kr/mån	1 050 kr/mån

Enligt 15 kap. 32 § ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering på grund av skolgången. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Stödet ska lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad som eleven bor inackorderad.

Elever som har lång resväg till skolan och saknar möjlighet att åka kollektivt kan som alternativ till inackordering ansöka om resebidrag.

Kilometerersättningens storlek är kopplat till Skatteverkets fastställda skattefria ersättning för resa med egen bil i tjänsten.

⁷ Avgifter för kopiering av allmänna handlingar är ej momspliktiga



Matersättning kan sökas av elever som saknar möjlighet att äta lunch vid närliggande skola under sin APL.

Inför direktionens sammanträde kompletteras sammanställningen med kostnad för personallunch i elevmatsalen.

Beslut skickas till

Verksamhetschefer

Rektorer

Redovisningsansvarig

Ekonomiadministratör

Skoladministratör

Glada Nosens hunddagis

Hemsidan

Akten



§ 126

Dnr 2024/180 02

Lönepolicy VBU

Beslut

Direktionen antar lönepolicy för VBU enligt förslag. Lönepolicyn börjar gälla från 1 januari 2025.

Beskrivning av ärendet

VBU:s lönepolicy har reviderats i sin helhet. Den nya policyn framhäver sammanfattningsvis att lönen inom förbundet ska vara individuell och differentierad och baseras på uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål.

Beslutsunderlag

Lönepolicy VBU (förslag), daterad 2024-11-15

Beslut skickas till

HR-ansvarig

Akten

§ 127

Dnr 2024/191 00

Beslut att utse dataskyddsombud

Beslut

1. Direktionen utser Jessica Rosengren till dataskyddsombud för VBU från och med den 1 januari 2025 och anmäler detta omgående till integritetsskyddsmyndigheten IMY.

2. Direktionen entledigar Christer Granqvist som dataskyddsombud för VBU från och med den 31 december 2024 och anmäler detta omgående till integritetsskyddsmyndigheten IMY.

Beskrivning av ärendet

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Direktionen är ansvarig för att behandling av personuppgifter inom VBU:s ansvarsområde sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Enligt Dataskyddsförordningens artikel 37 ska den personuppgiftsansvarige utnämna ett dataskyddsombud om personuppgiftsbehandling genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ.

Dataskyddsombudets uppgifter

Den övergripande och viktigaste uppgiften för ett dataskyddsombud är att övervaka att verksamheten följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att samla in information om hur verksamheten behandlar personuppgifter, kontrollera att dessa följer bestämmelser och interna styrdokument och att informera och ge råd inom verksamheten.

Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson för integritetsskyddsmyndigheten IMY, vara kontaktperson för de registrerade och personalen i verksamheten samt samarbeta med IMY, till exempel vid inspektioner.

Beslut skickas till

Nytt dataskyddsombud JR

Avgående dataskyddsombud CG

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Akten



§ 128

Dnr 2024/177 00

Information utifrån GDPR

Beslut

Direktionen noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) syftar till att skydda enskildas rätt till skydd av personuppgifter. VBU värnar om den personliga integriteten och hanterar personuppgifter varsamt. Skyddet av enskilda personuppgifter är viktigt och är en del i det dagliga arbetet. I vårt säkerhetsarbete utbildar vi våra medarbetare i proaktivt tänkande, säkerhetsmedvetet agerande och att från början bygga in skydd av personuppgifter. Vi utformar våra processer, IT-system och infrastruktur så att säkerhetsrisker minimeras och hanteras. Trots detta kan incidenter inträffa och förbundskansliet informerar löpande om inträffade händelser.

Sedan förra rapporteringen har en dataskyddsincident uppmärksammats. Den 7 november informerades dataskyddsombudet om att Tietoevry haft en informationssäkerhetsincident i form av otillgänglighet till personuppgifter i molntjänsten Edlevo. Detta skedde i samband med systemuppgraderingar.

VBU kör Edlevo i ”egen” (utlokaliserad) server, det vill säga inte genom molntjänsten. Verksamheten berördes av incidenten men den bedömdes inte ha lett till några negativa konsekvenser för de registrerade. Vi har inte heller indikationer på några negativa konsekvenser av att tjänster varit otillgängliga under tiden för avbrottet. Den samlade bedömningen är att det inte föreligger anmälningsplikt till IMY utifrån det inträffade.

Beslut skickas till

Akten



§ 129

Dnr 2022/14 61

Återrapport internationell skola

Beslut

Direktionen noterar informationen

Beskrivning av ärendet

Muntlig information om nuläget i VBU:s internationella skola (IB Diploma Programme). Programmet deltar i marknadsföringen inför kommande läsår tillsammans med övriga program på VBU.

Beslut skickas till

Akten



§ 130

Dnr 2021/59 61

Lokalstrategi inkl. rapport från fastighetsberedningen

Beslut

Direktionen noterar i informationen

Beskrivning av ärendet

Information om lokalsituationen och rapport från den senaste fastighetsberedningen.

Förbundchefen kommer att delta på fastighetsberedning under morgondagen och kommer bland annat att lyfta brister från genomförd fönsterputsning samt att scenhissen vid Folkets hus inte går hela vägen ner till scenvåningen trots uppfattning om sådant löfte.

Arbetet för att optimera lokalerna på Malmen fortgår.

Beslut skickas till

Akten



§ 131

Dnr 2024/20 60

Elevärenden (avstängda elever och kränkingsärenden mm)

Beslut

Direktionen noterar informationen

Beskrivning av ärendet

Rapport avseende avstängda elever och kränkingsärenden redovisas löpande.
Sedan förra rapporteringen har följande ärenden inkommit;

- Kränkingsärende HÖ2 (dnr 2024/163)
- Kränkingsärende HÖ2 (dnr 2024/185)

Beslut skickas till

Akten

§ 132

Dnr 2024/150 60

Uppföljning av direktionens träff med gymnasieelever, ht 2024

Beslut

Direktionen noterar diskussionen.

Beskrivning av ärendet

Direktionen träffade gymnasieelever från elevråden den 17 oktober. Träffen genomfördes genom diskussioner i mindre grupper, där elever och ledamöter deltog. Frågorna i underlaget för träffen tog sitt ursprung i de verksamhetsmål som mäts i VBU:s delårs- och årsrapport och som handlar om trivsel och respektfullt bemötande på skolan.

Exempel på vad som lyftes fram i diskussionerna;

- Sammanhållningen i klassen är viktig - positivt med gemensamma utflykter eller resor där man kommer varandra nära
- Vikten av att lärare upprätthåller struktur och att alla, både lärare och elever, förhåller sig till de regler och rutiner man kommit överens om
- Ibland är det lång kö till matsalen vilket gör det stressigt. De mindre tallrikarna som nu använts är inte bra och eleverna fick inte vara med och påverka detta
- Vissa klassrum har dåliga möbler
- Delaktighet är viktigt, t.ex. vid elevråd. Viktigt att elever ges återkoppling på det som tas upp i elevrådet, vilket inte alltid sker
- Stämningen i kapphallen är oftast bra men eleverna önskar mer vuxennärvaro.
- Önskan om att skolbussen stannar utanför skolan

Direktionens ledamöter delar sina reflektioner av elevträffen och vad som kan behöva revideras i framtida upplägg.

Direktionen uppskattar upplägget med gruppdiskussioner och önskar fortsätta i sådan form vid kommande träffar. Det är viktigt att eleverna ges goda förutsättningar att vara förberedda inför träffen.

Beslut skickas till

Akten

§ 133

Information från lokala programråd

Beslut

1. Direktionen noterar informationen
2. Direktionen reviderar starttid för programrådet för Försäljnings- och serviceprogrammet till kl. 7.30 enligt önskemål.
3. Direktionen reviderar formuleringen gällande vårterminens programrådsvecka enligt förslag.

Beskrivning av ärendet

Muntlig information om genomförda lokala program- och yrkesråd.

Detta var första gången som det nya konceptet med programrådsvecka beprovades och direktionen utvärderar den nya rutinen.

Gällande Försäljnings- och serviceprogrammets programråd finns önskemål att korrigera starttiden till kl 7:30.

Nuvarande formulering gällande programråd under våren behöver korrigeras för att undvika krockar med påsk/påsklov och föreslås revideras till;

”Program/yrkesråd genomförs på våren v 16. Om långfredag eller annandag påsk infaller v 16 flyttas råden till v 15”.

Således innebär förslaget programrådsveckan under våren 2025 infaller vecka 15.

Ledamöterna uppskattar det nya upplägget med fast programrådsveckor.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från respektive råd.

Beslut skickas till

Rektor HÖ1
Hemsidan (uppdaterat schema för program- och yrkesråd)
Akten

§ 134

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Direktionen godkänner redovisningen.

Beskrivning av ärende

VBU:s direktion har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av direktionen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till direktionen (beslut som är av rutinmässig karaktär behöver inte redovisas). Redovisningen innebär inte att direktionen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det direktionen fritt att återkalla lämnad delegering.

VBU:s kulturskoleutskott

2024-11-27 § 16-23

VBU:s arbetsutskott

2024-11-21 § 23-29

VBU:s budgetberedning

2024-12-02 § 1-2

Förbundschef

Nr 22/2024 Tillförordnad programrektor IB

11 – 13 nov 2024 Hildé Klitch

Nr 23/2024 Tillförordnad rektor för Smedenskolan

22 nov 2024 Fredrik Hammarbäck

Tillförordnad rektor för HÖ2 och IM

22 nov 2024 Rosana Månsson

Undertecknade avtal

Dnr 2024/169

PUB-avtal Dalagemensam telefoni – Telia

Dnr 2024/174

Avtal om teknisk lagring och teknisk bearbetning av uppgifter i VBU:s elevadministrativa databas ”Edlevo”



Beslut skickas till
Akten

§ 135

Information

Beslut

Direktionen noterar informationen

Beskrivning av ärendet

Information om;

- VBU har varit remissinstans avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter och allmänna råd (SKOLFS 2021:28) om fjärrundervisning och har svarat på remissen.
- Förbundschefen har bjudits in till och deltagit i intervju med konsultföretaget WSP, som fått i uppdrag av Tillväxtverket att analysera hur staten fyller sin roll gentemot företag och kommuner i samband med större företagsinvesteringar/företagsexpansioner.
- Fullmakt och PUB-avtal har upprättats mellan VBU och Ludvika kommun avseende teknisk bearbetning av uppgifter i det elevadministrativa systemet Edlevo.
- Direktionen har uppvaktat VBU:s veteraner (medarbetare som varit anställda i 25 år).

Beslutsunderlag

1. Yttrande över Skolverkets remiss (Skolverkets dnr 2024:2819) avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter och allmänna råd (SKOLFS 2021:28) om fjärrundervisning, daterat 2024-11-27



§ 136

Övrigt

Beskrivning av ärendet

Förslag från ledamot att om förutsättningar finns kunna ge medarbetare som har intresse och engagemang för kommunikation och marknadsföring i uppdrag att arbeta mot detta som en del i sin tjänst utifrån att VBU valt att inte ha en anställd kommunikatör.



§ 137

Kommunikation/pressinformation

Beskrivning av ärendet

Genomgång av ärenden från föredragningslistan som är aktuella för kommunikation/pressinformation.

Presskonferens har genomförts gällande LUPP:en men artikeln har ännu inte publicerats.

Direktionen förslår att tjänstemannaorganisationen bjuder in till presskonferens om VBU:s goda resultat i den nationella statistiken gällande avgångselever läsåret 2023/24.
