

Utbildningsnämndens protokoll 2023-11-17**Tid och plats**

2023-11-17 klockan 09:00-14:30 i Heby skola

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Isaksson (S) ordförande, Göran Hillbom (C), Leif Nilsson (S), Rickert Olzon (M), Ing-Marie Fogelberg (SD), Joel Wåhlén (SD) Monica Sverkersson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Bengt Thalín (V), Anders Kihl (KD), Iryna Sygeda (SD) §§ 116-120, Carin Bolander (C) §§ 116-124, Linda Johnsson (C)

Övriga närvarande

Margareta Elmersjö (MP), insynsrepresentant §§ 116-124, Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Dan Bergqvist, förvaltningschef, Karin Österlund, controller, Martin Mihaylov, utredare §§ 116-124, Eva-Lott Pettersson, rektor Heby F-6 § 116, Marielle Larsson, handläggare § 119, Sofia Fågelsbo, controller §§ 125-136, Linda Ahlin, kommunikatör §§ 116-124

Val av justerare

Joel Wåhlén (SD)

Tid och plats för justering

2023-11-21 klockan 9:00 på Heby kommunkontor

Justerade paragrafer

§§ 116 - 136

Underskrift

Rose-Marie Isaksson, ordförande

Joel Wåhlén, justerare

Jenny Tobiasson, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utbildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2023-11-21

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Datum då anslaget tas ned

2023-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Underskrift

Jenny Tobiasson

Innehållsförteckning

Återrapport skolinspektionens granskning Heby F-6	4
Revidering av föredragningslistan	5
Anmälan av delegationsbeslut.....	6
Redovisning av förskoleplatser.....	7
Revidering av riktlinjer för skolskjuts	8
Analys meritvärde åk. 9 2022/23	9
Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning.....	10
Kvalitetsrapport 22/23	11
Återrapport Internkontroll 2023	13
Internkontroll 2024	15
Kränkande behandling rapport maj-september	16
Ansökan fritidshem	17
Information och rapporter.....	18
Medborgarförslag - Fler cykelställ till området kring Tärnsjöskola.....	19
Utbildningsnämndens sammanträdesdagar	20
Arvode studiebesök nya Vittinge skola	21
Ekonomisk uppföljningsrapport, oktober.....	22
Plan för budget i balans.....	24
Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) Gluntens Montessoriskola AB.....	25
Personalfördelning per verksamhet CLL.....	27
Övriga frågor	29

Ubn § 116

Dnr UBN/2022:37

611

Återrapport skolinspektionens granskning Heby F-6

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Rektor för Heby F-6 informerar nämnden om hur de arbetar utifrån skolinspektionens kvalitetsgranskning av Heby F-6.

Man jobbar med förbättringsåtgärder utifrån skolinspektionens synpunkter, bland annat fokuserar man på arbete med utvecklad undervisning, förebyggande arbete kring trygghet och studiero samt analysarbete kring bedömning och betygsättning man jobbar även vidare med uppföljning.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Ubn § 117

Revidering av föredragningslistan

Utbildningsnämndens beslut

- Dagens föredragningslista fastställs.

Sammanfattning

Ordförande frågar om det finns några revideringar av föredragningslistan.

Joel Wåhlén (SD) anmäler övriga frågor:

- Under låg perioder när det är mindre barn, kan man gå ner på en förskola på orterna och samarbeta mellan kosten och förskolorna.
- Gällande Harbo skola – en upphandling ska finnas klar innan man skickar ut eleverna i baracker.

Ordförande fastställer föredragningslistan.

Ubn § 118

Dnr UBN/2023:10

002

Anmälan av delegationsbeslut

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning

Delegationsbeslut som fattats i enlighet med utbildningsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämnden vid kommande sammanträde om inte annat framgår av delegationsordningen för det aktuella ärendet. Detta görs genom att en lista av samtliga beslut redovisas för nämnden vid varje sammanträde.

Beslutsunderlag

Lista delegationsbeslut ubn §§ 164-179



Ubn § 119

Dnr UBN/2015:13

710

Redovisning av förskoleplatser

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Handläggare redovisar antal förskolebarn samt kö per 31 oktober 2023.

Beslutsunderlag

Redovisning antal förskolebarn samt kö per 231031

Ubn § 120

Dnr UBN/2023:37

623

Revidering av riktlinjer för skolskjuts

Utbildningsnämndens beslut

- Revidering av riktlinjer för skolskjuts antas.
- Riktlinjen för skolskjuts träder i kraft den 13 december 2023.

Sammanfattning

På utbildningsnämndens sammanträde den 22 september 2023 § 100 utsågs en arbetsgrupp som tillsammans med förvaltningen skulle se över och lämna förslag på revidering av Riktlinjer för skolskjuts inför kommande upphandling av skolskjuts.

Förslag till revidering återfinns i "Revidering HebyFS 201903 Riktlinjer för skolskjuts".

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 24 oktober 2023

Revidering HebyFS 201903 Riktlinjer för skolskjuts

Ubn § 121

Dnr UBN/2023:3

600

Analys meritvärde åk. 9 2022/23

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Meritvärdet i årskurs 9 för 2023 har stigit i Heby kommun jämfört med föregående år, men är fortsatt under rikets snitt för kommunala skolor. Även andelen elever som minst nått betyget E i samtliga ämnen har stigit jämfört med föregående år och följaktligen har även årets gymnasiebehörighet stigit. Skillnaderna mellan pojkars och flickors meritvärdessnitt har minskat samtidigt som bägges meritvärdessnitt ökat jämfört med föregående år.

Årets gymnasiebehörighet är 88,6% vilket är en ökning med 19,9% jämfört med 2022 då behörigheten var 68,7%. Den främsta anledningen till denna skillnad är den ökade andelen elever som erhållit betyget E i ämnena matematik och svenska/svenska som andraspråk som haft högst andelsökningar jämfört med föregående år. Andelen elever som nådde E i matematik 2022 var 76,5% medan motsvarande andel för 2023 är 91%. I ämnet svenska/svenska som andraspråk var det 84,1% av eleverna som nådde E 2022 och andelen för 2023 är 94,5%.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 1 november 2023

Delges
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges revisorer
Rektor för Heby skola 7-9
Rektor för Östervåla skola 7-9

Ubn § 122

Dnr UBN/2022:53

002

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden godkänner föreslagna revideringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår ett tillägg och två ändringar till nuvarande delegationsordning för utbildningsnämnden.

- Beslut om inackorderingstillägg för gymnasie- och anpassad gymnasieskolsgång i gymnasieskola med offentlig huvudman (Skollag (2010:800) 15 kap 32 § samt 18 kap 32 §).
Delegation: Handläggare
- Ändring av benämningen grundsärskola till anpassad grundskola.
- Ändring av benämningen gymnasiesärskola till anpassad gymnasieskola.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 18 oktober 2023

HebyFS 2023:10 delegationsordning för utbildningsnämnden

Delges
Skolledare



Ubn § 123

Dnr UBN/2023:47

600

Kvalitetsrapport 22/23

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden godkänner det systematiska kvalitetsarbetet och förvaltningens förslag på förbättringsåtgärder.

Sammanfattning

Heby kommuns skolor och förskolor arbetar aktivt och systematiskt med att förbättra, utveckla samt följa upp det systematiska kvalitetsarbetet såväl på klassrumsnivå, skolnivå som på huvudmannanivå.

Den tuffa ekonomiska situation som både förvaltning och många av enheterna befunnit sig i under de senaste åren påverkar också verksamheterna. Politiska beslut är fattade gällande skolstrukturen vilket påverkar resursfördelningen. De åtgärder som genomförts har lett till att en stor del av resurserna får läggas på lokaler och måltider istället för kärnverksamhet såsom undervisning, elevhälsa och lärverktyg.

Politiska satsningar såsom utvecklingsmedel för digitalisering samt sociala investeringsfonden möjliggör satsningar kopplade till identifierade utvecklingsområden som finns inom förvaltningen. Exempel på detta är Närvaroteamet och ungdomscoacherna.

Förvaltningen har arbetat intensivt med statsbidrag för att finansiera de behov av personalförstärkningar och kompetensutveckling som finns inom Utbildningsnämndens ansvarsområde. Detta har varit en nödvändighet eftersom den kommunala budgeten inte inrymmer medel för detta.

Årets resultat i årskurs 9 innebar ett positivt trendbrott mot den negativa resultattrend som återfunnits i Heby kommun sedan 2018. Utifrån föregående års resultat gav Utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att framta en åtgärdsplan för att vända kommunens negativa betygsresultat. Samtliga enheter har arbetat med enskilda åtgärdsplaner under vårterminen 2023 och en sammanställning av dessa redovisades för Utbildningsnämndens juni sammanträde. Då åtgärdsplanerna framtogs under vårterminen 2023 är det viktigt att beakta att dessa med största sannolikhet inte haft någon nämnvärd påverkan på årets resultat eftersom planerna är framåtsträvande. Därtill genomförde Skolinspektionen granskningar på fyra av kommunens grundskolor och utifrån dessa framkom det ytterligare utvecklingsområden som berörda enheter behöver arbeta med.

För att skapa förutsättningar för utveckling krävs ett systematiskt kvalitetsarbete där ett gemensamt arbete mellan rektorsgrupp, Barn- och utbildningsförvaltning samt Utbildningsnämnd är nödvändigt. Samarbetet har fortsatt under året mot att tydligare fokusera på uppföljning, skolutveckling och ökad måluppfyllelse. Utifrån enheternas SKA-rapporter och kvalitetsdialoger framkommer, liksom tidigare, att våra prioriterade områden fortfarande är aktuella som fokusområden:

- Trygghet
- Ledarskap



- Helhetssyn

För dessa tre utvecklingsområden finns många olika aktiviteter planerade under kommande år. Olika utbildningsinsatser inom ramen för ERASMUS har genomförts och fortsätter framöver. Insatser för att implementera de reviderade läroplanerna, bättre språkutveckling i förskolan samt arbetet med kränkande behandling är exempel på aktiviteter som fortsätter.

Som ett led i den ekonomiska situation som kommunen och förvaltningen befinner sig i pågår ett arbete kring ekonomisk uppföljning och en hållbar budget i balans. Det finns ett behov av att kunna följa alla flöden tydligare för samtliga chefer för att möjliggöra att verksamheterna leds på ett ekonomiskt och kvalitativt hållbart sätt. Arbetet med planer och med ett mer genomarbetat underlag gällande både verksamhet och ekonomi fortsätter. Framöver ska ekonomi och kvalitet sammankopplas tydligare i såväl uppföljning som dokumentation och analys. Ett led i detta arbete är anställningen av en ekonomisk controller på förvaltningen samt införandet av en ny strukturstödsmodell som träder i kraft 1 januari 2024. Däremot kvarstår utvecklingsbehovet av kommunens fritidshem för att höja kompetensen och verksamhetens kvalitet ytterligare. Därtill kvarstår även ett behov av att utveckla arbetet gällande tilläggsbelopp och möjligheten att skapa mindre undervisningsgrupper.

För att skapa bra förutsättningar för Utbildningsnämndens verksamheter är det viktigt att det finns en bra samverkan såväl inom Barn- och utbildningsförvaltningen som med samtliga förvaltningar inom kommunen samt det kommunala fastighetsbolaget.

Tillsammans skapar vi lärande för framtiden.

Dan Bergqvist, skolchef

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 9 november 2023

Bilaga 1-Kvalitetsrapport läsår 2022-2023 Utbildningsnämnden



Ubn § 124

Dnr UBN/2022:56

001

Återrapport Internkontroll 2023

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden ser allvarligt på att verksamheterna inte följer antagna riktlinjer. Utbildningsnämnden godkänner genomförd intern kontroll och föreslagna förbättringsåtgärder. Rapport om utfall och genomförda åtgärder lämnas till Utbildningsnämnden senast i februari 2025.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden godkände den 16 december 2022 av förvaltningen föreslagen kontrollplan för intern kontroll 2023 – Utbildningsnämndens riktlinjer. I den antagna kontrollplanen framgår det att fyra olika frågeställningar gällande riktlinjer ska granskas. Dessa är:

- Hålls riktlinjer uppdaterade så att de ligger i linje med nationellt gällande lagrum och styrdokument?
- Känner medarbetarna till de av Utbildningsnämnden beslutade riktlinjer som finns gällande det arbete som de utför inom de verksamhetsområde(n) de verkar inom?
- Följs Utbildningsnämndens riktlinjer av medarbetarna?
- Hur säkerställer varje verksamhet att riktlinjer är kända och följs av medarbetarna?

Ovanstående frågeställningar har utretts genom granskning av lokala och nationella styrdokument, intervjuer med rektorerna och en enkät ställd till samtliga medarbetare inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Förvaltningen bedömer att den kontroll som genomförs vartannat år av samtliga Utbildningsnämndens riktlinjer är tillräcklig för att säkerställa att riktlinjerna hålls uppdaterade för att ligga i linje med gällande lagrum och styrdokument.

Utifrån genomförd enkät kan det konstateras att samtliga medarbetare inte känner till samtliga av Utbildningsnämndens riktlinjer. Det framgår också såväl av enkäten som av intervju med rektorerna att det inte är tydligt var gällande riktlinjer finns (Heby kommuns hemsida) att tillgå. Detta utgör en brist.

Utbildningsnämnden riktlinjer följs inte av alla medarbetare. Detta konstateras utifrån att inte alla känner till riktlinjerna samt att de senaste årens interna kontroller uppvisat brister och allvarliga brister. Detta utgör en allvarlig brist då riktlinjerna utgår från gällande lagrum.

Utifrån sammanställningen av enkäten, samt rektorernas intervjusvar, framgår det att de i snitt informeras minst en gång per läsår, men mer sällan än en gång per termin. Den generella andelsspridningen av respondenternas svar indikerar att olika enheter inom Utbildningsnämndens verksamheter informerar med olika tidsintervall. Det bör finnas en likvärdighet inom samtliga enheter gällande hur arbetet med att informera om Utbildningsnämndens riktlinjer genomförs. Detta utgör en brist.

Förslag till förbättringar

En rutin tas fram av Barn- och utbildningsförvaltningen för att säkerställa likvärdighet i arbetet med Utbildningsnämndens riktlinjer.

Informationsmaterial tas fram av Barn- och utbildningsförvaltningen för att underlätta rektorernas arbete med att informera om Utbildningsnämndens riktlinjer.



Den enkät som ingått i den interna kontrollen genomförs igen i slutet av 2024 för att kontrollera utfallet av insatserna.

Rapport om utfall och genomförda åtgärder lämnas till Utbildningsnämnden senast i februari 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 25 oktober 2023

Bilaga 1, intern kontroll 2023, riktlinjer, enkät sammanställning

Delges
Skolledare
Kommunfullmäktiges revisorer



Ubn § 125

Dnr UBN/2023:41

001

Internkontroll 2024

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden beslutar om följande områden för internkontroll 2024:
 - Återrapportering av delegationsbeslut för Utbildningsnämndens verksamhetsområden.
- Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde göra en kontrollplan för detta område.

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att återrapportering av delegationsbeslut för Utbildningsnämndens verksamhetsområden blir föremål för intern kontroll 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 18 oktober 2023

Delges
Skolledare

Ubn § 126

Dnr UBN/2017:3

606

Kränkande behandling rapport maj-september

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Rapportering gällande kränkingsärenden sker 3 gånger per år till Utbildningsnämnden.

För perioden 230501–230930 har 191 kränkningar anmälts inom förskola, fritidshem och skola, vilket är en sänkning jämfört med 2022 men en ökning jämfört med 2021 (2022 anmäldes 214 kränkningar, 2021 anmäldes 153 för perioden).

Då statistiken togs ut ur systemet, den 18 oktober 2023, hade 67% av de anmälda ärendena avslutats. Av de 160 ärenden, där en bedömning hunnit genomföras, bedömdes 89,4 % vara en kränkning. För ytterligare information se bilaga 1. *Nämndsrapport kränkande behandling 2305-2309*.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 18 oktober 2023

Nämndsrapport kränkande behandling 2305-2309.

Delges
Skolledare

Ubn § 127

Dnr UBN/2023:31

716

Ansökan fritidshem

Utbildningsnämndens Beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen. Ärendet återkommer i december 2023.

Sammanfattning

Lek & Lär Morgongåva bedriver idag förskoleverksamhet. I december 2020 inkom till kommunen en ansökan om att utöka verksamheten med fritidshem. Efter det att ansökan inkom har den sedan inte kommit till förvaltningens kännedom och därför inte tagits vidare för beslut i Utbildningsnämnden. Vid en avstämning med Lek & Lär ställdes frågan om vad som hände med ansökan, och den har därefter eftersöks, och återfunnits, i diariesystemet.

Vi tillsyn av den förskoleverksamhet som Lek & Lär bedriver i Morgongåva har det framkommit brister gällande det lagstadgade systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheten har givits till oktober 2023 att åtgärda dessa brister och inkomma med efterfrågad dokumentation till förvaltningen.

Med anledning av de brister som föreligger i befintlig verksamhet skulle en ansökan om fritidshem avslås om den behandlades idag, med hänvisning till Skollagen 2 kap. 5§ Huvudmäns lämplighet.

Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och fritidshem.

Godkännande ska lämnas om den enskilde

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vid Utbildningsnämndens sammanträde i augusti 2023 beslutades att ansökan skulle bordläggas till Utbildningsnämndens sammanträde i november 2023, då verksamheten givits möjlighet att rätta till de brister som framkom vid tillsyn. Verksamheten har nu inkommit med underlag men då ytterligare utredning samt kompletteringar har visat sig behövas föreslår förvaltningen att frågan om att öppna fritidshem förskjuts ytterligare, till sammanträdet i december 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 18 oktober 2023

Ubn § 128

Dnr UBN/2023:2

105

Information och rapporter

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef informerar om:

Harbo skola

Heby F-6

CLL - nya hyresavtal

Tjänster - Handläggare

Verksamhetscheftjänst

Kost-utredning

Städ - ny upphandling till 2025

Mobila förskolorna

Dimensionering samverkansavtal gymnasium

SKA-revision, PWC

Oro i Heby - nattvandring

Beslutsunderlag

Kommunala pensionärsrådets protokoll 26 september 2023

Trygghetsrådets protokoll 3 oktober 2023

Kf rev § 73/2023

Kf rev § 78/2023

Ks § 205/2023+bilaga

Ks § 223/2023

Kf § 102/2023

Kf § 103/2023

Kf § 89/2023

Kf § 90/2023

Ubn § 129

Dnr UBN/2023:44

315

Medborgarförslag - Fler cykelställ till området kring Tärnsjöskola

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget och återkomma med förslag till svar.

Sammanfattning

Till kommunfullmäktige den 26 september 2023 inkom medborgarförslaget "Fler cykelställ till området kring Tärnsjöskola". Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till Utbildningsnämnden för beredning och besvarande, Kf § 88/2023.

I Medborgarförslaget "Fler cykelställ till området kring Tärnsjöskola" eftersöker förslagsställaren fler cykelställ i och omkring Tärnsjö skola då det skulle uppskattas och vara positivt för ortens skolbarn. De få cykelställ som finns idag räcker tyvärr inte till vilket leder till att cyklarna läggs på hög och skadegörelsen har blivit vardag för skolbarnens cyklar, Då skolan har flera ingångar skulle det även uppskattas om det fanns möjlighet att parkera sin cykel vid de olika entréerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 20 oktober 2023

Medborgarförslag - Fler cykelställ till området kring Tärnsjöskola

Kf § 88/2023

Delges
Förvaltningschef BuF

Ubn § 130

Dnr UBN/2023:38

006

Utbildningsnämndens sammanträdesdagar

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämndens sammanträdesdagar för år 2024 fastslås enligt följande:
 - 19 januari
 - 16 februari
 - 22 mars
 - 19 april
 - 17 maj
 - 14 juni
 - 23 augusti
 - 20 september
 - 11 oktober
 - 22 november
 - 13 december

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har att fastslå sina sammanträdesdagar för år 2024. Nedan följer förslaget i sin helhet:

Månad	Stoppdatum	Beredning	Utskick	Sammanträde
Jan	5 jan	10 jan	12 jan	19 jan
Feb	2 feb	7 feb	9 feb	16 feb
Mar	8 mar	13 mar	15 mar	22 mar
Apr	5 apr	10 apr	12 apr	19 apr
Maj	3 maj	8 maj	10 maj	17 maj
Jun	31 maj	5 jun	7 jun	14 jun
Aug	9 aug	14 aug	16 aug	23 aug
Sep	6 sep	11 sep	13 sep	20 sep
Okt	27 sep	2 okt	4 okt	11 okt
Nov	8 nov	13 nov	15 nov	22 nov
Dec	29 nov	4 dec	6 dec	13 dec

Datumen är framtagna utifrån datumen för kommunfullmäktiges sammanträden för få till en bra beredningsprocess inom kommunen. Sammanträdesdatumen är även anpassade för att inte krocka med den regionala nivån. Avslutningsvis ska sammanträdesdatumen även stämma överens med vad som regleras i kommunallagen gällande redovisning och ekonomisk uppföljning samt kommunens riktlinje för mål och budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 22 september 2023

Ubn § 131

Dnr UBN/2023:2

105

Arvode studiebesök nya Vittinge skola

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltog vid studiebesöket på Vittinge skola erhåller arvode samt reseersättning.

Sammanfattning

Den 26 oktober 2023 genomfördes studiebesök på nya Vittinge skola, Utbildningsnämnden beslutar om arvode och reseersättning för de som deltog vid detta tillfälle.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 8 november 2023

Ubn § 132

Dnr UBN/2023:11

042

Ekonomisk uppföljningsrapport, oktober

Utbildningsnämndens beslut

- Ekonomisk uppföljningsrapport per sista oktober 2023 godkänns.

Sammanfattning

Per sista oktober har Utbildningsnämnden en negativ avvikelse mot budget motsvarande 6,2 miljoner kronor. I periodens resultat ingår inte det prognostiserade högre kostpriset (-1,3 miljoner för år 2023) eller utbetalning till fristående verksamheter för kommunalt underskott (enligt prognosen i augusti -0,2 miljoner kronor).

Jämfört med september har budgetavvikelsen minskat med 0,3 miljoner kronor vilket främst beror på lägre kostnad för köp av gymnasieplatser och på nytillkomna intäkter i samband med avgiftskontrollen. I resultatet per sista oktober förbättrar avgiftskontrollen resultatet med 0,8 miljoner kronor men en bedömning gällande betalningsförmåga kommer att göras i samband med bokslutet. Om det föreligger en väsentlig risk för att betalningar ej kommer att ske behöver detta tas i beaktande och intäkten kan därmed minska.

Sista oktober syns de största avvikelserna mot budget inom verksamheterna:

- Grundskola (-7,1 miljoner kronor)
- Förskola (-1,4 miljoner kronor)
- Gemensamt barn och utbildning (+1,2 miljoner kronor)

Sammanfattningsvis berör de största budgetavvikelserna totalt sett (utan hänsyn till verksamhet):

- Högre nettokostnad för personal jämfört med budget (-2,4 miljoner kronor)
- Högre förbrukningskostnad (-1,8 miljoner kronor)
- Högre kostnad skolskjuts (-1,5 miljoner kronor)
- IT-tjänsteavtal (-0,7 miljoner kronor)
- Intäkt avgiftskontroll (+0,8 miljoner kronor)

I samband med delårsbokslutet bedömdes Utbildningsnämndens helårsprognos för år 2023 vara -13,8 miljoner kronor. Utifrån resultatet bedöms prognosen kunna bli cirka 1,0 miljoner kronor lägre. Det beror främst på möjligheten till lägre personalkostnad och att kostnaden för gymnasiet prognostiseras bli lägre. En sänkning av gymnasiekostnaden beror på en lägre snittkostnad per elev jämfört med prognostiserad snittkostnad. Även investeringskostnaden bedöms bli lägre än prognostiserat.

Eftersom att månadsrapporten för oktober redovisas på samma sammanträde som plan för budget i balans november (UBN/2023:17) redogörs i denna rapport endast för en kortfattad sammanfattning gällande plan för budget i balans.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 15 november 2023
Månadsrapport oktober UBN

Delges
Kommunstyrelsen
Skolledare



Ubn § 133

Dnr UBN/2023:17

042

Plan för budget i balans

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har begärt att förvaltningen redovisar en åtgärdsplan för budget i balans. Arbetet påbörjades under 2020 med en långsiktig åtgärdsplan och redovisades de första åren vid varje sammanträde men sedan juni 2022 fyra gånger per år. Redovisning sker vid nämndens sammanträden i februari, juni, september och november. Från och med 2023 har den långsiktiga åtgärdsplanen övergått i plan för budget i balans. Utbildningsnämnden har under de senaste åren inte haft en organisation inom tilldelad budgetram och även inför år 2023 stod fler av Utbildningsnämndens verksamheter inför personalbesparingar.

De enheter som lagt en organisation inom tilldelad budgetram med hjälp av planerade åtgärder i form av personalneddragningar genomförde under januari 2023 risk- och konsekvensanalyser. Målsättningen med arbetet var budget i balans år 2024 och med de åtgärder som genomförs under 2023 bedömdes alla enheter utom en kunna lägga en personalorganisation inom tilldelad budgetram 2024. De underskott som bedömdes kvarstå avseende personalkostnader inom grundskola och förskola 2023 berodde främst på att åtgärder som vidtas under år 2023 får helårseffekt först år 2024. En större kostnadsminskning för budget i balans 2023 skulle ha ogynnsamma konsekvenser för verksamheten och skapa en ryckighet i organisationen. Totalt 5,4 miljoner kronor har beviljats av Kommunfullmäktige som accepterat underskott år 2023.

Utbildningsnämndens helårsprognos för år 2023 är ett underskott på -13,8 miljoner kronor. Av detta underskott anser förvaltningen att 7,4 miljoner kronor bör hanteras som accepterade underskott. Kvarstående underskott är 6,3 miljoner kronor och av dessa är det 2,4 miljoner kronor som har tillkommit under året. Inför och under år 2023 har flera enheter genomfört personalneddragningar inom såväl förskola som grundskola och när nya underskott uppstår är det svårt att motivera ytterligare kostnadsminskningar i en redan ansträngd verksamhet. Under år 2023 har enheter med nytillkomna budgetavvikelse haft ekonomiska genomgångar med förvaltningschef och controller. Till stöd för diskussion kring möjliga åtgärder har varit nyckeltal, jämförelsetal och budgetförutsättningar år 2024. Därtill har en utredning kring mindre undervisningsgrupper och tilläggsbelopp påbörjats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 10 november 2023

Delges
Kommunfullmäktiges revisorer
Skolledare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ubn § 134

Dnr UBN/2023:45

041

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) Gluntens Montessoriskola AB

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Gluntens Montessoriskola AB år 2023 till:

Skolpeng	Fristående verksamhet per månad
Skolbarnomsorg/fritids 6-12 år (inkl. BO-avgift)	3 524
Skolbarnomsorg/fritids 6-12 år (exkl. BO-avgift)	2 940
Förskoleklass	7 637
Grundskola årsk 1-3	8 087
Grundskola årsk 4-6	9 216
Grundskola årsk 7-9	9 007

Sammanfattning

Kommuner måste fatta individuella beslut om bidragsbelopp för enskilda huvudmän. Den av Kommunfullmäktige fastslagna skolpengen är den skolpeng som ligger till grund för beräkningen av såväl kommunal verksamhet som varje enskild huvudmans bidragsbelopp i Heby Kommun. På grund av socioekonomisk viktning kan ersättningsbeloppet skilja sig åt mellan både kommunala och enskilda huvudmän.

Den peng som betalas ut till fristående verksamhet utgörs av:

- 96 procent av skolpeng inom förskola och fritids + eventuell del av strukturstöd + 6 procent moms
- 93 procent av skolpeng inom förskoleklass och grundskola + eventuell del av strukturstöd + 6 procent moms
- Om index är under 0,75 erhålls ej någon del av strukturstödet.
- För alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun används det genomsnittliga indexet 1 vilket innebär att alla enskilda huvudmän utanför Heby Kommun har samma skolpeng inom aktuell verksamhet.

Skolpeng	Fristående verksamhet per månad
Skolbarnomsorg/fritids 6-12 år (inkl. BO-avgift)	3 524
Skolbarnomsorg/fritids 6-12 år (exkl. BO-avgift)	2 940
Förskoleklass	7 637
Grundskola årsk 1-3	8 087
Grundskola årsk 4-6	9 216
Grundskola årsk 7-9	9 007

Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) till Gluntens Montessoriskola AB år 2023

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 30 oktober 2023

Delges
Gluntens Montessoriskola AB

Ubn § 135

Dnr UBN/2022:2

042

Personalfördelning per verksamhet CLL

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Sedan år 2018 har förvaltningen arbetat med att säkerställa så rätt kostnad hamnar på rätt verksamhet och att förtydliga resursfördelningen inom Utbildningsnämnden. Under år 2019 och år 2020 har mycket av arbetet med resursfördelning berört verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Under år 2021 påbörjades arbetet med resursfördelning till Centrum för Livslångt Lärande (CLL). CLL har haft ett fast anslag vilket har varit baserat på verksamhetens behov men det har saknats riktlinjer kring hur detta fasta anslag bestäms och hur eventuell justering av budgetram kommande år ska ske. Likt resursfördelningen för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola har den nya resursfördelningen för CLL sin grund i skolpengsmodellen. De kostnader som ska ingå och som är applicerbara på vuxenutbildningen är undervisning, läromedel, lokalkostnader och administration (3 procent av övriga kostnader). Därtill behövs en stärkt budgetuppföljning för att säkerställa att verksamheten tilldelas rimlig finansiering utifrån statligt styrd samt lokalpolitiskt satt ambitionsnivå. Förvaltningen föreslår därför att personalfördelning, volymer samt budget per verksamhet följs med särskild noggrannhet under 2023 samt därefter så länge som bedöms nödvändigt för att säkerställa kvalitetssäkring gällande såväl statistisk som budgetmässig uppföljning.

I enlighet med beslut UBN/2022:2 redovisas i nedanstående tabell en sammanställning över antal årsarbetare per verksamhet inom CLL för hösten 2023. En omräkning till årsarbetare har gjorts utifrån den prognos som genomfördes i samband med delårsbokslut per sista augusti.

Som jämförelse finns antal årsarbetare per verksamhet enligt lagd budget 2023 med. Även personal som delvis eller helt finansieras med externa medel ingår i sammanställningen.

Verksamhet	Antal årsarbetare budget 2023	Antal årsarbetare hösten 2023	Differens (+ ökning, - minskning)
Gemensamt barn och utbildning	5,10	4,95	-0,15
Modersmål	4,90	5,10	0,20
Gymnasieuppföljning	2,48	2,48	0,00
Grundläggande vuxenutbildning	1,77	1,81	0,04
Gymnasial vuxenutbildning	2,65	2,99	0,34
Komvux som särskild utbildning	0,80	0,80	0,00
Svenska för invandrare	5,05	4,93	-0,12
Lärlingsutbildning	1,65	1,70	0,05
Totala antalet årsarbetare	24,40	24,76	0,36

Tabell1personalfördelning per verksamhet för CLL

Sedan budgeten lades har det skett några justeringar gällande fördelning av tjänster mellan verksamheter, därmed är det i dessa fall ingen personalförstärkning totalt sett för CLL. De verksamheter som har en faktisk personalförstärkning är modersmål och lärlingsutbildningen. Ökningen inom lärlingsutbildning är tillfällig utökning under 12 veckor i och med ny kursstart, därtill var det många elever som var antagna och det var flera kurser parallellt. Ökningen inom modersmål beror på ökade behov. Både modersmål och lärlingsutbildning är verksamheter som har en budget i balans vilket betyder att personalförstärkning har gjorts inom tilldelad budgetram.

Avslutningsvis har det endast skett mindre förändringar avseende personal fördelat på verksamhet och CLL har totalt sett en budget i balans år 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2 november 2023

Delges

Vuxenutbildning- och arbetsmarknadschef

Ubn § 136

Övriga frågor

Sammanfattning

Joel Wåhlén (SD) anmäler två övriga frågor:

- Under låg perioder när det är mindre barn, kan man gå ner på en förskola på orterna och samarbeta mellan kosten och förskolorna.

Förvaltningschef besvarar – Under loven får förskolorna in anmälningar om hur många barn som ska vara på plats och skolorna gör en planering utifrån detta, sedan händer det att barn med kort varsel meddelar att de inte kommer vara på förskolan under lovet. Man gör olika gällande frågan i olika delar av kommunen och förvaltningschef tar med sig frågan vidare till förvaltningen då man kan bli bättre på att slå samman förskolor på orterna under loven.

- Gällande Harbo skola – en upphandling ska finnas klar innan man skickar ut eleverna i baracker.

Ordförande besvarar - Det är en fråga för Hebyfastigheter, men en upphandling bör väl vara klar innan elever flyttas ut i baracker.

Rose-Marie Isaksson (S) i egenskap av ordförande i utbildningsnämnden fick på Kommunfullmäktige den 31 oktober 2023 en fråga gällande duscharna i Östervåla sporthall. Frågan har överlämnats till förvaltningen och förvaltningschef har tagit frågan vidare med lokalstrateg.