

Utbildningsnämndens protokoll 2023-10-13**Tid och plats**

2023-10-13 klockan 09:00-12:45 i Heby skola

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Bengt Thalín (V), Anders Kihl (KD), Carl-Henrik Andersson (SD), Carin Bolander (C)

Övriga närvarande

Margareta Elmersjö (MP), insynsrepresentant, Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Dan Bergqvist, förvaltningschef, Karin Österlund distansdeltagare, controller, Sofia Fågelsbo, controller, Malin Svenneback, förvaltningsekonom, Martin Mihaylov, utredare

Val av justerare

Göran Hillbom (C)

Tid och plats för justering

2023-10-13 klockan 13:00 i Heby skola

Justerade paragrafer

§§ 103 - 115

Underskrift

Rose-Marie Isaksson, ordförande

Göran Hillbom, justerare

Jenny Tobiasson, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utbildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2023-10-13

Sammanträdesdatum

2023-10-13

Datum då anslaget tas ned

2023-11-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Justerade paragrafer

§§ 103 - 115

Underskrift

Jenny Tobiasson

Innehållsförteckning

Revidering av föredragningslistan	4
Anmälan av delegationsbeslut.....	5
Delårsrapport per 31 augusti 2023.....	6
Månadsrapport september	9
Budget 2024, plan 2025-2026, Taxor och avgifter samt investeringar	11
Volymer per verksamhet CLL	13
Externa intäkter per verksamhet CLL.....	15
Inriktningsmål 2024	17
Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen gällande Tärnsjö skola.....	18
Redovisning av statsbidrag.....	19
Revidering av riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.....	20
Information och rapporter	21
Övriga frågor	22

Ubn § 103

Revidering av föredragningslistan

Utbildningsnämndens beslut

- Föredragningslistan fastställs.

Sammanfattning

Ordförande frågar om det finns några revideringar av föredragningslistan.

Carl-Henrik Andersson (SD) anmäler övriga frågor.

Ordförande fastställer dagens föredragningslista.

Beslutsunderlag

Muntlig information



Ubn § 104

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 listor av samtliga beslut redovisas för nämnden vid varje sammanträde.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut ubn del §§ 158-163

Ubn § 105

Dnr UBN/2023:11

042

Delårsrapport per 31 augusti 2023

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden godkänner Delårsrapport per 31 augusti 2023.

Sammanfattning

Periodens viktigaste händelser

Vid Östervåla skola 7-9 och Heby skola F-6 har rektorerna valt att avsluta sina tjänster bland annat på grund av för hög arbetsbelastning och de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva verksamhet. Nya rektorer har rekryterats inför läsåret 23/24.

Upphandling för nybyggnation/ombyggnation har pågått under perioden. Den första anbudsförfrågan avbröts på grund av för få anbud. Förfrågningsunderlaget har setts över och en ny anbudsförfrågan förväntas gå ut under hösten.

Skolskjuts är ett område som i perioder, exempelvis vid läsårets start, har mycket hög arbetsbelastning. Förvaltningen har idag endast en anställd med kompetens för arbetsuppgiften, vilket skapar en sårbarhet. Det finns därtill inte utrymme i övriga tjänster för att stötta upp under perioder med extra arbetsbelastning. En lösning för detta behöver tas fram för att säkra elevers rätt till skolskjuts och medarbetares rätt till rimlig arbetsbelastning. Detta behöver tas med i budgetarbetet under kommande år.

En vattenläcka vid Morgongåva förskola upptäcktes under perioden. Omfattningen av skador är under utredning. Verksamheten har möjlighet att vistas i andra delar av förskolan, men påverkan kan bli större framöver beroende på vilka åtgärder som kan komma att krävas.

Från och med den 2 juli 2023 har, i enlighet med bestämmelserna i Skollagen, ett namnbyte skett från grundskola och gymnasieskola till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med revidering av dokument, blanketter och annan information med anledning av detta.

En huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning antogs av utbildningsnämnden i augusti 2023.

Utfall för perioden och helårsprognos

Periodens resultat är en negativ avvikelse mot budget motsvarande 5,2 miljoner kronor. De största avvikelserna mot budget finns inom verksamheterna:

- Grundskola (-4,6 miljoner kronor)
- Gymnasieutbildning (-1,1 miljoner kronor)
- Förskola (-0,7 miljoner kronor)
- Gemensamt barn och utbildning (+0,7 miljoner kronor)

Helårsprognosen för år 2023 är ett underskott på 13,8 miljoner kronor. Förvaltningen bedömer att av de 13,8 miljoner kronor som prognostiseras bli Utbildningsnämndens avvikelse mot budget för år 2023 bör totalt 7,4 miljoner kronor hanteras via Resultatutjämningsreserven. Godkänt via RUR är 5,4 miljoner kronor. Kvarstående underskott motsvarar således 6,3 miljoner kronor.

Sedan prognosen i mars har bland annat kostnadsavvikelsen för kost och skolskjuts ökat medan den prognostiserade kostnaden för gymnasieutbildningen har minskat. En förklaring till att flera av kommunens grundskolor har svårt att ha en budget i balans och att personalkostnaden avviker



från budget är att fler enheter har startat mindre undervisningsgrupper, detta för att möta elever i behov av särskilt stöd. Grundbeloppet (skolpeng) ska ge möjlighet till särskilda anpassningar men i arbetet med den nya resursfördelningsmodellen som presenterades för Utbildningsnämnden i februari illustrerade förvaltningen varför så inte är fallet. För att rektorer ekonomiskt sett ska kunna genomföra särskilda anpassningar krävs en höjning av grundbeloppet.

Vidtagna åtgärder

Enheter med nyttillkomna budgetunderskott har haft avstämning med controller och även med förvaltningschef för att identifiera vilka åtgärder som är möjliga samt förutsättning för budget i balans 2024. I de fall där budget i balans 2024 bedöms möjligt vidtas inga ytterligare åtgärder utan generellt gäller en fortsatt återhållsamhet avseende exempelvis investeringar och övriga inköp. Därtill arbetar verksamheterna med att hålla nere kostnaden för vikarier vid frånvaro hos ordinarie personal. 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. Särskilt med anledning av de uppgifter som presenterades från Kolada gällande Utbildningsnämndens verksamheters nettokostnadsavvikelse och jämförelsetal med andra kommuner (se UBN/2023:11). Från dessa uppgifter framkommer att Heby kommun lägger mindre pengar på undervisning inom grundskola än liknande kommuner och att vi har lägre personalkostnad inom förskola och fritidshem.

Hållbarhetsstrategierna

Heby kommun har sedan ett antal år tillbaka nämndsövergripande samverkan gällande social hållbarhet. Inom ramen för denna samverkan bedrivs projekt som portalen, närvaroteamet och ungdomscoacher. Finansiering sker helt eller delvis via den politiska satsningen "sociala investeringsfonden".

Fortsatta effektiviseringar är inte förenliga med en hållbar tillväxt. Förvaltningen vill framhålla vikten av att verksamheterna ges goda förutsättningar att ge barn och elever i Heby kommun den utbildning de enligt lag har rätt till. Därtill behövs ökade resurser om förvaltningen ska ha möjlighet till utökat beredskapsarbete som en del i Sveriges totalförsvar samt för att leva upp till lagens krav och samhällets förväntningar på digitalisering med ett modernt stöd och moderna tjänster.

Framtidsbedömning

Kraven på Utbildningsnämndens verksamheter ökar ständigt och medför i det allra flesta fall även ökade kostnader. Exempelvis ökar kraven på verksamheternas kompensatoriska uppdrag, på läxhjälp, lovskola och digitalisering samt undervisande personals behörighet. Med rådande ekonomiska förutsättningar, och den differens som finns mellan krav på organisation och resurstilldelning, är det nödvändigt att Heby kommun och Utbildningsnämnden utreder vilka kvalitetssänkningar som kan behöva genomföras under kommande år.

Såväl grundskolerektorer som förvaltning är överens om att det kommer att krävas nya lösningar, inklusive någon form av översyn av strukturen, för att klara att uppfylla skollagens krav med rådande ekonomiska förutsättningar.

Rekrytering av behörig personal är en utmaning för Utbildningsnämnden, liksom att hitta vikarier vid ordinarie personals frånvaro.

Att Barn- och Utbildningsförvaltningen beviljats ackreditering inom Erasmus + gör det möjligt att arbeta med kompetensutveckling och driva utvecklingsprojekt som den tilldelade budgetramen idag inte tillåter. Möjligheten till internationella samarbeten kan också skapa nyfikenhet och energi såväl hos elever som medarbetare. Det är förvaltningens förhoppning att detta ska bidra till att synen på Heby kommun som en attraktiv arbetsgivare och en huvudman som bedriver verksamhet med god kvalitet och framåtanda stärks.

Förvaltningen ser indikationer på att ansökningar om extraordinära stödinsatser i förskolan och gymnasieskolan ökar, och därmed kostnaderna för tilläggsbelopp. Detta är inte något förvaltningen, eller Heby kommun, kan påverka men bör finnas med i budgetplanering

kommande år om utvecklingen fortsätter.

Målarbetet

Årets kunskaps- och meritvärdesresultat har ökat för samtliga årskurser som redovisas vilket är en positiv utveckling. Resultaten frångår kommunens trend de senaste åren med succesivt sjunkande skolresultat. För att tydligt vända den negativa trenden behöver resultaten vara stigande över en längre tidsperiod.

Utifrån föregående års resultat beslutade Utbildningsnämnden att uppdra förvaltningen att framta en åtgärdsplan som ska motverka den sjunkande resultattrenden. Därtill genomförde Skolinspektionen granskningar på fyra av kommunens grundskolor och utifrån dessa framkom det ytterligare utvecklingsområden som berörda enheter behöver arbeta med. Dessa utvecklingsområden berör även de enheter som inte granskades av Skolinspektionen.

Majoriteten av enheterna behöver utöka sina analyser gällande resultaten kopplade till måtten så att det tydligare framgår vad de anser kan ha varit bidragande till erhållet utfall. Nuvarande analyser redogör generellt inte för detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 28 september 2023

Delårsrapport per 31 augusti 2023, Utbildningsnämnden

Delges
Kommunfullmäktiges revisorer
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Skolledare



Ubn § 106

Dnr UBN/2023:11

Månadsrapport september

Utbildningsnämndens beslut

- Ekonomisk uppföljningsrapport per sista september 2023 godkänns.

Sammanfattning

Per sista september har Utbildningsnämnden en negativ avvikelse mot budget motsvarande 6,5 miljoner kronor. I periodens resultat ingår inte det prognostiserade högre kostpriset (-1,3 miljoner kronor för år 2023). Jämfört med augusti har budgetavvikelsen ökat med 1,3 miljoner kronor vilket främst beror på en utökad avvikelse på grund av kostnad för IT till följd av införandet av digitala nationella prov samt på en ökad avvikelse mot budget avseende personal, dessa avvikelser påverkar främst resultatet för grundskolan.

Sista september syns de största avvikelserna mot budget inom verksamheterna:

- Grundskola (-5,5 miljoner kronor)
- Gymnasiet och kommunalt aktivitetsansvar, KAA (-1,2 miljoner kronor)
- Förskola (-1,0 miljoner kronor)

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

- Högre förbrukningskostnad (-1,7 miljoner kronor)
- Högre kostnad köp av huvudverksamhet exklusive tilläggsbelopp (-1,5 miljoner kronor)
- Högre kostnad skolskjuts (-1,2 miljoner kronor)
- Högre nettokostnad för personal jämfört med budget (-0,7 miljoner kronor)
- IT-tjänsteavtal (-0,6 miljoner kronor)

I samband med delårsbokslutet bedömdes Utbildningsnämndens helårsprognos för år 2023 vara -13,8 miljoner kronor. Sedan dess har ingen ny information inkommit utan denna bedömning kvarstår. Störst osäkerhet gällande prognosen berör volymer avseende såväl tilläggsbelopp (extraordinärt stödbehov) samt utbetalning av skolpeng till andra kommuner och fristående verksamheter.

Enheter med nytillkomna budgetunderskott har haft avstämning med controller och även med förvaltningschef för att identifiera vilka åtgärder som är möjliga år 2023 samt förutsättning för budget i balans år 2024. I de fall där budget i balans 2024 bedöms möjligt vidtas inga ytterligare åtgärder utan generellt gäller en fortsatt återhållsamhet avseende exempelvis investeringar och övriga inköp. Därtill arbetar verksamheterna med att hålla nere kostnaden för vikarier vid frånvaro hos ordinarie personal.

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. Särskilt med anledning av de uppgifter som presenterades från Kolada gällande Utbildningsnämndens verksamheters nettokostnadsavvikelse och jämförelsetal med andra kommuner (se UBN/2023:11). Från dessa uppgifter framkommer att Heby kommun lägger mindre pengar på undervisning inom grundskola än liknande kommuner och att vi har lägre personalkostnad inom förskola och fritidshem. En vidtagen åtgärd inför år 2024 är att arbetet med detaljbudget för rektorerna har börjat tidigare än föregående år. Syftet är att ge rektorer en bättre möjlighet att planera sin organisation och vid behov upprätta en ekonomisk åtgärdsplan.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 12 oktober 2023
Månadsrapport september UBN 2023

Delges
Kommunfullmäktiges revisorer
Kommunstyrelsen
Skolledare

Ubn § 107

Dnr UBN/2023:9

041

Budget 2024, plan 2025-2026, Taxor och avgifter samt investeringar

Utbildningsnämndens Förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Förslag till ramfördelning 2024 och plan 2025-2026 inom Utbildningsnämndens ansvarsområde godkänns under förutsättning att budgetramen utökas med 2,2 miljoner kronor för att kompensera för ökade måltidskostnader. Utbildningsnämnden bedömer dock att det finns fortsatt väsentlig risk för underskott avseende gymnasiekostnader, skolskjuts, volymförändringar samt för den kommunala grundskolan.
- Taxor och avgifter inom Utbildningsnämndens ansvarsområde enligt Bilaga Taxor och avgifter år 2024 Utbildningsnämnden antas.
- Förslag till investeringsramar inom Utbildningsnämndens ansvarsområde enligt Bilaga Investeringsram 2024, Plan 2025-2033 Utbildningsnämnden godkänns.

Sammanfattning

Nettokostnadsramen för år 2023 ligger till grund för den preliminära budgetramen för 2024. Pris- och löneökningsskompensation som utgår från prisindex för kommunal verksamhet, PKV, är för år 2024 3,4 procent, för år 2025 3,1 procent och för år 2023 3,1 procent. Volymkompensation för år 2024-2026 är för skolan beräknad utifrån ålder med stöd i den befolkningsprognos som kommunen tagit fram i mars 2023. Övriga verksamheter får en generell volymkompensation motsvarande befolkningsökning. Politisk satsning motsvarar totalt 9,8 miljoner kronor och i dessa medel ingår kompensation för ökade hyreskostnader Vittinge skola och förskola (4,2 miljoner kronor), kompetenshöjande åtgärder (-0,9 miljoner kronor), förstärkning fritidshem i form av utbildning (1,3 miljoner kronor). Det är upp till förvaltningen att föreslå hur resterande medel på 3,4 miljoner kronor ska användas i budgetarbetet. Effektiviseringskrav på 2 procent motsvarar för år 2023 8,5 miljoner kronor. Den preliminära nettokostnadsramen uppgår således till 427,3 miljoner kronor.

På Utbildningsnämndens sammanträde den 22:a september redogjorde förvaltningen för svårigheten med att föreslå en skolpeng inom tilldelad preliminär budgetram och fyra olika alternativ för arbetet med preliminär budgetram presenterades (UBN/2022:21). Problematiken med ett generellt effektiviseringskrav lyftes fram samt risken för budgetunderskott avseende gymnasiekostnader, skolskjuts och volymer. Därtill fanns en osäkerhet gällande kostnadsökning för måltider och lokalkostnader.

I samband med arbetet med skolpeng har det föreslagna kostpriset för år 2024 använts, en förutsättning för detta är dock att Utbildningsnämndens budgetram utökas med 2,2 miljoner kronor. Förvaltningen har erhållit information om att kostnadsökningen avseende lokalhyror bedöms bli 4,7 procent och städkostnaden bedöms öka med 4,2 procent. I den preliminära budgetramen kompenseras Utbildningsnämnden med en kostnadsökning motsvarande 3,4 procent, därtill tillkommer som tidigare nämnts ett effektiviseringskrav på två procent. Med anledning av de personalminskningar som gjordes under år 2023 samt med anledning av de senaste jämförelsetalen från Kolada, se *Tabell 8. Kostnad för undervisning i kommunal grundskola, kr/elev år 2022*, bedömer förvaltningen att det inte är rimligt med ett effektiviseringskrav avseende personal inom grundskolan.

För att beräkna en skolpeng inom tilldelad preliminär budgetram har följande justeringar genomförts:

- Samma klasstorlek för Modellskola som år 2023 för årskurs F-9 vilket i sig innebär effektiviseringskrav. För F-6 innebär detta 23 elever per klass och för årskurs 7-9 innebär det totalt sett 270 elever.
- Förskola och fritidshem saknar kompensation för öppettider 6.00-18.00.
- Effektivisering personal och förbrukning/läromedel CLL och Anpassad grundskola 2 procent.
- Effektivisering 2 procent förbrukning/läromedel förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola.
- För avsättning till strukturstöd har den tjänst som ligger till grund för förskola ändrats till barnskötare (i plan förskollärare) och inom fritidshem används elevassistent istället för fritidspedagog.
- Ingen avsättning till den politiska satsningen gällande kompetenshöjande åtgärder eller förstärkning fritidshem.
- Inget införande av småskoletillägg
- Inga volymmarginaler förutom generell inflyttning

Slutligen föreslår förvaltningen en skolpeng inom tilldelad budgetram men där förvaltningen bedömer att det finns väsentlig risk för underskott avseende fasta avsättning såsom gymnasiekostnad och skolskjuts samt för den kommunala grundskolan i och med att det saknas budgetutrymme för att implementera småskoletillägg. Även om inflyttning är en parameter i prognosberäkningen gällande volymer så saknas marginaler för ytterligare volymförändringar avseende såväl skolpeng som tilläggsbelopp.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 6 oktober 2023
Bilaga taxor och avgifter 2024
Bilaga investeringsram 2024

Protokollsanteckning

Rickert Olzon (M) och Anders Kihl (KD) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi kommer att återkomma vid den fortsatta behandlingen av budgetärendet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Budgetramen motsvarar inte den nuvarande skolstrukturen. Utan en högre tilldelning behöver skolstrukturen förändras.

Vi vill också särskilt betona problematiken med att det läggs generellt effektiviseringskrav på nämndens hela budget, trots att nämnden inte har något inflytande över stora kostnader som t ex gymnasiekostnader. Detta medför att det slår extra hårt mot undervisningen i grundskolan.

Delges
Kommunfullmäktiges revisorer
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Ekonomichef
Skolledare

Ubn § 108

Dnr UBN/2022:2

Volymer per verksamhet CLL

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

I enlighet med beslut UBN/2022:2 redovisas i nedanstående tabeller en sammanställning av aktuella volymer per verksamhet inom Centrum för Livslångt Lärande (CLL). Volymerna utgörs av en prognos av antal kurser samt antal elever i egen regi. Denna sammanställning är en del av den uppföljning som görs av CLL under år 2023 till följd av den nya resursfördelningsmodell som användes inför budget 2023. Volymer redovisades även på Utbildningsnämndens sammanträde i augusti men verksamheten ansåg inte att volymerna per 10:e augusti gav en rättvisande bild av volymer för hösten 2023 då Svenska för invandrare (SFI) har löpande intag, lärlingsutbildningen har kursstart i september och grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har kursstart två gånger under höstterminen. Med anledning av detta beslutades om en ny rapportering av volymer på Utbildningsnämndens sammanträde i oktober år 2023.

I tabellerna finns den volymprognos som gjorde för hösten 2022 med som jämförelse.

Antal kurser

Verksamhet	Antal kurser totalt HT 2023	Antal kurser totalt HT 2022
Grundläggande vuxenutbildning	62	77
Gymnasial vuxenutbildning	64	131
Komvux som särskild utbildning	23	23
Svenska för invandrare	90	101
Lärlingsutbildning	138	152
Summa	377	484

Tabell 1. Prognos antal kurser hösten 2023 och hösten 2022

Antal elever i egen regi

Verksamhet	Antal elever i egen regi HT 2023	Antal elever i egen regi HT 2022
Grundläggande vuxenutbildning	60	56
Gymnasial vuxenutbildning	58	90
Komvux som särskild utbildning	22	20
Svenska för invandrare	89	87
Läringsutbildning	23	33
Kommunalt aktivitetsansvar	79	70
Modersmål	101	98
Summa	432	454

Tabell 2. Prognos Antal elever hösten 2023 och hösten 2022

Gemensamt för antal kurser och antal elever är att det är färre inom gymnasial vuxenutbildning hösten 2023 jämfört med hösten 2022. I övrigt är det inga väsentliga förändringar.

År 2022 var inte statistiken rörande antal elever inom kommunalt aktivitetsansvar lika säker som den statistik som finns för år 2023. Med hjälp av en ny modell är volymerna från och med år 2023 mer tillförlitliga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 12 oktober 2023

Delges
Verksamhetschef Vuxenutbildning och arbetsmarknad

Ubn § 109

Dnr UBN/2022:2

042

Externa intäkter per verksamhet CLL

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

I enlighet med beslut UBN/2022:2 redovisas i nedanstående tabell en sammanställning av externa intäkter per verksamhet för Centrum för Livslångt Lärande (CLL). Denna sammanställning är en del av den uppföljning som görs av CLL under år 2023 till följd av den nya resursfördelningsmodellen som användes inför budget 2023. I resursfördelningsmodellen justeras CLLs budgetram utifrån en prognos för externa intäkter. En väsentlig avvikelse mot lagd budget kan därför vara av betydelse vid en utvärdering av resursfördelningsmodellen.

Verksamhet	Januari-augusti			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Gemensamt Barn och Utbildning	-0,8	-0,5	0,3	-0,9	-0,8	0,1
Gymnasieuppföljning	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
Grundläggande vuxenutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gymnasial vuxenutbildning	-1,5	-1,0	0,4	-2,5	-1,5	0,9
Komvux som särskild utbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Svenska för invandrare	-0,6	-0,6	0,0	-0,9	-0,9	0,0
Läringsutbildning	-0,8	-0,5	0,3	-1,1	-0,8	0,4
Summa	-3,7	-2,7	1,0	-5,4	-4,0	1,4

Tabell 1 externa intäkter per verksamhet CLL

För perioden januari till augusti är det cirka 0,3 miljoner kronor högre intäkter jämfört med budget, denna intäkt hör dock ihop med en anställning och därmed är nettokostnaden noll. Den intäkten har således ingen resultatpåverkan.

Fremsta anledningen till högre intäkter inom gymnasial vuxenutbildning beror på beviljade statsbidrag avseende år 2022 som beslutades om år 2023. För gymnasial vuxenutbildning uppgår den intäkten till 0,2 miljoner kronor, för lärlingsutbildning motsvarar den intäktsökningen 0,1 miljoner kronor. I bokslutet år 2022 har statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning och lärling intäktsförts utifrån försiktighetsprincipen och därför får dessa intäkter en positiv påverkan motsvarande 0,3 miljoner kronor år 2023.

Schablonintäkter överensstämmer i all väsentlighet med lagd budget, både för perioden januari till augusti och i helårsprognosen. Övriga intäkter motsvaras i all väsentlighet av en kostnad och påverkar därför ej resultatet.



Gällande statsbidrag för vuxenutbildning år 2023 bedömer förvaltningen att det eventuellt behöver göras en sänkning av uppskattad intäkt för år 2023 men detta kommer att hanteras under hösten så det är klart inför bokslutet.

Sammanfattningsvis är det 0,3 miljoner kronor som bedöms vara den intäktsavvikelse som faktiskt har en resultatpåverkan för år 2023 och detta är den intäkt som inkommit under år 2023 men som tillhörde år 2022. Övriga intäkter stämmer i all väsentlighet med lagd budget eller så finns en motprestation i form av en kostnad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 28 september 2023

Delges
Förvaltningschef BUF
Verksamhetschef Vuxenutbildning och arbetsmarknad

Ubn § 110

Dnr UBN/2023:9

041

Inriktningsmål 2024

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Förvaltningen presenterar förslag på mått kopplade till målstyrningen 2024. Underlaget utgår från Kommunstyrelsens preliminärt beslutade mått (Dnr KS/2023:13) och Utbildningsnämndens måttdiskussion vid sammanträdet den 22 september 2023 (Dnr UBN/2022:32).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 27 september 2023

Ks § 136/2023

Delges
Skolledare

Ubn § 111

Dnr UBN/2022:38

611

Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen gällande Tärnsjö skola

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att omedelbart genomföra de av Skolinspektionen förelagda åtgärderna samt att redovisa detta till Skolinspektionen inom i föreläggandet angiven tidsram.

Sammanfattning

Skolinspektionen förelägger Heby kommun att senast den 20 november 2023 ha vidtagit åtgärder för att rätta till brister gällande extra studietid vid Tärnsjö skola.

Följande åtgärder ska vidtas:

1. Se till att alla elever i årskurs 4–6 erbjuds att frivilligt delta i undervisningen i form av extra studietid i skolenhetens lokaler. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och undervisningen ska anordnas under eller i direkt anslutning till skoldagen. Huvudmannen ska senast den 20 november 2023 redovisa dokumentation och scheman om den extra studietiden till Skolinspektionen. (10 kap. 5 a § skollagen.)
2. Se till att upphöra med att erbjuda extra studietid som utförs i form av digital fjärrundervisning där elever deltar från annan plats än skolenhetens lokaler och eleverna saknar en handledare där de befinner sig. (21 kap. 12 och 13 §§ skollagen.)

Om Heby kommun inte följer detta föreläggande kan mer ingripande sanktioner komma att aktualiseras.

Beslut samt underlaget "Uppföljningsbeslut Tärnsjö skola" delges Kommunstyrelsen, Skolledare, Kommundirektör och Ekonomichef i sin helhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 27 september 2023
Uppföljningsbeslut Tärnsjö skola

Delges + bilaga
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Ekonomichef
Skolledare

Ubn § 112

Dnr UBN/2022:57

047

Redovisning av statsbidrag

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar de statsbidrag som sökts och beslutats från Skolverket 2 gånger per år till Utbildningsnämnden.

Arbetet med statsbidrag är dock ständigt pågående och oavsett när redovisningen sker kommer varje bidrag att befinna sig i olika skeden av ansökan, beslut och redovisning. Med anledning av detta redovisas de beslut som Skolverket beviljat för den senaste perioden.

Hur arbetsgången för statsbidrag ser ut varierar från bidrag till bidrag. Några söks exempelvis före insats (som likvärdig skola) och andra efter (som karriärtjänster). För de bidrag som söks före insats är det vanligt att man vid ansökan behöver ange, i stora drag, hur pengarna ska användas och fördelas. De medel som betalas ut ska vanligen användas inom en viss tidperiod, exempelvis ett specifikt läsår, kalenderår eller en termin. När perioden för att använda ett statsbidrag gått ut ber skolverket om en redovisning av hur medel har använts. Medlen måste användas i enlighet med de kriterier som angivits av skolverket annars måste hela eller delar återbetalas. Medel som inte använts återbetalas också.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 27 september 2023

Delges
Skolledare

Ubn § 113

Dnr UBN/2023:39

710

Revidering av riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Utbildningsnämndens beslut

- Revidering av Heby kommuns riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg godkänns i enlighet med PM "Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg - förslag till revidering 202310".

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att Riktlinjen för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg revideras. Följande förändringar föreslås

- Text gällande avsnittet Fritidshem revideras för att bättre spegla eleven behov. Revideringen innebär i förändring i sak.
- Ett kort avsnitt läggs till för Avgiftskontroll.
- Revidering av tidigare skrivfel gällande åldersspann för lovfritids.
- Förändring av text för beslut och handläggning av avstängning på grund av avgiftsskuld.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 27 september 2023

Riktlinje gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, förslag till revidering 202310

Delges
Skolledare



Ubn § 114

Dnr UBN/2023:9

041

Information och rapporter

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Utöver de handlingar som föreligger informerar förvaltningen om:

- Lägesrapport om avgiftskontroll gällande år 2021
- Lokaler – Harbo, Morgongåva, Heby F-6
- Förskolebussarna
- Tjänster
- Information om oroligt läge bland ungdomarna
- Nystartad aktiv facklig skolledning önskar tätare samarbete mellan skolledare och utbildningsnämnden.
- Kvalitetsdagarna

Beslutsunderlag

Ks § 183/2023 + bilagor

Ks § 186/2023 + bilaga

Ks § 185/2023 + bilaga

Ubn § 115

Övriga frågor

Sammanfattning

Carl-Henrik Andersson (SD) – Anmäler övriga frågor gällande,

Det saknas läromedel i bland annat teknik och svenska där eleverna får dela på böcker. Hur ser det ut med material i skolorna?

Förvaltningschef besvarar, Vi går mot mer digitala medel. Att man delar böcker kan vara en pedagogisk orsak, vi har ungefär lika kostnader som andra kommuner. Vi vill bygga på via statsbidrag

Elever i Harbo är oroliga över situationen med toaletterna, där de kan gå i baklås, enligt rektor på skolan har detta rapporterats om flera gånger utan åtgärder. Vilka ansvarar för detta?

Det är Hebyfastigheter AB som sköter fastigheten.

Artikel i Sala allehanda om Östervåla gällande elevrådsdag.

Förvaltningschef svarar att rektor i Östervåla har träffat och pratat med elevrådet och denna typ av innehåll på elevrådsdagar kommer inte accepteras.