

Utbildningsnämndens protokoll 2023-02-16**Tid och plats**

2023-02-16 klockan 09:00-12:20 i Heby skola

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Carin Bolander (C), Anders Kihl (KD), Bengt Thalin (V)

Övriga närvarande

Margareta Elmersjö, Maja Hallberg, nämndsekreterare, Dan Bergquist, förvaltningschef §§ 23, 26, Karin Österlund, kvalitetscontroller §§ 15-21, 24, Sofia Fågelsbo, controller §§ 15-19, Marielle Larsson, handläggare § 22

Val av justerare

Rickert Olzon (M)

Tid och plats för justering

2023-02-16 klockan 12:45 i Heby kommunkontor

Justerade paragrafer

§§ 14 - 26

Underskrift

Rose-Marie Isaksson, ordförande

Rickert Olzon, justerare

Maja Hallberg, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utbildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-16

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Datum då anslaget tas ned

2023-03-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Underskrift

Maja Hallberg

Innehållsförteckning

Anmälan av delegeringsbeslut	4
Tilläggsbudget	5
Plan för budget i balans	6
Redovisning, analys och förslag till användning av RUR	9
Redovisa personalfördelning per verksamhet enligt lagd detaljbudget för CLL	10
Redovisning av rutin för arbetet med resursfördelning och uppföljning	11
Rapport, kränkande behandling 2022	12
Intern kontroll 2022	14
Redovisning av förskoleplatser	15
Medarbetarenkäten	16
Inriktningsmål	17
Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning	18
Information och rapporter	19



Ubn § 14

Dnr UBN/2023:10

002

Anmälan av delegeringsbeslut

Utbildningsnämnden beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning

Lista delegationsbeslut inom utbildningsnämnden §§ 1 – 11, 2023 föreligger.

Beslutsunderlag

Lista delegationsbeslut till utbildningsnämnden sammanträde 16 februari 2023.

Ubn § 15

Dnr UBN/2022:21

041

Tilläggsbudget

Utbildningsnämnden beslut

- Utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till fördelning av tilläggsbudget 2023.

Sammanfattning

I december år 2022 tog Kommunfullmäktige beslut om att utöka Utbildningsnämndens ram med 5,8 miljoner kronor, Kf § 178 (Dnr KS/2022:9). I Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2023 beskrev förvaltningen budgetposterna tilläggsbelopp och skolskjuts som risk för budgetunderskott år 2023. I samband med att detaljbudgeten antogs tog förvaltningen del av Uppsala kommuns prislister vilka innehöll en högre prisökning än tilldelad ram för gymnasiebudgeten. På Utbildningsnämndens sammanträde i januari 2023 (UBN/2022:21) redogjorde förvaltningen för att dessa budgetposter kunde vara föremål för tilläggsbudgeten. Med detta som bakgrund har en översyn av dessa budgetposter genomförts. Eftersom att alla kommuners prislister för gymnasiet inte är klara än har förvaltningen bedömt budgetposten för gymnasiet för osäker och valt att hantera den utanför tilläggsbudgeten. De budgetposter som därmed är föremål för tilläggsbudgeten är därmed tilläggsbelopp och skolskjuts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 1 februari 2023

Delges

Skolledare

Ubn § 16

Dnr UBN/2022:3

042

Plan för budget i balans

Utbildningsnämnden beslut

- Med godkännande tackar utbildningsnämnden 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 med sedan juni 2022 fyra gånger per år. Redovisning sker vid nämndens sammanträden i februari, juni, september och november. Från och med 2023 övergår den långsiktiga åtgärdsplanen i enbart plan för budget i balans.

Flera enheter har lagt en budget inom tilldelad ram genom åtgärder i form av neddragningar i personalorganisationen för 2023. Dessa enheter har under januari 2023 genomfört risk och konsekvensanalyser. I dessa redogör verksamheterna för vilka konsekvenser planerade åtgärder får för möjligheten att bedriva verksamhet i enlighet med skollagens krav.

Förvaltningen konstaterar att de konsekvenser som befaras för grundskolorna till följd av de åtgärder som genomförs i stora drag kan sammanfattas enligt följande:

- Ökad arbetsbörda för lärare då personalorganisationen minskar (därtill finns en risk att överenskommelsen inom ramen för HöK21 inte kan följas)
- Elevers möjlighet till undervisning i mindre sammanhang minskar
- Elevers möjlighet till relationellt stöd minskar då organisationen går mot fler elever per årsarbetare
- Verksamhetens förutsättningar för att arbeta trygghetsfrämjande minskar då organisationen går mot fler elever per årsarbetare
- Verksamheten riskerar att inte kunna möta elever i behov av stöd i tillräckligt stor utsträckning (vilket är ett krav enligt skollagen).
- Verksamheten löper risk att inte kunna erbjuda eleverna undervisning av behörig lärare i alla ämnen (vilket är ett krav enligt skollagen).

När det gäller de åtgärder som genomförs i förskolan beror de i första hand på volymförändringar, det vill säga ett minskat barnantal i verksamheterna, och de åtgärder som genomförs leder inte till någon avsevärd ökning när det gäller antalet barn per årsarbetare i snitt i kommunen. Däremot kan ökningen vara större vid enskilda enheter eller avdelningar. Neddragningar i organisationen kan, trots att antalet barn/årsarbetare endast ökar marginellt, medföra ökad arbetsbelastning för medarbetarna då detta också är beroende av exempelvis hur stort stödbehov som finns inom den nuvarande barngruppen. Dettas tas upp i förskolornas risk- och konsekvensanalyser.

Förskola	Barn/årsarbetare 2021	Barn/årsarbetare 2022	Barn/årsarbetare 2023	Barn/årsarbetare 2024 (prognos)
Totalt (snitt)	5,1	5,1	5,13	5,19

Tabell 1. Heby kommuns förskolors snitt för antalet barn/årsarbetare över tid.

I tabellen nedan redovisas vilka åtgärder, i form av neddragningar av antalet årsarbetare som enheterna lagt in i budget för att rymmas inom tilldelad budgetram samt hur många av dessa om bedömts möjliga att genomföra eller inte möjliga att genomföra.

	I plan	Genomförs	Ej möjliga
Tärnsjö skola	1,86	1,82	-0,04
Heby skola F-6	2,25	2,40	0,15
Östervåla skola F-6	0,78	0,45	-0,33
Vittinge skola	2,62	1,85	-0,77
Morgongåva skola	4,17	2,45	-1,72
Harbo skola	2,81	0,23	-2,58
Granitens förskola	2,75	1,45	-1,30
Vittinge förskola	0,33	0,33	0,00
Morgongåva förskola	0,42	0,42	0,00
Harbo förskola	5,62	2,97	-2,65
Totalt	23,60	14,37	9,23

Tabell 2. Åtgärder i form av neddragningar av antalet årsarbetare per enhet fördelat på vad som planerats, vad som genomförs och vad som inte genomförs.

Med de åtgärder som genomförs under 2023 bedöms alla enheter utom Harbo skola F-6 kunna lägga en personalorganisation inom tilldelad budgetram 2024. Antaganden har då gjorts om att skolpengen förblir på motsvarande nivå som 2023 samt att barn/elevantalen är detsamma som 2023. De underskott som bedöms kvarstå avseende personalkostnader inom grundskola och förskola 2023 beror 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. Förvaltningen föreslår därför att resultatutjämningsreserven används för att täcka underskott år 2023 där den kommunala verksamheten har en prognostiserad budget i balans år 2024. Denna fråga bereds av Kommunstyrelsen och förvaltningen inväntar beslut utifrån detta. Ett förslag på användande av resultatutjämningsreserv lämnas till Kommunstyrelsen efter Utbildningsnämndens sammanträde i februari 2023.

Förvaltningen vill dock vara tydlig med att även om så gott som alla verksamheter idag prognostiseras kunna lägga en organisation inom tilldelad ram 2024 så är marginalerna i verksamheterna mycket små eller till och med obefintliga. Risken för att verksamheten (och då i första hand grundskolan) inte i tillräcklig utsträckning kan uppfylla skollagens krav kvarstår.

För Harbo skola F-6 utreder förvaltningen möjliga lösningar för en budget i balans under kommande år. Dess kommer att presenteras löpande under 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 7 februari 2023

Delges

Kommunfullmäktiges revisorer

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Skolledare

Ubn § 17

Dnr UBN/2023:11

042

Redovisning, analys och förslag till användning av RUR

Utbildningsnämnden beslut

- Utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag om användande av resultatutjämningsreserven som sitt eget och besvarar genom delgivning Kommunstyrelsens begäran.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har begärt en precisering av Utbildningsnämnden avseende hur ett accepterat underskott i nivå med förvaltningens förslag ska fördelas i nämndens verksamheter (KS/2022:90).

I januari har enheterna genomfört risk-och konsekvensanalyser vilka har setts över tillsammans med förvaltningschef, kvalitetscontroller och controller. I samband med dessa genomgångar har förvaltningen arbetat efter att erhålla en budget i balans 2023 men med ett långsiktigt perspektiv. Detta är också i linje med Ks § 242/2022 där det framgår att åtgärder och kostnadsanpassningar som får ogynnsamma effekter för verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv ska prioriteras avseende användande av resultatutjämningsreserven.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 8 februari 2023

Delges

Skolledare
Kommunstyrelsen

Ubn § 18

Dnr UBN/2022:2

042

Redovisa personalfördelning per verksamhet enligt lagd detaljbudget för CLL

Utbildningsnämnden beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

I enlighet med beslut UBN/2022:2 redovisas i nedanstående tabell en sammanställning över antal årsarbetare per verksamhet inom Centrum för Livslångt Lärande (CLL) för år 2023. Även personal som delvis eller helt finansieras med externa medel ingår i sammanställningen.

Verksamhet	Antal årsarbetare
Gemensamt barn och utbildning	5,10
Modersmål	4,90
Gymnasieutbildning	2,48
Grundläggande vuxenutbildning	1,77
Gymnasial vuxenutbildning	2,65
Komvux som särskild utbildning	0,80
Svenska för invandrare	5,05
Lärlingsutbildning	1,65
Totala antalet årsarbetare budget 2023	24,40

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 1 februari 2023

Delges

Förvaltningschef BUF
Vuxenutbildning- och arbetsmarknadschef

Ubn § 19

Dnr UBN/2022:20

007

Redovisning av rutin för arbetet med resursfördelning och uppföljning

Utbildningsnämnden beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Utifrån den utredning som genomfördes, av PWC på uppdrag av kommunfullmäktiges revisorer under 2022, om vilket behov som finns av nämndspecifika rutiner och/eller riktlinjer för ekonomiskt arbete och uppföljning av Utbildningsnämndens verksamheter har förvaltningen tagit fram en rutin för arbetet med budget i balans. Rutinen är beslutad av förvaltningschef den 31 januari 2023 och revideras löpande vid behov. Rutinen görs tillgänglig för medarbetarna i organisationen, precis som övriga rutiner, på Heby Kommuns intranät – Insidan.

För arbetet med budget i balans ska följande arbete genomföras under året:

Ekonomisk controller deltar vid ett av rektorsgruppens möten under oktober månad för att berätta om de ekonomiska förutsättningarna inför kommande år.

Ekonomisk controller och rektor håller möten för planering av detaljbudget i november månad inför kommande år. Utifrån dessa görs sedan en analys av befarade underskott. Ekonomisk controller informerar därefter förvaltningschef och verksamhetschef om de befarade underskott som finns inför kommande budgetår.

Förvaltningschef fattar beslut om vilka enheter som ska arbeta fram en enhetsplan för budget i balans och möten bokas med berörda rektorer.

Enhetsplaner upprättas och följs upp i enlighet med beslut i planen. Enhetsplanerna delges Utbildningsnämnden 4 gånger per år (eller oftare om förvaltningschef bedömer att detta det är nödvändigt). En enhetsplan kan upprättas när som helst under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 31 januari 2023

Delges

Kommunfullmäktiges revisorer
Kommunstyrelsen
Skolledare

Ubn § 20

Dnr UBN/2017:3

606

Rapport, kränkande behandling 2022

Utbildningsnämnden beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Rapportering gällande kränkingsärenden sker 3-4 gånger per år till Utbildningsnämnden.

Heby kommuns kommunala förskolor, fritidshem och skolor använder ett digitalt system för att anmäla, utreda och följa upp misstänkta kränkningar. Samtlig personal kan anmäla en misstänkt kränkning i systemet och därefter lägger rektor ut ärendet för utredning på en av de utredare som valts i verksamheten och fått behörighet i systemet. Då ärendet är utrett och klart markerar rektor det som avslutat. Rektor kan se sin eller sina enheter, utredare sina ärenden och på förvaltningen kan förvaltningschef samt den tjänsteman som administrerar systemet se samtliga ärenden som registrerats i systemet.

Statistik kan tas ut för att följa upp kränkningar för alla verksamheter tillsammans (vilket är det som görs vid rapport till nämnd) eller för att följa upp arbetet med kränkningar på enskilda enheter. Statistiken möjliggör en överblick i kommunen, men framförallt är den ett verktyg för enheternas arbete mot kränkande behandling genom att man på ett enkelt sätt kan se exempelvis när och var kränkningar sker och sätta in åtgärder där de ger som mest effekt.

För 2022 har 601 kränkningar anmälts inom förskola, fritidshem och skola i Heby kommun vilket är en ökning från 2021 då 531 kränkningar anmälades. För 2020 gjordes 491 anmälningar om kränkande behandling. För 2019 var antalet anmälningar 569 och för 2018 469. Vi ser alltså en variation från år till år sedan mätningarna startade,

Då statistiken togs ut ur systemet den 18 januari 2023 hade 601 ärenden bedömts, varav 67,5 % bedömdes vara en kränkning¹. 97,3 % av de kränkningar som anmälts har gällt barn/elever som kränker barn/elev.

Under 2022 genomfördes en intern kontroll för området hantering av kränkande behandling. Följande frågeställningar togs upp:

- Hur fungerar rutinen för hantering av kränkande behandling? (Är rutinen känd av alla? Följs rutinen av alla?)
- Vilka åtgärder sätts in för att främja arbetet mot kränkande behandling?
- Vilka åtgärder sätts in för att förebygga kränkande behandling?
- Vilka åtgärder sätts in för att upptäcka kränkande behandling?
- Vilka åtgärder sätts in för att åtgärda kränkande behandling?

¹ Ett ärende kan tillhöra flera bedömningskategorier, varför det totala antalet bedömningar kan överstiga antalet anmälningar om kränkande behandling.



Utifrån genomförd intern kontroll identifierades följande utvecklingsområden:
Då det finns en rutin för arbetet med kränkande behandling föreligger ingen brist kring detta, men förvaltningen föreslår ändå att rutinen utvärderas under 2023 och att den revideras om behov föreligger.

Nationellt styrande dokument anger att det ska finnas en dokumenterad riktlinje för att förhindra kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Då en sådan inte beslutats av Utbildningsnämnden konstateras en mindre brist och förvaltningen föreslår att en riktlinje var syfte är att förhindra kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier tas fram.

De planer mot kränkande behandlings som årligen ska revideras och upprättas för varje enhet var vid insamling i början av 2022 inte i alla fall uppdaterad under det senaste året. Intern kontrollen konstaterar att detta är en mindre brist och förvaltningen föreslår att enheternas planer samlas in igen för att kontrollera att samtliga planer uppdaterats under det senaste året. Redovisning av utfall sker till utbildningsnämnden i samband med den första delrapportering en av kränkande behandling för 2023.

Förvaltningen konstaterar en brist gällande hur känd rutinen och dess innehåll är i organisationen och föreslår att en insats planeras för att uppmärksamma samtliga medarbetare på rutinen och dess innehåll. Verksamhetschef ansvarar för att planering och genomförande kommer till stånd under 2023. För att mäta effekten av den genomförda insatsen föreslår förvaltningen att den enkät som genomfördes under våren 2022 genomförs även under våren 2024. Förvaltningschef ansvarar för att rapportering av genomförd insats och sammanställning av enkäten sker.

En allvarlig brist konstateras då det vid ärendegranskning inom ramen för den interna kontrollen framkommit att en enhet i flera ärenden saknar dokumentation, utöver själva anmälan. Förvaltningen föreslår att en insats omgående planeras vid den enhet som visat sig sakna dokumentation utöver själva anmälan. Verksamhetschef ansvarar för planering av insatsen. Förvaltningschef ansvarar för att insatsen och dess utfall rapporteras till Utbildningsnämnden senast i december 2023.

Förvaltningen föreslår även att en ärendegranskning genomförs för samtliga förskolor, skolor och fritidshem för kalenderåret 2022 i syfte att utreda om brister eller allvarliga brister föreligger vid fler enheter än den som upptäcktes vid ärendegranskning inom ramen för intern kontroll. Resultatet av ärendegranskningen och eventuella förslag på insatser rapporteras till Utbildningsnämnden senast i februari 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 6 februari 2023

Ubn § 21

Dnr UBN/2021:45

041

Intern kontroll 2022

Utbildningsnämnden beslut

- Utbildningsnämnden ser allvarligt på att verksamheterna inte lever upp till lagkrav för området kränkande behandling. Utbildningsnämnden godkänner genomförd intern kontroll och föreslagna förbättringsåtgärder.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden beslutade för 2022 om intern kontroll av området kränkande behandling (elever).

I enlighet med kontrollplanen ska följande frågeställningar besvaras:

Hur hanteras kränkande behandling gällande elever i Heby Kommun:

- Hur fungerar rutinen för hantering av kränkande behandling?
(Är rutinen känd av alla? Följs rutinen av alla?)
- Vilka åtgärder sätts in för att främja arbetet mot kränkande behandling?
- Vilka åtgärder sätts in för att förebygga kränkande behandling?
- Vilka åtgärder sätts in för att upptäcka kränkande behandling?
- Vilka åtgärder sätts in för att åtgärda kränkande behandling?

För att besvara frågeställningarna har dels en enkät ställts till samtlig personal inom förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem och dels har dokumentationsgranskning genomförts. Den dokumentation som granskats är enheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling samt dokumentation av hantering av kränkande behandling i det digitala systemet DF respons.

Den interna kontrollen av arbetet med kränkande behandling gällande elever i Heby kommun konstaterar att det föreligger såväl två mindre brister som en brist och en allvarlig brist.

Beslutsunderlag

PM 6 februari 2023

Delges
Skolledare
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges revisorer



Ubn § 22

Dnr UBN/2015:13

710

Redovisning av förskoleplatser

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Handläggare redovisar antal förskolebarn samt kö per 31 januari 2023.

Beslutsunderlag

Redovisning per 31 januari 2023

Ubn § 23

Medarbetarenkäten

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef redogör för medarbetarenkäten 2022. Syftet med enkäten är att undersöka synen på medarbetarskap, arbetsmiljö och likabehandling på samtliga arbetsplatser inom kommunens organisation. Resultatet ska sedan ligga till grund för dialog och utveckling på varje enhet samt förse ledningen med underlag för långsiktiga strategier och åtgärdsplaner. Hållbart medarbetarengagemang, HME, är ett index som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att mäta och utvärdera kommunernas arbetsgivarpolitik.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Ubn § 24

Dnr UBN/2023:9

041

Inriktningsmål

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden beslutar att ge följande förslag på målområden för Heby kommuns inriktningsmål:
 - Hälsa och välbefinnande. Barn & Ungas (väl)mående.
 - Trygghet. Heby kommun ska vara en trygg och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.
 - Alla elever i Heby kommun ska ha behörighet till gymnasiet.

Sammanfattning

Den 10 februari samlades rektorer, förvaltningsstab och Utbildningsnämnden för gemensamma diskussioner kring vilka målområden som bör vara prioriterade de kommande åren.

Gruppanteckningar fördes och utifrån dessa föreslår förvaltningen att Utbildningsnämnden beslutar om att följande målområden tas vidare i processen som förslag för målområden till Heby kommuns inriktningsmål:

- Hälsa och välbefinnande. Barn & Ungas (väl)mående.
- Trygghet. Heby kommun ska vara en trygg och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.
- Alla elever i Heby kommun ska ha behörighet till gymnasiet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 13 februari 2023

Ubn § 25

Dnr UBN/2023:15

628

Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2022 påbörjat projektutbildningen "Hela skolans ansvar". Finansiering sker via React EU (ett projekt inom Europeiska Unionen, EU).

Under projektutbildningens gång har det framkommit att Heby kommun saknar en plan från huvudmannen för vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för verksamheterna.

Huvudmannens ansvar beskrivs enligt följande i Skolverkets "Allmänna råd för att styra och led arbetet med studie- och yrkesvägledning"² :

Huvudmannen bör

1. konkretisera vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för den egna verksamheten, och
2. vid beslut om organisation och resursfördelning säkerställa att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning kan tillgodoses.

Förvaltningen förslår därför att Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 13 februari 2023

Delges
Skolledare

² <https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65ac01/1553965361681/pdf3143.pdf> sid 15



Ubn § 26

Dnr UBN/2023:2

105

Information och rapporter

Utbildningsnämnden beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef informerar om:

- Skolinspektionen (kommer skriftligt i mars)
- Ventilation Heby F-6.
- Arkivorganisationen kommer upp igen i mars.

Beslutsunderlag

Muntlig information