

Utbildningsnämndens protokoll 2024-03-22**Tid och plats**

2024-03-22 klockan 09:00-9:45 och 11:10-12:00 i Heby Skola, Heby

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Bengt Thalín (V), Anders Kihl (KD), Iryna Sygeda (SD)

Övriga närvarande

Margareta Elmersjö (MP), insynsrepresentant, Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Karin Österlund, kvalitets controller, Dan Bergqvist, förvaltningschef, Sofia Fågelsbo, controller § 61, Martin Mihaylov, utredare, Hanna Andersson, kommunjurist § 58, Barbro Ellgrim, utredare § 58

Val av justerare

Rickert Olzon (M)

Tid och plats för justering

2024-03-22 klockan 13:00 på Heby skola

Justerade paragrafer

§ 58, § 61

Underskrift

Rose-Marie Isaksson, ordförande

Rickert Olzon, justerare

Jenny Tobiasson, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utbildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-22

Sammanträdesdatum

2024-03-22

Datum då anslaget tas ned

2024-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Justerade paragrafer

§ 58, § 61

Underskrift

Jenny Tobiasson

Ubn § 58

Dnr UBN/2024:36

050

Upphandling Skolskjuts

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden godkänner presenterat upphandlingsunderlag.
- Utbildningsnämnden beslutar upphandla Skolskjuts med buss.

Sammanfattning

Upphandlingsdokument har tagit fram för upphandling av skolskjuts med buss.

Underlaget omfattas av absolut sekretess och har föredragits vid sammanträdet.

Det sammanlagda värdet av denna upphandling räknat under hela kontraktstiden förväntas överstiga 40 prisbasbelopp och tröskelvärdet enligt LOU.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Upphandlingen ersätter ett befintligt avtal. Inflationen kommer troligtvis att innebära kostnadsökningar jämfört med nuvarande avtalspriser. Sänkta drivmedelspriser kan verka i motsatt riktning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 22 mars 2024



Ubn § 61

Dnr UBN/2023:11

042

Årsredovisning 2023

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämndens årsredovisning och måluppfyllelse år 2023 godkänns.

Sammanfattning

Kommentar till periodens utfall,

I bokslutet 2023 har Utbildningsnämnden en negativ avvikelse mot budget motsvarande 12,4 miljoner kronor. I början av år 2023 beviljades Utbildningsnämnden ett underskott motsvarande 5,4 miljoner kronor. Utifrån bokslutet år 2023 har budgetavvikelsen justerats enligt tabellen nedan och ett accepterat underskott uppgår till 4,4 miljoner kronor. Detta innebär att av Utbildningsnämndens negativa resultat motsvarande -12,4 miljoner kronor kvarstår 8,0 miljoner kronor som ej accepterat underskott.

Sammanfattningsvis utgörs Utbildningsnämndens ekonomiska resultat per sista december av:

- F-6 skola inklusive fritidshem (F-6): (-7,4 miljoner kronor)
- Skolskjuts (-1,9 miljoner kronor)
- Måltidskostnad utanför skolpeng (-1,2 miljoner kronor)
- Tilläggsbelopp förskoleverksamhet (-0,8 miljoner kronor)
- Kostnad förskolebussar (-0,8 miljoner kronor)
- Köp av huvudverksamhet exklusive vuxenutbildning (-0,7 miljoner kronor)
- WiFi digitala nationella prov (-0,6 miljoner kronor)
- Intäkter avgiftskontroll förskola och fritidshem (+0,8 miljoner kronor)

Åtgärdsplan för att effektivisera verksamheten

Utbildningsnämnden har under de senaste åren inte haft en organisation inom tilldelad budgetram och så var även fallet inför år 2023. De enheter som lade en organisation inom tilldelad budgetram med hjälp av planerade åtgärder i form av personalneddragningar genomförde under januari 2023 risk- och konsekvensanalyser. Därefter gjordes en bedömning av vilka åtgärder som kunde genomföras under år 2023, vilka sedan följdes upp efter sommaren. Trots att alla åtgärder i all väsentlighet genomfördes ökade Utbildningsnämndens prognostiserade underskott för år 2023. Förvaltningen bedömde dock inte att det var motiverat att ytterligare minska kostnaderna för kärnverksamheten för att kompensera för nytillkomna underskott som berör kostnader som inte Utbildningsnämnden kan påverka.

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.

Förvaltningen konstaterar att belastningen på organisationen, som den ansträngda ekonomin innebär, i längden inte är hållbar. För att klara de krav som ställs på Utbildningsnämndens verksamheters kvalitet och beskaffenhet med nuvarande struktur krävs en utökad ram för att finansiera nytt hyresläge vid nybyggnation men också ramhöjande insatser för de områden där vi idag lägger mindre än liknande kommuner samt att dagens effektiviseringskrav minskar.

Heby kommun har en stor andel elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan efter genomförd grundskoleutbildning. Detta medför ett stort tryck på verksamheten för Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) liksom ett behov av utbildningsplatser på Introduktionsprogram för att nå behörighet till gymnasieskolan (IMA) samtidigt som möjligheter ges att läsa en eller flera gymnasiekurser.

Uppföljning av målpuppfyllelse

Periodens 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 dock 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 resultatrenden. 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 men verksamheterna arbetar aktivt för att öka kvaliteten inom detta område.

Samtliga kostmått som berör Utbildningsnämndens verksamheter uppvisar en sänkning i år jämfört med föregående år. Då de måltider som serveras i verksamheterna är en tjänst som Utbildningsnämnden köper av kommunens kostenheter bör detta utredas vidare, i synnerhet då kostenhetens bedömning är motsatt mot de resultat som erhållits via enkäten.

Utbildningsnämndens kostnader för kost har succesivt stigit de senaste åren, men baserat på elevernas skattning har detta inte lett till att nöjdheten kring måltiderna höjts utan snarare sänkts tre år i rad samt att fler elever uppger att de hoppar över lunchen. Då detta är en förhållandevis stor kostnad för Utbildningsnämnden samt att möjligheterna till påverkan är begränsade då denna tjänst tillhandahålls av annan nämnd, bör de sjunkande snitten utredas vidare av kostenheten eller centralt i kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 5 mars 2024.

Bilaga 1-Årsredovisning helår 2023, Utbildningsnämnden.

Delges

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges revisorer
Skolledare