

Utbildningsnämndens protokoll 2022-10-28**Tid och plats**

2022-10-28 klockan 09:00-10:00 i Folkets hus

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Isaksson (S) ordförande, Britt Nilsson (S), Göran Hillbom (C), Anders Kihl (KD), Henrik Morell (C), Rickert Olzon (M), Mattias Widén (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Anne-Charlotte Mattsson (L), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Leif Nilsson (S)

Övriga närvarande

Dan Bergqvist, förvaltningschef, Karin Österlund, kvalitetscontroller, Sofia Fågelsbo, controller, Maja Hallberg, nämndsekreterare

Val av justerare

Göran Hillbom (C)

Tid och plats för justering

2022-10-28 Kl. 09:00 i Kommunkontoret

Justerade paragrafer

§ 114

Underskrift

Rose-Marie Isaksson, ordförande

Göran Hillbom, justerare

Maja Hallberg, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utbildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2022-10-28

Sammanträdesdatum

2022-10-28

Datum då anslaget tas ned

2022-11-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Underskrift

Maja Hallberg

Innehållsförteckning

Mål och budget 2023, plan 2024-2025, förslag till skolpeng.....4

§ 114

Dnr UBN/2022:21

041

Mål och budget 2023, plan 2024-2025, förslag till skolpeng

Utbildningsnämndens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Förslag till ramfördelning 2023 och plan 2024-2025 inom Utbildningsnämndens ansvarsområde godkänns. Utbildningsnämnden bedömer dock att det finns väsentlig risk för underskott avseende tilläggsbelopp samt för den kommunala förskolan och grundskolan.
- Taxor och avgifter inom Utbildningsnämndens ansvarsområde enligt bilagan *Taxor och avgifter år 2023 Utbildningsnämnden* antas.
- Förslag till investeringsramar inom Utbildningsnämndens ansvarsområde enligt bilagan *Investeringsram 2023, Plan 2024-2032 Utbildningsnämnden* godkänns

Sammanfattning

I skolpengsförslaget för år 2023 har effektiviseringen fördelats mellan förskola, fritidshem och grundskola. De 2,0 miljoner kronor som tidigare föreslagits som effektivisering mot grundskolans F-6 har i detta förslag flyttats till förskolan. Inför år 2022 var det främst skola F-6 som mötte ett effektiviseringskrav och därför görs i detta förslag en justering avseende fritids skolpeng, grundskolan F-6 bibehåller samma gruppstorlekar. Som framgår av Heby Kommuns nettokostnadsavvikelse för fritids kostar denna verksamhet mindre än vad som statistiskt sett kan förväntas. Förvaltningen bedömer att justeringen av skolpengen inte påverkar denna avvikelse ytterligare då bedömningen är att den avsedda budgetramen för fritids inte alltid har behövts för just fritidsverksamheten. En justering av pengarna görs därmed för att bättre spegla verkligheten.

Posten tilläggsbelopp måste sänkas inför 2023 jämfört med utfall 2022 för att rymmas inom tilldelad budgetram. Förvaltningen bedömer det inte som rimligt att budgetposten för tilläggsbelopp kommer att kunna hållas inom ram 2023 då Heby kommun inte kan neka stöd till elever i behov av extraordinära stödinsatser (tilläggsbelopp). Förvaltningen avser att ännu en gång se över riktlinjer och beslut gällande tilläggsbelopp, och möjligen kan kostnaderna genom detta minska något. Dock bedömer förvaltningen inte att det går att komma ned till de nivåer som avsatts i budgetramen för 2023.

Med den föreslagna skolpengen per verksamhet bedöms Utbildningsnämndens kunna täcka de fasta avsättningar som ska göras i samband med detaljbudgeten. Det finns dock inget utrymme i budgeten för oförutsedda händelser eller volymförändringar utöver lagd prognos. Det är även viktigt att ha de externa medel som tillskjutits Utbildningsnämndens verksamheter på grund av Covid-pandemin (+3,4 miljoner kronor i prognos 2022) i åtanke då dessa intäkter inte kommer att finnas år 2023.

Utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har valt en linje där redan höga lokalkostnader kommer att utökas ytterligare på grund av nybyggnation. Detta i ett läge med försämrade resultat i grundskolan och där Heby kommun lägger mindre pengar på undervisning, elevhälsa och lärverktyg än liknande kommuner.

För att komma inom ramen för tilldelade medel har följande justeringar genomförts:

- Tilläggsbelopp – tilldelade medel, för kommunal och fristående verksamhet inom Heby kommun, har justerats ned med 3,0 miljoner kronor jämfört med prognostiserat utfall 2023.
- Grundskolans årskurs 7-9 – Modellskolans totala storlek räknas upp från 261 till 270 elever.
- Effektivisering personal Centrum för Livslångt Lärande 2,5 %
- Effektivisering personal Grundsärskola 2,5 %
- Justering av maxtaxa och barnomsorgsintäkter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Numera del av totala budgetramen.

Slutligen föreslår förvaltningen en skolpeng inom tilldelad budgetram men där förvaltningen bedömer att det finns väsentlig risk för underskott avseende tilläggsbelopp samt för den kommunala förskolan och grundskolan.

Protokollsanteckning

Vi i Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ser med stor oro på de budgetförutsättningar vi arbetar under, som inte räcker till för att uppfylla skollagens krav. Vi förbehåller oss därför rätten att återkomma med nya förslag i den fortsatta budgetbehandlingen i KS och KF.

Undertecknat Anders Kihl (KD), Rickert Olzon (M) och Ann-Charlotte Mattsson(L).

Delges

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges revisorer
Kommundirektör
Ekonomichef
Skolledare