

Utbildningsnämndens protokoll 2022-10-14

Tid och plats

2022-10-14 klockan 09:00-10:10 i B-salen, Folkets hus Heby,

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Isaksson (S) ordförande, Göran Hillbom (C), Anders Kihl (KD), Linda Johnsson (C), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Rickert Olzon (M), Mattias Widén (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Leif Nilsson (S), Ann-Charlotte Mattson (L), Caroline Gille (M)

Övriga närvarande

Sofia Fågelsbo, controller, Dan Bergqvist, förvaltningschef, Martin Mihaylov, utredare, Disa Hasselberg, kommunsekreterare, Maja Hallberg, nämndsekreterare

Val av justerare

Rickert Olzon (M)

Tid och plats för justering

Omedelbar justering, Folkets Hus, Heby kommun

Justerade paragrafer

§ 102

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

2022-10-14

Sammanträdesdatum

2022-10-14

Datum då anslaget tas ned

2022-11-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Underskrift

Maja Hallberg

Ubn § 102

Dnr UBN/2022:43

042

Delårsrapport per 31 augusti 2022

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden godkänner Delårsrapport per 31 augusti 2022.

Sammanfattning

Inför år 2022 hade flera av Utbildningsnämndens verksamheter svårt att lägga en budget inom tilldelad budgetram. Den totala differensen mellan tilldelad budgetram och lagd budget var 9,0 miljoner kronor (för 2021 var motsvarande summa 10,4 miljoner kronor). Denna differens var störst vid Harbo F-6, Vittinge F-3 samt Centrum för Livslångt lärande (CLL). Dessa enheter behövde således minska sina personalkostnader alternativt erhålla extern finansiering för att uppnå en budget i balans. En omfattande utredning kring finansiering av CLLs verksamheter påbörjades under 2021 och slutfördes i augusti 2022. Modellen kommer att användas för detaljbudget 2023 och utvärderas och revideras vid behov. Målsättningen är att säkerställa verksamhetens finansiering samt ytterligare kvalitetssäkra den ekonomiska uppföljningen. Vidare visade prognosen för antal barn inom förskolan i samband med att skolpengen antogs för år 2022 på ett lägre antal jämfört med vad prognosen i samband med detaljbudgeten visade. Därav uppstod en avvikelse på grund av volymökning motsvarande 3,9 miljoner kronor.

Förvaltningschef och verksamhetschef har tillsammans med rektorsgruppen genomfört en översyn av hur behovet av utökat ledningsstöd kan lösas. Under år 2022 genomfördes förändringar inom förskola samt rektorsområdena Harbo/Tärnsjö och Morgongåva/Vittinge.

Från och med början av augusti 2022 har rektorsområdena för förskolan omorganiserats. Detta för att få en jämnare fördelning av såväl personal- som verksamhetsansvar för förskolans rektorer. Detta medför dock att den ekonomiska uppföljningen kommer att ske gemensamt för vissa förskoleansvar under slutet av 2022 då ett ansvar inte kan ändras under budgetåret.

Tjänsterna fördelas enligt följande

- 1 rektor Morgongåva och Vittinge förskolor (100%)
- 1 rektor Lönneberga och Bullerbyns förskolor (100%)
- 1 rektor Tärnsjö och Leklandia förskolor (100%)
- 1 rektor Harbo och Granitens förskolor (100%)

Antalet rektorer (heltidstjänster) för förskolan förblir detsamma.

Rektorsområdet Harbo/Tärnsjö har fördelats på två rektorer. På Harbo skola arbetar från och med sommaren 2022 en rektor på 60 % och på Tärnsjö skola arbetar en rektor på 80 %. Budgetansvar är fortsatt fördelat per enhet. Detta innebär en utökning av rektorstjänst för området med 0,4 årsarbetare.

Rektorsområdet Vittinge/Morgongåva slås återigen ihop från och med hösten 2022. Ny rektor (100 %) är på plats från och med 1 september. Under höstterminen utökas tillfälligt området med en biträdande rektor för att underlätta övergången till ny ordinarie rektor. Budgetansvaret är fortsatt fördelat per enhet. Detta innebär ingen utökning av ordinarie rektorstjänst för området men däremot tillfälligt en utökning av biträdande rektor.

Förvaltningen ser att organisationens medarbetare är slitna efter lång tid med den ökade belastning som Covid-19 pandemin inneburit. Fortfarande påverkas verksamheterna med ökad sjukfrånvaro i perioder.

Rysslands invasion av Ukraina får konsekvenser även i det svenska samhället.

Utbildningsnämndens verksamheter har en ökad beredskap för att ta emot barn och unga från

Ukraina när det behövs, men i dagsläget har endast ett fåtal önskat skolgång i Heby Kommun.

Ökade priser för drivmedel och livsmedel kommer att påverka Utbildningsnämndens kostnader såväl under 2022 som kommande år.

Samtliga mått berörande vårdnadshavares upplevelser av kommunala förskolor har nått beslutat målvärde. Detta är en väldigt glädjande utveckling och visar att majoriteten av vårdnadshavarna med barn i kommunala förskolor är väldigt nöjda med verksamheten. Enheternas erhållna snitt är de högsta sedan enkäten gjordes om 2019.

Utifrån måtten kopplade till elevers svar i trivselenkäten framgår det inte några större förändringar jämfört med tidigare år. Den generella trenden är att snitten i trivselenkäten sjunker med stigande årskurser och de högsta snitten återfinns bland elever i F-3 därefter kommer snitten för 4-6 och slutligen snitten för 7-9. Samtliga enheter bedriver ett kontinuerligt arbete kring de områden som måtten mäter genom insatser som ökar elevers trygghet och trivsel, delaktighet samt motivation gällande skolarbetet.

Kommunens generella trend gällande skolresultat har varit sjunkande och årets resultat i årskurs 6 och 9 är dessvärre inget undantag. Däremot har resultaten i årskurs 3 stigit jämfört med föregående år. Vilka specifika faktorer som påverkat resultaten i årskurser 6 och 9 är svåra att analysera, men en bidragande faktor som påverkat är de senaste årens ökade frånvaro. Detta berör mer årskurs 9 än årskurs 6 och är till stor del en konsekvens av Covid-19 pandemin, men effekterna av restriktionerna kan vara att elever som varit på gränsen till problematisk skolfrånvaro övergått till att ha problematisk skolfrånvaro. Detta framgår även i måttet rörande närvaro under ett läsår. Utifrån underliggande statistik framgår det att det är främst giltig frånvaro vilket innebär att det är av vårdnadshavare anmäld frånvaro. Vård- och omsorgsförvaltningen har skapat ett närvaroteam som tillsammans med enheterna ska arbeta mot att öka elevnärvaron genom främst tidiga insatser när elever uppvisar tendenser till problematisk skolfrånvaro. Ytterligare en faktor som kan ha bidragit till de senaste årens skolresultat kan vara de besparingskrav som riktats mot Utbildningsnämnden och dess enheter. De besparingar som kunnat göras har främst berört personal på enheterna och effekten av mindre personal kan ha bidragit till sänkning av skolresultaten.

Enheterna behöver utveckla sina analyser gällande måtten. Utifrån erhållna analyser är det svårt att avgöra vilka faktorer som bidragit till resultaten både för positiva eller negativa förändringar. Utifrån enbart statistisk kan bara generella slutsatser erhållas såsom att något snitt ökat eller sjunkit med en viss summa eller andel. Vad som orsakat ändringarna behöver enheterna analysera tydligare och mer utförligt.

Beslutsunderlag

Delårsrapport per 31 augusti 2022, Utbildningsnämnden

Delges

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges revisorer

Ekonomichef

Controller

Barn- och utbildningsförvaltningens rektorsgrupp