

**Utbildningsnämndens protokoll 2022-11-18****Tid och plats**

2022-11-18 klockan 09:00-11:15 i B-salen, Folkets hus Heby

**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), Carin Bolander (C), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Leif Nilsson (S), Caroline Gille (M), Linda Johnsson (C)

**Övriga närvarande**

Dan Bergquist, förvaltningschef § 122, Marielle Larsson, handläggare § 116, Sofia Fågelsbo, förvaltningsekonom § 117, Martin Mihaylov, utredare § 118, Karin Österlund, kvalitetscontroller §§ 119-121, Maja Hallberg, nämndsekreterare, Sebastian Runbom, kommunsekreterare

**Val av justerare**

Anders Kihl (KD)

**Tid och plats för justering**

2022-11-25 8:30 i Kommunkontoret, Tingsgatan 11

**Justerade paragrafer**

§§ 115- 123

**Underskrift**

---

Rose-Marie Isaksson, ordförande

---

Anders Kihl, justerare

---

Maja Hallberg, sekreterare

## Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ**

Utbildningsnämnden

**Datum då anslaget sätts upp**

2022-11-25

**Sammanträdesdatum**

2022-11-18

**Datum då anslaget tas ned**

2022-12-17

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

**Underskrift**

---

Maja Hallberg

## **Innehållsförteckning**

Anmälan av delegationsbeslut.....	4
Redovisning av förskoleplatser.....	5
Månadsrapport oktober .....	6
Analys av kunskapsresultat årkurs 9 2022 .....	7
Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg .....	9
Internkontroll 2023 .....	10
Åtgärder för ekonomi i balans.....	11
Extra skolmiljard 2022 .....	13
Information och rapporter .....	14

Ubn § 115

Dnr UBN/2022:10

002

## **Anmälan av delegationsbeslut**

### **Utbildningsnämndens beslut**

- Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Lista delegationsbeslut §§ 244 – 250, 2022 föreligger.



Ubn § 116

Dnr UBN/2015:13

710

## **Redovisning av förskoleplatser**

### **Utbildningsnämndens beslut**

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

### **Sammanfattning**

Handläggare redovisar antal förskolebarn samt kö per 31 oktober 2022.

### **Beslutsunderlag**

Redovisning per 31 oktober 2022

Ubn § 117

Dnr UBN/2022:2

042

## Månadsrapport oktober

### Utbildningsnämndens beslut

- Ekonomisk uppföljningsrapport per sista oktober 2022 godkänns.

### Sammanfattning

Inför år 2022 hade Utbildningsnämnden svårt att lägga en budget inom tilldelad ram och det gjordes en bedömning att nettokostnaden för personal skulle behöva minska med 9,0 miljoner kronor. Detta skulle ske antingen genom ökade intäkter, eller genom lägre personalkostnader. Därtill uppstod en volymökning inom förskolan mellan det att skolpengen antogs och att detaljbudgeten godkändes, detta motsvarar 3,9 miljoner kronor. Sista september var Utbildningsnämndens avvikelse mot budget -9,9 miljoner kronor och den sista oktober var budgetavvikelsen 12,1 miljoner kronor. Av underskottet per sista oktober är 7,5 miljoner godkända avvikelser av Kommunfullmäktige, därmed är kvarstående underskott 4,7 miljoner kronor.

Försämringen på 2,3 miljoner kronor mot föregående månad beror främst på högre kostnad för:

- köp av huvudverksamhet inklusive tilläggsbelopp utanför kommunen
- förbrukning såsom läromedel
- skolskjuts
- volymökningen inom förskolan

Dessa ökade kostnader kompenseras till viss del av:

- högre intäkter i form av statsbidrag

Likt föregående månad bedöms en förbättring avseende helårsprognosen vara möjlig inom verksamheterna grundskola, gymnasieskola och gymnasiet motsvarande 1,0 miljoner kronor, den bedömningen kvarstår utifrån resultatet per sista oktober. Även personalkostnaden för den kommunala verksamheten bedöms bli lägre än prognostiserat på grund av sjukfrånvaro bland ordinarie personal och svårighet att få in vikarier. Därtill arbetar förvaltningen med att säkerställa att beviljade statsbidrag används i så hög utsträckning som möjligt.

### Beslutsunderlag

Månadsrapport oktober 2022

Ubn § 118

Dnr UBN/2022:36

600

## **Analys av kunskapsresultat årskurs 9 2022**

### **Utbildningsnämndens beslut**

- Förvaltningen får i uppdrag att framta en åtgärdsplan för att vända den negativa kunskapsutvecklingen i Heby kommun med redovisning i juni 2023

### **Sammanfattning**

Meritvärdet i årskurs 9 för 2022 har sjunkit i Heby kommun jämfört med föregående år och snitten för årskurs 9 är fortsatt lägre än rikets snitt. Därtill har andelen elever som är ej behöriga till nationella gymnasieprogram ökat markant jämfört med 2021.

Bilaga 1 - Analys kunskapsresultat årskurs 9 2022, redovisar en djupgående analys av kunskapsresultaten för årskurs 9 läsåret 2021/22. Av analysen framgår det att andelen elever från Heby kommun som saknar behörighet till gymnasieutbildning ökat markant jämfört med 2021 och årets andelar motsvarar över en tredjedel av samtliga elever i årskurs 9. I analysen redovisas även respektive enhets resultat separat.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 3 november 2022

Bilaga – Analys kunskapsresultat årskurs 9 2022

### **Protokollsanteckning**

Statistiken över kunskapsresultaten i slutbetygen för årskurs 9 för åren 2019 – 2022 pekar på en nedåtgående trend. Under samma period har anslagen till skolan medfört årliga underskott. Samtidigt har effektiviseringar och besparingar tvingat fram ökat antal elever i klasserna samt minskat antal lärare m.m. Dåliga skolresultat ökar risken för arbetslöshet och bidragsberoende och ytterst även ökad risk att hamna i kriminalitet.

För att klara våra elevers utbildning och kommunens 6 skolor i framtiden och dessutom en förhoppning om en fortsatt inflyttning måste skolan tillföras mer pengar.

Undertecknat ledamöterna Anders Kihl (KD), Rickert Olzon (M), samt ersättarna Caroline Gille (M) och Anne-Charlotte Mattsson (L).

Delges  
Utbildningsnämnden  
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen  
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen  
Rektor Heby skola 7-9  
Rektor Östervåla 7-9  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige



Ubn § 119

Dnr UBN/2022:52

710

## Riktlinjer gällande 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 nov 2022"*.

### Sammanfattning

Utbildningsnämnden reviderar kontinuerligt sina riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Föreslagen revidering omfattar endast ett förtydligande om rätten till 15h per vecka enligt följande:

Placerade barn har alltid rätt till minst 15 timmar per vecka i Heby kommuns förskolor. Detta gäller inte under föräldraledighet med det placerade barnet i fråga.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 11 november 2022

Riktlinje gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Delges  
Skolledare

Ubn § 120

Dnr UBN/2020:32

001

## **Internkontroll 2023**

### **Utbildningsnämndens beslut**

- Utbildningsnämnden beslutar om följande områden för internkontroll 2023:
  - Utbildningsnämndens riktlinjer – är de kända av alla och följs de av alla medarbetare.
- Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde göra en kontrollplan för detta område.

### **Sammanfattning**

Utbildningsnämnden diskuterar olika områden för internkontroll 2023. Förvaltningen föreslår att Utbildningsnämndens riktlinjer blir föremål för Intern kontroll 2023, och då främst i syfte att utreda om de är kända av, samt följs av, alla medarbetare.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 28 oktober 2022  
Ks § 193/2022

Delges  
Skolledare



Ubn § 121

Dnr UBN/2022:3

042

## Åtgärder för ekonomi i balans

### Utbildningsnämndens beslut

- Förvaltningen får i uppdrag att utreda alternativ organisation, regi och ekonomisk hållbarhet för SFI.

### 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.

Anledningen till att en långsiktig plan tagits fram är att många av de förändringar som krävs för att komma inom ram tar tid. Exempelvis gäller det för centralisering av verksamheter inom varje ort där såväl organisation som lokaler behöver förändras för rymma flera verksamheters behov på en mindre yta. En annan förändring som tar tid är att se över arbetssätt och organisation så att varje verksamhet kan arbeta med god kvalitet i undervisningen och möta varje elevs behov samtidigt som verksamheterna får fler elever per årsarbetare. Utmaningarna i detta består bland annat i det politiska beslut som tagits där Heby kommun ska behålla skolor på alla orter där de idag finns. Flera av kommunens grundskoleverksamheter är små och därför mer känsliga för variation i elevunderlaget. I mindre verksamheter är det också en utmaning att täcka upp det kompetensbehov som ställs på svensk skola genom skollagen.

Kontinuerligt träffar de rektorer som i nuläget ligger längst från en budget i balans verksamhetschef, förvaltningschef, ekonomisk controller och kvalitetscontroller för att ta fram och arbeta med en plan för hur just deras organisationer ska kunna ligga i linje med modellskolans, och rymmas inom budgetramen, till 2025. Dessa redovisas i dokumentet "Långsiktig plan för budget i balans, enheter". Kontinuerligt följs också varje enhets plan upp och utvärderas. Enheter i fokus 2022 är i första hand Centrum för Livslångt lärande, Harbo skola samt Vittinge skola.

Trenden för grundskolan de senaste åren är en kraftigt minskad nettokostnadsavvikelse. Från 48 miljoner mer än statistiskt förväntat år 2018 till 13 miljoner 2021. Som tidigare nämnts har lokalkostnader och kostnader för måltider omfördelats till förskola och fritidshem men det faktum att även posterna undervisning, lärverktyg och övrigt har minskat visar på det arbete som har genomförts gällande kostnader inom grundskolan i Heby Kommun. De två kostnader som den kommunala grundskolan i Heby främst ligger på en högre nivå på än liknande kommuner är lokalkostnader och övrigt. Majoriteten av kostnaderna under övrigt finansieras via statsbidrag eller genom tilläggsbelopp. Den största kostnadsposten är fördelad gemensam verksamhet och den är svår för Utbildningsnämnden att påverka. Den rektorspeng som rektorer inom den kommunala grundskolan har att arbeta med i sin organisation består främst av kostnader för undervisning och där ligger Heby kommun lägre jämfört med liknande kommuner.

**Beslutsunderlag**  
Tjänsteskrivelse 26 oktober 2022

Delges  
Kommunfullmäktiges revisorer  
Skolledare

Ubn § 122

Dnr UBN/2022:18

106

## Extra skolmiljard 2022

### Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden beslutar att fördela statsbidraget Skolmiljardens andra hälft efter antal elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola (årskurs 1-9) till kommunal och fristående verksamhet i Heby Kommun.

### Sammanfattning

För att möta den tuffa utmaning som Covid-19-pandemin medför beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet även under 2022. Syftet med att förstärka det statliga stödet är att det ska användas för insatser som syftar till att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin.

Bidraget fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. För Heby Kommuns del kommer totalt 1,8 miljoner kronor att betalas ut under år 2021.

Utbildningsnämnden beslutade att första halvan av statsbidraget skulle fördelas efter antal elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola (årskurs 1-9) till kommunal och fristående verksamhet i Heby Kommun. Förvaltningen föreslår att statsbidraget andra hälft, bestående av 912 711 kr, fördelas enligt samma princip.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 26 oktober 2022

Delges  
Skolledare  
Rektor Huddunge Byskola  
Rektorer fristående pedagogisk omsorg och förskola i Heby kommun  
Kommunfullmäktiges revisorer



Ubn § 123

Dnr UBN/2022:1

105

## **Information och rapporter**

### **Utbildningsnämndens beslut**

- Utbildningsnämnden tackar för informationen

### **Beslutsunderlag**

Sbn § 110/2022

Delårsrapport per 31 augusti 2022

Ks § 200/2022

Ks § 204/2022

Ks § 199/2022

Budget 2023 plan 2024-2025

Ks § 197/2022

Kf rev § 83/2022

Kf rev § 88/2022

Revisionsutlåtande delårsrapport per 31 augusti 2022

Signerad rapport

Signerad rapport