

**Utbildningsnämndens protokoll 2023-01-27****Tid och plats**

2023-01-27 klockan 09:00-12:10 i Heby skola

**Beslutande ledamöter**

Rose-Marie Isaksson (S), ordförande, Göran Hillbom (C), Anders Kihl (KD), Mattias Widén (SD), Mattias Jonsson (S), Leif Nilsson (S), Ing-Marie Fogelberg (SD)

**Ej tjänstgörande ersättare**

Monica Sverkersson (S), Carl-Henrik Andersson (SD), Bengt Thalín (V)

**Övriga närvarande**

Margareta Elmersjö (MP), insynsrepresentant, Maja Hallberg, nämndsekreterare, Dan Bergquist, förvaltningschef § 9, Karin Österlund, kvalitetscontroller § 9, Martin Mihaylov, utredare §§ 6-8

**Val av justerare**

Mattias Jonsson (S)

**Tid och plats för justering**

2023-02-16 klockan 09:00 på Heby kommunkontor

**Justerade paragrafer**

§§ 1 - 13

**Underskrift**

---

Rose-Marie Isaksson, ordförande

---

Mattias Jonsson, justerare

---

Maja Hallberg, nämndsekreterare

## Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ**

Utbildningsnämnden

**Datum då anslaget sätts upp**

2023-02-03

**Sammanträdesdatum**

2023-01-27

**Datum då anslaget tas ned**

2023-02-25

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

**Underskrift**

---

Maja Hallberg

## **Innehållsförteckning**

Anmälan av delegeringsbeslut .....	4
Sammanträdet 17 februari flyttas .....	5
Nominering till Trygghetsrådet .....	6
Nominering till kommunala pensionärsrådet .....	8
Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) Amerikanska Gymnasiet i Uppsala år 2022 .....	9
Sammanställning trivselenkät årskurser 7-9 2022 .....	10
Betygspoäng årskurser 6 och 9 höstterminen 22 .....	11
Skolpliktsbevakning höstterminen 2022 läsår 2022/23 .....	12
Kvalitetsrapport .....	14
Svar på frågor gällande in och utrymningsplan .....	16
Kommunstyrelsens förslag till användande av resultatutjämningsreserv .....	17
Tilläggsbudget .....	20
Information och rapporter .....	21



Ubn § 1

Dnr UBN/2022:10

002

## **Anmälan av delegeringsbeslut**

### **Utbildningsnämnden beslut**

- Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Lista delegationsbeslut inom utbildningsnämnden §§ 271 – 286, 2022 föreligger.

### **Beslutsunderlag**

Lista delegationsbeslut till utbildningsnämnden sammanträde 27 januari 2023.



Ubn § 2

Dnr UBN/2022:46

## **Sammanträdet 17 februari flyttas**

### **Utbildningsnämnden beslut**

- Utbildningsnämndens sammanträde flyttas till den 16 februari 2023.

### **Sammanfattning**

Utbildningsnämnden sammanträde flyttas från den 17 februari 2023 till 16 februari 2023.

### **Beslutsunderlag**

Muntlig information.

Ubn § 3

Dnr

## Nominering till Trygghetsrådet

### Utbildningsnämnden beslut

- Leif Nilsson (S) nomineras till ordinarie ledamot i trygghetsrådet för år 2023-2026
- Mattias Widén (SD) nomineras till ersättare i trygghetsrådet för år 2023-2026

### Sammanfattning

Trygghetsrådet är knutet till och väljs av kommunstyrelsen.

Trygghetsrådet är ett organ för att förmedla information och samordna kommunens insatser mellan kommunstyrelsen, nämnderna, och styrelsen för Hebyfastigheter/Hebygårdar AB i frågor som rör välfärds- och brottsförebyggande arbete, förebyggande säkerhetsfrågor, samt tillgänglighetsfrågor och andra frågor som rör funktionshindrades levnadsförhållanden.

Trygghetsrådet ska också årligen bevaka aktiviteten bland föreningar som sysslar med funktions- och tillgänglighetsfrågor för att kunna upprätthålla och utveckla kontakten mellan kommun och föreningar som besitter särskild kunskap och kompetens i dessa frågor.

Av trygghetsrådets ledamöter skall en ledamot utses från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, vård och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen för Hebygårdar/Hebyfastigheter AB. Rådet utses av kommunstyrelsen efter förslag från de nämnda organen.

Av trygghetsrådets ersättare skall en ersättare utses från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, vård och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen för Hebygårdar/Hebyfastigheter AB. Rådet utses av kommunstyrelsen efter förslag från de nämnda organen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 27 januari 2023

### Förslag

Rose-Marie Isaksson (S) föreslår utbildningsnämnden att nominera Leif Nilsson (S) till ordinarie ledamot i Trygghetsrådet.

Mattias Widén (SD) föreslår utbildningsnämnden att nominera Mattias Widén (SD) till ersättare i Trygghetsrådet.

Anders Kihl (KD) föreslår utbildningsnämnden att nominera Rickert Olzon (M) till ersättare i Trygghetsrådet.

### Förslagsordning

Ordförande frågar nämnden om man kan ställa förslagen mot varandra o nämnden bifaller det.

Ordförande ställer dem två nomineringarna mot varandra och finner att Utbildningsnämnden utser Mattias Widén till ersättare i trygghetsrådet.

Delges  
Kommunstyrelsen

Ubn § 4

Dnr

## Nominering till kommunala pensionärsrådet

### Utbildningsnämnden beslut

- Göran Hillbom (C) nomineras till ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet för år 2023-2026
- Ing-Marie Fogelberg (SD) nomineras till ersättare i kommunala pensionärsrådet för år 2023-2026

### Sammanfattning

Det kommunala pensionärsrådet är knutet och väljs av kommunfullmäktige. Det kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärer inom Heby kommun inflytande och insyn i allmänna frågor som rör pensionärers levnadsförhållanden.

Av det kommunala pensionärsrådets ledamöter ska fem ledamöter och fem ersättare utses bland politiker, varvid en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i vård- och omsorgsnämnden, en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i utbildningsnämnden.

Ledamöterna nomineras i övrigt av lokala pensionärsföreningar inom Heby kommun, som har öppet medlemskap för alla pensionärer. Varje organisation garanteras minst en plats.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 27 januari 2023

### Förslag

Rose-Marie Isaksson (S) föreslår utbildningsnämnden att nominera Göran Hillbom (C) till ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet.

Mattias Widén (SD) föreslår utbildningsnämnden att nominera Ing-Marie Fogelberg (SD) till ersättare i kommunala pensionärsrådet.

Delges  
Kommunfullmäktige  
Valberedningen





Ubn § 5

Dnr UBN/2023:6

041

## **Beslut om bidragsbelopp (skolpeng) Amerikanska Gymnasiet i Uppsala år 2022**

### **Utbildningsnämnden beslut**

- Utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp (skolpeng) till Amerikanska gymnasier i Uppsala år 2022 till:

Skola	Program	Grund- belopp	Varav lokaler	Tillkommer adm 3%	Summa inkl adm	Struktur- ersättning	Summa	Summa inkl 6% moms	Summa inkl moms per mån
Amerikanska Gymnasiet, start 220701	EK	78 719	18 728	2 362	81 081	1 772	82 853	87 824	7 318,68
Amerikanska Gymnasiet	SA	78 982	18 991	2 369	81 351	2 247	83 598	88 614	7 384,49
Amerikanska Gymnasiet	NA	86 280	23 212	2 588	88 868	1 273	90 141	95 549	7 962,46

### **Sammanfattning**

Då Heby Kommun saknar eget gymnasium finns samverkansavtal med andra kommuner. Förvaltningen bedömer det som mest rättvisande att tillämpa Uppsala Kommuns prislister då majoriteten av Heby Kommuns gymnasielever befinner sig i någon av Uppsalas gymnasieskolor.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 9 januari 2023

Delges  
Rektor CLL

Ubn § 6

Dnr UBN/2022:59

600

## Sammanställning trivselenkät årskurser 7-9 2022

### Utbildningsnämnden beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

### Sammanfattning

Under november månad gick två enkäter ut till samtliga grundskolor i kommunal regi i Heby kommun. Enkäterna delgavs elever via en digital länk som distribuerades ut till verksamheterna genom respektive rektor. Sedan år 2020 har elever i årskurser 6-9 möjlighet att besvara ytterligare påståenden än de påståenden som elever i årskurserna F-5 har.

Inför årets enkät har en del ändringar genomförts. Antalet extra påståenden ändrades från 51 till 48 då enkäten upplevdes som för stor tidigare. Vidare erbjöds enbart elever i årskurser 7-9 möjligheten att besvara dessa extra påståenden eftersom bedömningen varit att vissa påståenden är för komplicerade för elever i årskurs 6. Denna ändring har med största sannolikhet bidragit till årets förändrade snitt som är lägra jämfört med snitten från tidigare år.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 11 januari 2023  
Bilaga - Trivselenkät årskurs 7-9

Delges  
Utbildningsnämnden  
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen  
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen  
Hållbarhetschef  
Rektor Heby 7-9  
Rektor Östervåla 7-9

Ubn § 7

Dnr UBN/2023:3

600

## Betygspoäng årskurser 6 och 9 höstterminen 22

### Utbildningsnämnden beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

### Sammanfattning

I december varje år erhåller elever i årskurser 6 och 9 terminsbetyg. Terminsbetygen är en indikation hur det går för eleverna i de ämnen de läser och vilka ämnen de eventuellt behöver extra anpassningar eller stöd i. Det kan förekomma relativt stora skillnader mellan respektive enhets terminssnitt, i synnerhet för årskurs 6, men detta kan bero på antalet ämnen som lästs och bedömts under höstterminen.

Några generella kriterier har applicerats för poängsnittsberäkningarna. Samtliga beräkningar baseras på ett snitt över antalet ämnen som samtliga elever vid berörd skola läst *och* erhållit ett betyg i under terminen. Vissa enheter har inte hunnit läsa samtliga ämnen, således är dessa ämnen exkluderade ur beräkningen av snitten. Eftersom samtliga elever inte erhållit ett betyg i något av dessa ämnen, skulle inkluderingen av snitten för de elever som läst ämnet vara missvisande. Vidare är elever med anpassad studiegång inte heller inkluderade för de ämnen de inte erhållit något betyg i. Poängsnitt för elever tillhörande NOVA inkluderas i poängsnitten för åk 9 i Heby skola. Grundsärskolan redovisas inte eftersom antalet elever understiger 10.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 11 januari 2023

Delges  
Utbildningsnämnden  
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen  
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen  
Rektor Harbo skola  
Rektor Heby skola F-6  
Rektor Heby skola 7-9  
Rektor Morgongåva skola  
Rektor Tärnsjö skola  
Rektor Östervåla skola F-6  
Rektor Östervåla skola 7-9



Ubn § 8

Dnr UBN/2023:4

600

## **Skolpliktsbevakning höstterminen 2022 läsår 2022/23**

### **Utbildningsnämnden beslut**

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

### **Sammanfattning**

Skolplikt inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år och upphör att gälla vid utgången av vårterminen det tionde året eller, om eleven går i specialskolan, det elfte året (Skollagen 2010:208, 7 kap. §§ 10-12). Hemkommun ska säkerställa att eleverna i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång och att skolpliktiga barn som inte går dess grundskola samt grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning (Skollagen 2010:208, 7 kap. §§ 21-22).

För att kunna säkerställa att alla elever i Heby kommuns grundskolor och grundsärskola fullgör sin skolplikt, genomför Barn- och utbildningsförvaltningen skolpliktsbevakning. Sammanställningen av denna bevakning redovisas för Utbildningsnämnden vid två tillfällen under ett läsår, en gång efter höstterminens slut och en gång efter vårterminens slut. Dessa sammanställningar redovisar frånvarostatistik för elever i Heby kommuns grundskolor. Skolpliktsbevakning av elever folkbokförda i Heby kommun, men som går i skolor i andra kommuner sker kontinuerligt genom information från elevernas skolor om en elev har hög frånvaro. Därtill genomför Barn- och utbildningsförvaltningen en årlig kontroll av samtliga elevers skolnärvaro för de elever som är folkbokförda i kommunen men som går i skolor i andra kommuner.

Heby kommun har en rutin för hantering av eventuell skolfrånvaro där det, bland annat, framgår i vilken följd åtgärder ska vidtas samt hur dessa ska dokumenteras. Därtill har ett samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningens närvaroteam påbörjats för att hjälpa hemmasittande elever tillbaka till skolan.

Redovisning av statistiken för höstterminen 2022 finns i Bilaga 1-frånvarostatistik HT-22 läsår 22-23. Av statistiken framgår det att majoriteten av all skolfrånvaro är så kallad "giltig frånvaro" vilket innebär frånvaro anmäld av vårdnadshavare.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 11 januari 2023

Delges  
Utbildningsnämnden  
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen  
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen  
Närvaroteamet  
Rektor Grundsärskolan  
Rektor Harbo skola  
Rektor Heby skola F-6  
Rektor Heby 7-9  
Rektor Morgongåva och Vittinge skolor  
Rektor Tärnjö skola  
Rektor Östervåla skola F-6  
Rektor Östervåla skola 7-9

Ubn § 9

Dnr UBN/2023:5

600

## Kvalitetsrapport

### Utbildningsnämnden beslut

- Utbildningsnämnden godkänner det systematiska kvalitetsarbetet och förvaltningens förslag på förbättringsåtgärder.

### Sammanfattning

Heby kommuns skolor och förskolor arbetar aktivt och systematiskt med att förbättra, utveckla samt följa upp det systematiska kvalitetsarbetet såväl på klassrumsnivå, skolnivå som på huvudmannanivå.

2021-2022 har även det präglats av pandemin. Med anledning av detta har omprioriteringar behövt göras. Det gäller exempelvis för skolplansarbetet, utvecklingsarbete och stöd till rektorerna när det gäller systematiskt kvalitetsarbete och analys. Vissa delar har kunnat genomföras enligt plan, men med anpassningar, andra har helt pausats.

Den tuffa ekonomiska situation som både förvaltning och många av enheterna befunnit sig i under de senaste åren påverkar också verksamheterna. Politiska beslut är fattade gällande skolstrukturen vilket påverkar resursfördelningen. De åtgärder som genomförts har lett till att en stor del av resurserna får läggas på lokaler och måltider istället för kärnverksamhet såsom undervisning, elevhälsa och lärverktyg.

Politiska satsningar såsom utvecklingsmedel för digitalisering samt sociala investeringsfonden möjliggör satsningar kopplade till identifierade utvecklingsområden som finns inom förvaltningen.

Förvaltningen har arbetat intensivt med statsbidrag för att finansiera de behov av personalförstärkningar och kompetensutveckling som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet. Inom förvaltningen har en översyn av rektorsorganisationen genomförts och en del rektorsområden och tjänster har förändrats och i vissa fall kompletterats med biträdande rektor. Med en förstärkning av central elevhälsa och en sammanhållande ledning är förhoppningen att kunna ge rektorerna ytterligare stöd i sitt uppdrag.

Rektorsgruppens arbete tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningens stab och Utbildningsnämnden är en förutsättning för ett systematiskt kvalitetsarbete och en verksamhet i ständig utveckling. Samarbetet har fortsatt under året mot att tydligare fokusera på uppföljning, skolutveckling och ökad måluppfyllelse. Utifrån enheternas SKA-rapporter och kvalitetsuppföljningar framkommer, liksom tidigare, att våra prioriterade områden fortfarande är aktuella som förbättringsområden.

- Trygghet
- Ledarskap
- Helhetssyn

Under dessa tre utvecklingsområden finns många olika aktiviteter planerade under kommande år. Bland annat har utvecklingsprojektet "Fullföljd utbildning" tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner avslutats och enheterna arbetar vidare utifrån utarbetade planer. Olika utbildningsinsatser

inom ramen för ERASMUS har genomförts och fortsätter framöver. Insatser för att implementera de reviderade läroplanerna, bättre språkutveckling i förskolan samt arbetet med kränkande behandling är exempel på aktiviteter som fortsätter. Inom arbetet med HÖK-21 synliggörs flera olika behov och aktiviteter, såsom exempelvis hur vi ska säkra kompetensförsörjningen i Heby kommun, hur vi ska fortsätta att kompetensutveckla vår personal samt hur vi arbetar likvärdigt och blir en attraktivare arbetsgivare.

Som ett led i den ekonomiska situation som kommunen och förvaltningen befinner sig i pågår ett arbete kring ekonomisk uppföljning och en hållbar budget i balans. Det finns ett behov av att kunna följa alla flöden tydligare för samtliga chefer för att möjliggöra att verksamheterna leds på ett ekonomiskt och kvalitativt hållbart sätt. Arbetet med planer och med ett mer genomarbetat underlag gällande både verksamhet och ekonomi fortsätter under kommande år. På sikt ska ekonomi och kvalitet sammankopplas tydligare i såväl uppföljning som dokumentation och analys.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 12 januari 2023

Bilaga 1-Kvalitetsrapport läsår 2021/2022

Delges  
Kommunstyrelsen  
Skolledare



Ubn § 10

Dnr UBN/2022:44

007

## **Svar på frågor gällande in och utrymningsplan**

### **Utbildningsnämnden beslut**

- Förvaltningen får i uppdrag att redovisa krisledningsplan för revisionen.

### **Sammanfattning**

Revisionen konstaterar att det finns och övas vissa rutiner men att en hel del återstår att göra för att säkra skolorna mot dylika händelser. Detta gäller även brandrelaterade frågor.

Det saknas centrala gemensamma rutiner för dessa frågor. Vad gäller angrepp mot skolor är ett tänk kring den förebyggande och tidiga upptäckten samt misstanken vara viktigt. Detta kan behöva studeras och implementeras.

Utbildningsnämnden uppger att en Krisledningsplan skall upprättas under hösten 2022.

### **Beslutsunderlag**

Kf rev §91/2022

Delges  
Kommunfullmäktige revisorer



Ubn § 11

## **Kommunstyrelsens förslag till användande av resultatutjämningsreserv**

### **Utbildningsnämnden beslut**

- Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en åtgärdsplan hur ett accepterat underskott ska fördelas till februarinämnden.

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har den 22 november beslutat om riktlinjer för God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. Redan i november 2013 fattade fullmäktige beslut om införande av resultatutjämningsreserv men det har fram till år 2022 inte funnits möjlighet att göra avsättningar till denna reserv. I nuläget ser det ut som att det finns möjligheter att göra en avsättning till reserven ur 2022 års resultat.

Utbildningsnämnden har haft ekonomisk obalans under flera år och har via åtgärder anpassat sina kostnader i förhållande till referenskommuner. I nuläget bedöms dessa anpassningar för verksamheten som helhet att stå sig relativt väl. Fortsatt arbete pågår för att kunna fastställa det som är den kostnadsnivå som går att försvara utifrån Heby kommuns förutsättningar.

Utgångspunkten för tillämpningen av resultatutjämningsreserven är att den ska kunna utjämna intäkter under en konjunkturcykel. Kommunens budget för 2023 är svag och det finns inga marginaler för att klara av att hantera ökade kostnader på grund av omvärldsläget och exempelvis kostnadsökningar genom inflation.

Det finns i nuläget inget beslut om avsatta medel till resultatutjämningsreserv då beslut om detta fattas i kommunfullmäktiges hantering av årsredovisningen i april 2023. I beslutat mål och budgetdokument för 2023, plan 2024-2025 är resultatutjämningsreserven omnämnd men det finns inga beslut kopplat till reserven då disposition ur denna inte varit möjlig att planera med.

Om det hade funnits en resultatutjämningsreserv så skulle det redan i budget ha varit möjligt att ta beslut om ett planerat utnyttjande av reserven upp till en resultatnivå med balans mellan intäkter och kostnader. Samtidigt skulle de finansiella målen behövt anpassas utifrån de effekter vikande intäkter ger på resultat och ekonomisk ställning. För Heby kommun hade ett planerat utnyttjande medfört effekter enligt följande,

Finansiellt mål 1, "Resultat i förhållande till skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning som ett genomsnitt under en fyraårsperiod, målvärde => 2 procent. Budgeten hade haft ett lägre genomsnittligt utfall för fyraårsperioden för budgetår 2023 och planåren 2024 och 2025.

Finansiellt mål 2, "Ökningstakten för skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning ska vara högre än verksamhetens nettokostnadsutveckling",

målvärde Skatter > Nettokostnader. Då detta mått redan i beslutad mål och budget innebar ett avsteg från målvärde skulle skillnaden ytterligare ha förstärkts.

Finansiellt mål 3, "Soliditeten ska ha en positiv utveckling", målvärde > föregående år. Detta mått hade varit negativt för det år medel ur reserven utnyttjas.

I beredningen av ärendet för mål- och budget 2023, plan 2024-2025 var det dock ej klarlagt omfattningen av den ekonomiska obalansen inom utbildningsnämndens verksamheter. På samma sätt som föregående år har dessa uppgifter kommit att tydliggöras i nämndens arbete med verksamhetsplan och budget efter fullmäktiges beslut den 22 november. En viktigare faktor för varför det inte varit möjligt att genomföra ett planerat utnyttjande av reserven är att det inte har funnits några medel att disponera i resultatutjämnning vilket framgår av redovisade balanskravsresultat i budgetar och uppföljningar sedan 2014 års mål och budget, delårsrapport och årsredovisning.

Det av vikt att kommunen snabbt återgår till de målvärden som långsiktigt ska gälla. En annan utveckling innebär att kommunen kommer att hamna i ett läge där resultatutjämningsreserven inte löser de grundläggande finansiella problemen. Kommunen kommer då sannolikt att hamna i ett läge där balanskravsresultatet behöver återställas. Det innebär krav på åtgärder och kostnadsanpassningar i syfte att återställa det egna kapitalet.

Av detta skäl är det viktigt att understryka att det är nödvändigt att se på utnyttjandet av reserven som en tillfällig lösning när finansieringen viker. Som framgår av riktlinjen för god ekonomisk hushållning och resultatutjämnning är det enbart möjligt att disponera medel under förutsättning att det aktuella årets skatteutveckling har en lägre ökningstakt än genomsnittet för rikets utveckling under en tioårsperiod.

Inom samtliga områden som slutligt accepteras inom ramen för utnyttjande av reserv kommer att krävas att budgeten för 2024 och framåt kan bära den aktuella kostnadsnivån. Har kommunen en högre kostnadsnivå än vad som är långsiktigt möjlig kommer det att krävas åtgärder och anpassningar av kostnadsnivån.

Budgettekniskt i internbudget för kommunen hade ett planerat utnyttjande inte ändrat förutsättningarna på annat sätt än att det beslutade resultatet hade varit negativt. Balanskravsutredningen i mål och budget hade samtidigt angett en disposition ur reserven, som tidigare angetts skulle de finansiella målen i den beslutade budgeten se annorlunda ut i ett planerat utnyttjande.

Under förutsättning att kommunen kommer att kunna avsätta medel till resultatutjämningsreserv och att nödvändiga beslut fattas om disposition föreslår förvaltningen följande prioriteringar av områden,

- Hantering av rådande ekonomisk obalans inom utbildningsnämndens verksamheter
- Ökade kostnader som en effekt av den höga inflation som påverkar kostnadsutvecklingen inom flera områden
- Andra konsekvenser i verksamheten som en effekt av den vikande finansieringen och där åtgärder och kostnadsanpassningar får ogynnsamma effekter för verksamheten i ett längre perspektiv

Med ogynnsamma effekter avses exempelvis sådana som skulle medföra att personal sägs upp för att sedan återanställas igen utifrån verksamhetens krav. Det kan även handla om avtalsbundna kostnader i olika tjänster som sedan kommer att behöva tecknas på nytt.

Den politiska beredningen vad gäller avsättning till resultatutjämningsreserv innebär att kommunstyrelsen bereder ärendet och lämnar förslag till kommunfullmäktiges beslut om årsredovisning.

Den löpande uppföljningen kommer att identifiera de underskott som föreligger i löpande verksamhet och som kan ha koppling till föreslagna prioriterade områden.

Förslag bör då lämnas till att godkänna vissa avvikelser med stöd i föreslagna prioriterade områdena. Detta bör ske i ärenden som gäller kvartals- och delårsuppföljning och avslutningsvis i årsredovisningen.

Parallellt och samordnat med löpande uppföljning behöver mål och budgetarbetet för 2024 utvecklas så att det är säkerställt att verksamhet, uppdrag och finansiering är i samklang. Extra viktigt är det pengsystem som utbildningsnämnden tillämpar till pris och volym är samordnat till det fullmäktigebeslut som fattas om budget för 2024. Pengsystemet behöver med nödvändighet rymmas inom den nettoram som kommunfullmäktige beslutar.

I förhållande till den ram kommunfullmäktige beslutade den 22 november om en nettoram för utbildningsnämnden med 400,6 miljoner kronor föreslås 5,8 miljoner kronor att tillföras genom regeringens förslag till utökad generellt statsbidrag. En ny nettobudget är efter ett beslut om tilläggsbudget 406,4 miljoner kronor. Förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse till budgetärendet vid nämndens extra sammanträde den 28 oktober angett att det krävs 11,9 miljoner för en budget i balans. Med stöd i förvaltningens egen bedömning innebär det att drygt 6 miljoner kronor skulle behöva tillföras verksamheten eller utgöra ett accepterat underskott för 2023.

Det förväntade tillskottet motsvarande generellt statsbidrag kommer att utgöra en ökad ram för utbildningsnämnden. Det kommer att möta den nuvarande underbudgeteringen i tilläggsbelopp och tillkommande kostnader för skolskjutsar. Övriga förväntat godkända avvikelser kommer att behöva placeras till de verksamheter och ansvar som är berörda. Här behöver tydliggöras att styrningen då sker på ett negativt resultat. På längre sikt är den gemensamma målbilden att kunna planera för en samlad verksamhet i balans.

### **Beslutsunderlag**

Ks § 242/2022

Ubn § 12

Dnr UBN/2022:21

## Tilläggsbudget

### Utbildningsnämnden beslut

- Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till fördelning av tilläggsbudgeten till sammanträdet i februari.

### 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 beskrev förvaltningen budgetposterna tilläggsbelopp, skolskjuts och gymnasiebudgeten som risk för budgetunderskott år 2023. Med detta som bakgrund ämnar förvaltningen utreda hur tilläggsbudgeten ska fördelas inom Utbildningsnämndens verksamheter samt om de befarade underskotten är reella och vilka budgetposter som behöver erhålla en del av tilläggsbudgeten.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 25 januari 2023

Delges  
Skolledare

Ubn § 13

Dnr UBN/2022:1

105

## Information och rapporter

### Utbildningsnämnden beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

### Sammanfattning

Utöver de handlingar som föreligger informerar förvaltningschef om:

- Info om Harbo skola samt de andra nya skolorna, så de nya i nämnden får vetskap om vad som pågår inom förvaltningen.
- Annons ligger ute för ny ekonomisk controller till ekonomienheten. Nuvarande controller går över till BUF.
- En uppsägning på en av rektorerna.
- Uppdatering om den Mobila förskolan. Kommunens jurist kollar på vad man kan göra med bussarna.
- Uppdatering om ombyggnationen av Harbo skola.

### Beslutsunderlag

Diarienummer: UBN/2022:1

Ks § 229/2022

Riktlinje för bisyssla

Kf § 174/2022

Diarienummer: UBN/2022:21

Kf § 178/2022

Diarienummer: UBN/2022:36

Kf rev § 95/2022

Diarienummer: UBN/2023:8

Kf § 125/2022