

Utbildningsnämndens protokoll 2022-06-15

Tid och plats

2022-06-15 klockan 09:00-12:00 i B-salen, Folkets hus Heby

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Karin Österlund, tf. skolchef, Rebecka Berg, nämndsekreterare, Susanne Sverkersson, verksamhetschef § 66, May-Gunn Hole, rektor/chef för elevhälsan § 66, Martin Mihaylov, utredare §§ 67-71, Sofia Fågelsbo, controller §§ 74-77

Jannie Teinler (MP), insynsrepresentant

Val av justerare

Britt Nilsson (S)

Tid och plats för justering

2022-06-15 klockan 12:15, Heby kommunkontor

Justerade paragrafer

§§ 65 - 77

Underskrift

Rose-Marie Isaksson, ordförande

Britt Nilsson, justerare

Rebecka Berg, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utbildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-15

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Datum då anslaget tas ned

2022-07-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Underskrift

Rebecka Berg

Innehållsförteckning

Anmälan av delegationsbeslut.....	4
Information styrgrupp barn och unga	5
Information och rapporter	6
Rektorers arbetsmiljö 2022	7
Stickprovskontroll av registerutdrag vid anställning/praktik	8
Riktlinjer för inackorderingstillägg, revidering.....	9
Preliminära effektmål 2023.....	10
Rapport om kränkande behandling jan-april 2022	11
Beslut om inkomstkontroll	12
Ekonomisk uppföljningsrapport, maj 2022	13
Åtgärder för en ekonomi i balans.....	14
Fördjupad redovisning av ekonomiska åtgärdsplaner.....	16
Analys av personalförändringar 2020 och 2021, barn- och utbildningsförvaltningen	18

Ubn § 65

Dnr UBN/2022:10

002

Anmälan av delegationsbeslut

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning

Lista delegationsbeslut till utbildningsnämndens sammanträde 15 juni 2022 föreligger.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 31 maj 2022.

Lista delegationsbeslut till utbildningsnämndens sammanträde 15 juni 2022.

Ubn § 66

Dnr UBN/2022:1

105

Information styrgrupp barn och unga

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Verksamhetschef och rektor/chef för elevhälsan informerar nämnden om arbetet med social hållbarhet med fokus på barn och unga. Specifikt redogörs för kommunens nya närvaroteam som kommer startas upp i augusti 2022. Arbetet kommer genomföras i projektform med bidrag från kommunens sociala investeringsfond. Projektet drivs i samverkan mellan utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden och bygger på nämndernas gemensamma effektmål om att öka barn och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och att de därmed ska klara skolgången.

Närvaroteamet ingår i Familjeteamet/IFO öppenvård och kommer att ha en nära samverkan med skolornas elevhälsa samt den centrala elevhälsan i kommunen. Teamet kommer att utgöra ett stöd till skolor om de egna insatserna för elever med stor frånvaro inte är tillräckliga. Detta projekt är en viktig del i arbetet med tidiga samordnande insatser. Arbetet kommer både handla om att stödja de som har hög frånvaro men också fokusera på att främja närvaro.

Beslutsunderlag

Muntlig information.



Ubn § 67

Dnr UBN/2022:1

105

Information och rapporter

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Utöver de handlingar som föreligger informerar förvaltningen om:

- Utdelning av pedagogiska priset på kommunfullmäktige 21 juni
- Pågående rekryteringar

Beslutsunderlag

Kf rev § 44, 19 maj 2022.

Ks § 109, 17 maj 2022.

Trygghetsrådets sammanträde 24 maj 2022, protokoll.

Kommunala pensionärsrådets sammanträde 25 maj 2022, protokoll.

Ks § 120, 7 juni 2022.

Ks § 121, 7 juni 2022.

Ks § 123, 7 juni 2022.

Ks § 128, 7 juni 2022.

Ks § 129, 7 juni 2022.

Ks § 132, 7 juni 2022 + Preliminära ramar - mål och budget 2023, plan 2024-2025.

Ks § 136, 7 juni 2022.

Ks § 141, 7 juni 2022.

Ubn § 68

Dnr UBN/2022:30

026

Rektorers arbetsmiljö 2022

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Sammanställning av rektorers svar kring frågor rörande deras arbetsmiljö. Detta är en årlig enkät som generellt genomförts vid slutet av ett läsår. Frågorna handlar bland annat om antal arbetade timmar per arbetsvecka, hur många timmar rektorerna lägger på olika typer av arbetsuppgifter samt vilka utmaningar som finns i rollen som rektor. Utförlig sammanställning återfinns i bilaga 1 - Sammanställning av rektorsenkät 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2 juni 2022.
Bilaga 1 - Sammanställning av rektorsenkät 2022.

Delges
Utbildningsnämnden
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen
Rektorsgrupp Barn- och utbildningsförvaltningen

Ubn § 69

Dnr UBN/2018:66

022

Stickprovskontroll av registerutdrag vid anställning/praktik

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen

Sammanfattning

Utbildningsnämnden genomför, via barn- och utbildningsförvaltningen, årligen stickprovskontroller för registerkontroll från belastningsregistret inför nyanställning, förlängning av tidsbegränsad anställning samt praktik. Detta i enighet med kommunens riktlinje för registerkontroll från belastningsregistret (HebyFS 2015:24). Årets stickprovskontroll innefattar tre slumpvis utvalda enheter. Dessa blev Harbo förskola, Vittinge grundskola F-3 samt Östervåla skola 7-9.

Riktlinjens syfte är både att skydda barn mot övergrepp och skydda den personliga integriteten. Syftet med kontrollen är att säkerställa att riktlinjen följs på samtliga enheter inom utbildningsnämndens verksamheter. Utifrån årets kontroll framgick det att samtliga slumpvis utvalda enheter i stort följt riktlinjen vid nyanställning och förlängning av anställningar. Däremot framgick det att det saknades markering av uppvisat registerutdrag i kommunens digitala personalsystem vid enstaka förlängningar av tidsbegränsade tjänster. Anställande rektor tillfrågades då och registerutdrag har uppvisats där det behövts vid förlängning. Det framkom att samtliga saknade markeringar berodde på en miss vid dokumentation, men att samtliga förlängningar skett efter uppvisat registerutdrag.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att fortsätta genomföra årliga stickprovskontroller för att säkerställa att riktlinjen efterlevs. Förvaltningens bedömning är att riktlinjen efterlevs på ett bra sätt på samtliga enheter sedan dess införande 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 31 maj 2022.

Delges
Utbildningsnämnden
Skolchef
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen
Rektorsgrupp Barn- och utbildningsförvaltningen

Ubn § 70

Dnr UBN/2020:21

623

Riktlinjer för inackorderingstillägg, revidering

Utbildningsnämndens beslut

- Godkänna av förvaltningen föreslagna riktlinjer för inackorderingstillägg.

Sammanfattning

Inför varje nytt läsår behöver Heby kommuns riktlinjer för inackorderingstillägg uppdateras med aktuella uppgifter såsom rätt summor baserade på uppgifter från Centrala studiestödsnämnden (CSN) samt aktuellt års prisbasbelopp. Inför läsåret 2022/2023 är det, frånsett uppdaterade datum, endast det lägsta tilläggsbeloppet som har justerats för att uppfylla kriteriet "Inackorderingssättningen uppgår lägst till 1/30 av det årliga prisbasbeloppet".

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 24 maj 2022.

Riktlinjer för inackorderingstillägg, revideringsförslag.

Ubn § 71

Dnr UBN/2022:21

041

Preliminära effektmål 2023

Utbildningsnämndens beslut

- Preliminära effektmål 2023 med tillhörande mått enligt bilaga antas.

Sammanfattning

De preliminära effektmålen baseras på kommunstyrelsens planeringsdirektiv, utbildningsnämndens prioriteringar, tidigare resultat och annan verksamhetsnära information.

Majoriteten av föreslagna effektmål är samma som tidigare år, men vissa tillhörande mått har delats numera upp för att kunna mäta statistik utifrån grundskolornas stadiindelning. Mer detaljerad information gällande effektmålen och tillhörande mått återfinns i Bilaga 1 – Preliminära effektmål 2023.

Föreslagna effektmål och mått är preliminära och kommer vid behov att korrigeras i samband med verksamhetsplan 2023 för att vara så aktuella som möjligt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 31 maj 2022.

Bilaga 1 – Preliminära effektmål 2023.

Delges + bilaga
Utbildningsnämnden
Skolchef
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen
Rektorsgrupp Barn- och utbildningsförvaltningen

Ubn § 72

Dnr UBN/2017:3

606

Rapport om kränkande behandling jan-april 2022

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Rapportering gällande kränkningsärenden sker 3 gånger per år till utbildningsnämnden.

För perioden 220101–220430 har 156 kränkningar anmälts inom förskola, fritidshem och skola, vilket är en minskning jämfört med samma period tidigare år (2021 anmäldes 187 kränkningar och 2020 anmäldes 148 kränkningar under samma period).

Då statistiken togs ut ur systemet, den 1 juni 2022, hade samtliga ärenden bedömts, varav 110 bedömdes vara en kränkning. 95,5 % av de kränkningar som anmälts har gällt barn/elever som kränker barn/elev. Av de kränkningar som anmäls utgörs en övervägande del av fysisk (53,4 %) eller verbal kränkning (32,7 %).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 7 juni 2022.

Delges
Skolledare

Ubn § 73

Dnr UBN/2022:32

600

Beslut om inkomstkontroll

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden beslutar att retroaktiv avgiftskontroll för förskola och fritidshem, för taxeringsåret 2021, ska genomföras så snart korrekta uppgifter finns att tillgå från Skatteverket.

Sammanfattning

Vårdnadshavare med barn placerade i förskola och/eller fritidshem har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Taxan grundas på hushållets totala inkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Heby kommun strävar efter att alla hushåll ska betala rätt avgift för barn placerade i förskola och fritidshem.

En retroaktiv avgiftskontroll innebär att Heby kommun sammanställer hur mycket barnomsorgsavgift vårdnadshavare har betalat under det aktuella året. Det jämförs sedan med vad vårdnadshavaren borde ha betalat om denne anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten delat med tolv. Hänsyn tas till om vårdnadshavare i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter på grund av en omräkning i samråd med en administratör.

De vårdnadshavare som har betalat en för hög barnomsorgsavgift för det aktuella taxeringsåret får en återbäring av det belopp som betalats för mycket medan de vårdnadshavare som betalt en för låg barnomsorgsavgift får en faktura på det återstående beloppet. Möjlighet finns till att göra en avbetalningsplan om vårdnadshavaren inte har möjlighet att betala hela beloppet vid ett tillfälle.

Avgiftskontrollen genomförs med eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 1 juni 2022.

Ubn § 74

Dnr UBN/2022:2

042

Ekonomisk uppföljningsrapport, maj 2022

Utbildningsnämndens beslut

- Ekonomisk uppföljningsrapport för maj 2022 godkänns.

Sammanfattning

Per sista maj år 2022 har utbildningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på 9,6 miljoner kronor (exklusive semesterlöneskuld -8,5 miljoner kronor). Inför år 2022 var det fler rektorer som hade en planerad organisation som överskred tilldelad budgetram. För att uppvisa en budget i balans under detta år behöver således dessa enheter vidta åtgärder och det är förklaringen till den negativa avvikelsen mot budget för personalkostnader. Vid årets början fanns även ett underskott på grund av volymökningar inom förskoleverksamheten. För perioden januari till maj innebär samtliga dessa avvikelser en differens mot lagd budget motsvarande 10,6 miljoner kronor.

De största negativa avvikelserna mot budget är:

- Personalkostnader (-7,1 miljoner kronor)
- Skolskjuts (-1,6 miljoner kronor)
- Volymökning antal barn förskola (-1,6 miljoner kronor)
- Köp av huvudverksamhet (-0,5 miljoner kronor)

De största positiva avvikelserna mot budget är:

- Intäkt Försäkringskassan till följd av covid-19 (+1,7 miljoner kronor)
- Skolmiljarden (+0,7 miljoner kronor)

Jämfört med samma period föregående år har nettokostnaden ökat med 8,6 miljoner kronor. De externa intäkterna för perioden januari till maj år 2022 är på samma nivå som motsvarande period år 2021. De kostnadsposter som har ökat mest för aktuell period år 2022 jämfört med samma period år 2021 är personalkostnader samt köp av huvudverksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 13 juni 2022.

Månadsrapport per 31 maj 2022.

Ubn § 75

Dnr UBN/2022:3

042

Åtgärder för en ekonomi i balans

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.
- Utbildningsnämnden beslutar att ärendet "Åtgärder för en ekonomi i balans" framgent redovisas fyra gånger per år istället för vid varje sammanträde. Redovisning sker vid nämndens sammanträden i februari, juni, september och november.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden vill kontinuerligt, vid varje sammanträde, att åtgärder för en ekonomi i balans redovisas. Som komplement till den åtgärdsplan som revideras och rapporteras vid utbildningsnämndens samtliga sammanträden har förvaltningen påbörjat arbetet med en långsiktig plan för budget i balans. Den långsiktiga planen tar sikte på 2025 och hur utbildningsnämndens verksamheter på vägen dit ska nå en budget i balans samtidigt som verksamhetens kvalitet bibehålls och utvecklas. Arbetet är pågående och revideras löpande.

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.

Uppgifter kring hur många elever som varje verksamhet har per årsarbete tas fram årligen, då en ny detaljbudget för verksamheten finns tillgänglig. Uppgifter om grupper storlek och antalet grupper i varje verksamhet tas fram två gånger per år (en gång per termin) för såväl grundskola som förskola. I samband med detaljbudgetarbetet tas också jämförelse fram för att möjliggöra jämförelser mellan olika verksamheters personalorganisation. Detta för att lättare kunna följa arbetet med utveckling och effektivisering i varje verksamhet.

När skolpeng för förskoleklass och grundskolan beräknas används en modell som baseras på timplan, skollagens krav samt gruppstorlek. För årskurs F-6 beräknas en klasstorlek om 23 elever per klass och för årskurs 7-9 26 elever per klass.

För förskolans peng har en enklare modell använts där antal barn per personal utgör grunden. Inget antagande om gruppstorlek görs. Inför höstens arbete med budget 2022 har ekonomisk controller tillsammans med rektor och förvaltning tagit fram en ny finansieringsmodell för grundsärskolan. Modellen utgår från timplanen för grundsärskolan, från jämförelser med andra kommuner och därtill har en förenkling av nivåerna för stödbehov genomförts.

Förvaltningen avser att utveckla mer detaljerade modeller för beräkning av skolpeng till såväl förskola som fritidshem under de kommande budgetåren. En finansieringsmodell för CLL har påbörjats med sikte på sjösättning i budgetarbetet för 2023 och kommande år.

Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde i januari 2022 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla skolskjuts av särskilda skäl. Verksamhet i egen regi blir följaktligen inte aktuellt varför denna punkt anses avslutad i den långsiktiga planen för budget i balans.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 1 juni 2022.

Långsiktig plan för budget i balans, enheter – juni 2022.

Delges + bilagor
Kommunfullmäktiges revisorer
Skolledare

Ubn § 76

Dnr UBN/2022:2

042

Fördjupad redovisning av ekonomiska åtgärdsplaner

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen begärde i Ks § 63/2022 en fördjupad redovisning av ekonomiska åtgärdsplaner från utbildningsnämnden med anledning av nämnden uppvisade en negativ avvikelse på 8,8 miljoner i månadsrapporten för februari. Denna redovisning presenterades sedan på kommunstyrelsens sammanträde 7 juni 2022. På grund av ändrad tidsram för återrapporteringen fick utbildningsnämndens presidium i uppdrag att bereda och godkänna underlaget. Med anledning av detta presenteras underlaget i sin helhet för utbildningsnämnden på dagens sammanträde.

Underskottet för Harbo och Vittinge skolor beror i stora drag på att klasserna är små och att få elever ska täcka kostnaderna för den organisation som krävs för att möta skollagens krav på verksamheten.

Harbo skola minskar antalet årsarbetare med två (2) inför läsårsstarten 22/23 i enlighet med uppdrag från förvaltningschef (motsvarar 10 % av organisationen). Ingen sammanslagning av klasser är planerad till detta läsår men en plan för verksamhetens organisation samt antalet klasser för kommande läsår är under utredning. Organisationen för läsåret 23/24 och beräknad besparing av denna förändring presenteras för utbildningsnämnden i samband med rapporteringen av tertial 2 (oktober 2022). Baserat på lagd budget 2022 skulle en personalminskning motsvarande underskottet innebära att organisationen skulle minska med 6,7 årsarbetare (34 % av organisationen).

Vittinge skola har övertalighetsrapporterat 1,8 årsarbetare under våren 2022 och minskar sin organisation med 20 % från och med början av augusti 2022. Förskoleklassen och årskurs 1 kommer att slås ihop till en klass vid läsårsstart 22/23. För årskurs 2 och 3 pågår arbetet fortfarande med att se över organisationen. Vid prognosen gjordes en ny uppskattning på elevantalen under 2022 och verksamheten ser ut att ta emot färre barn till hösten än beräknat i budget. Organisationen för läsåret 23/24 och beräknad besparing av denna förändring presenteras för utbildningsnämnden under hösten 2022. Baserat på lagd budget 2022 skulle en personalminskning motsvarande underskottet innebära att organisationen skulle minska med 3,5 årsarbetare (40 % av organisationen).

För Centrum för Livslångt Lärande krävs en utredning för att fastställa rimliga kostnadsnivåer innan det går att avgöra om verksamheten är underfinansierad eller behöver effektiviseras.

Volymökningarna i förskolan beror på en differens i prognos och utfall. Förvaltningens bedömning är att differensen till största delen kan hänvisas till tillfälliga statistiska avvikelser och att sannolikheten är låg för fortsatta liknande avvikelser.

Ett stort intag av nya elever inom grundsärskolan förväntas till hösten 2022. Det är svårt att uppskatta kostnad då bedömningar av vilken ersättningsnivå (av 4) eleverna kommer hamna inom inte är fastställda. I prognosen är det räknat på ett intag av fem nya elever med ersättningsnivå 2, detta motsvarar 1,0 miljoner kronor för år 2022 och 2,0 miljoner kronor för år 2023. Kostnaden är redovisad under ansvar 70000 (utbildningsnämnden) i prognosen.

När det gäller gymnasieskolan finns inga möjligheter att åtgärda det prognostiserade underskottet 2022 då Heby kommun är skyldiga att erbjuda gymnasieutbildning och inte själva bedriver verksamheten. Den föreslagna åtgärden inför kommande budgetår är en justering av tilldelningen i budgetram för att täcka den faktiska kostnaden för köp av verksamhet.

Kostnaden för skolskjuts beräknas avvika mot lagd budget med 1,2 miljoner kronor. Detta beror på indexjusteringar på grund av ökade drivmedelskostnader. Förvaltningen bedömer att detta är en kostnad som inte kan påverkas då drivmedelskostnaden är beroende av det rådande världsläget. Elevers rätt till skolskjuts regleras i skollagen och är inte något som huvudmannen kan välja bort.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 23 maj 2022.

Ubn § 77

Dnr UBN/2022:31

023

Analys av personalförändringar 2020 och 2021, barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämndens beslut

- Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Personalenheten redovisade i Heby kommuns årsredovisning för 2021 kommunens väsentliga personalförhållanden (se bilaga Personalbokslut 2021). I rapporten jämförs uppgifter för antalet tillsvidareanställda årsarbetare vid två olika tillfällen, 2020-12-31 samt 2021-12-31. Vid jämförelsen visade det sig att utbildningsnämnden ökat antalet årsarbetare med tio stycken mellan de båda datumen. Detta stämmer också överens med de antal årsarbetare som återfinns i detaljbudgeten för barn- och utbildningsförvaltningen i en jämförelse mellan åren 2021 och 2022.

Förvaltningen har i enlighet med utbildningsnämndens önskemål genomfört en enklare analys av varför förvaltningen utökat antalet tillsvidareanställda årsarbetare under perioden. Störst ökning syns vid Morgongåva skola samt inom förskolan. Samtliga dessa enheter redovisade vid kvartalsrapport per 31 mars 2022 en budget i balans.

Personalenheten har även noterat en markant ökning av fyllnadstid för barn- och utbildningsförvaltningen under perioden. Vid samtal med rektorerna framkom samstämt att detta beror på svårigheten att hitta vikarier. För att lösa detta har istället enhetens medarbetare arbetat mer. Detta gäller för samtliga verksamheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2 juni 2022.

Personalbokslut 2021.

Delges
Skolledare