

PROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Datum
2024-11-21

Plats och tid

Ljusdalssalen, torsdagen den 21 november 2024 klockan 10:30

Beslutande

Ledamöter

Henrik Estander (L), Ordförande

Torsten Hellström (LB), 1:e vice ordförande

Helena Brink (L)

Carina Bergen (M) § 102-104

Sarah Andersson (L) ersättare för Carina Bergen (M) § 105-113

Magnus Nyholm (SD)

William Våhlberg (C)

Kristoffer Hansson (S)

Ammar Almachhadani (S) ersättare för Sara Cedenman (S) § 102-108, 109 del av

Anna Smith (LB) ersättare för Sara Cedenman (S) § 110- 113

Joanna Kopczynska (MP) ersättare för Karin Jansson (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Sarah Andersson (L) § 102-104

Jens Furuskog (SD)

Anna Smith (LB) § 102-109

Övriga deltagande

Åsa Jerfsten, förvaltningschef

Anna Hedin, tf biträdande förvaltningschef

Anna Wikstrand, kvalitetsstrateg § 102-104

Ann-Sofie Benerius, kurator § 102

Marie-Louise Johansson, specialpedagog § 102

Christina Gräns, controller § 110-112

Frida Clahr Bolkeus, controller § 110-112

Linnea van Wagenen, kommunledningschef § 108

Mikhail Svechnikov, biträdande rektor § 109

Johan Seger, pedagog § 109

Anna Axelsson, personalrepresentant

Kristina Bergström, nämndsekreterare

Utses att justera

William Våhlberg

Justeringens plats och tid

Digital justering, 2024-11-26

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kristina Bergström

Paragrafer § 102-113

Ordförande

.....
Henrik Estander

Justerare

.....
William Våhlberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Datum
2024-11-21

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2024-11-21
Datum för anslags uppsättande	2024-11-26
Datum för anslags nedtagande	2024-12-18
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Kristina Bergström

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 102	Dnr UN-00172/2024 Fördjupning verksamhetsplan	4
§ 103	Dnr UN-00043/2024 Systematisk kvalitetsuppföljning 2024	5
§ 104	Dnr UN-00186/2024 Verksamhetsplan 2025	7
§ 105	Dnr UN-00198/2024 Särskild händelse.....	10
§ 106	Dnr UN-00011/2024 Redovisning av meddelanden 2024 - utbildningsnämnden	11
§ 107	Dnr UN-00010/2024 Redovisning av beslut fattade på delegation 2024 - utbildningsnämnden.....	12
§ 108	Dnr UN-00238/2024 Agenda 2030, utbildning	16
§ 109	Dnr UN-00009/2024 Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden 2024	17
§ 110	Dnr UN-00070/2024 Månadsrapporter 2024, inklusive prognoser	19
§ 111	Dnr UN-00614/2020 Resursfördelningsmodell från år 2021 utbildningsnämnden	20
§ 112	Dnr UN-00033/2024 Budget 2025, ELP 2026-2027	22
§ 113	Dnr UN-00012/2024 Övriga frågor och information 2024 - utbildningsnämnden	27

Utbildningsnämnden

Datum
2024-11-21

§ 102

Dnr UN-00172/2024

Fördjupning verksamhetsplan

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden har tagit beslut om att få fördjupade redovisningar av vissa uppdrag i verksamhetsplanen under året. I november månad föredras följande uppdrag:

8.3 Förvaltningen ska arbeta aktivt med att främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 14 november 2024.
Presentation fördjupning verksamhetsplan VP 8.3 UN 2024-11-21

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden har tagit del av informationen. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 103

Dnr UN-00043/2024

Systematisk kvalitetsuppföljning 2024

Utbildningsnämnden beslutar

1. Utbildningsnämnden har tagit del av resultat och analys för läsåret 2023/2024 samt föreslagna prioriterade förbättringsområden som identifierats för läsåret 2024/2025.
2. Prioriterade förbättringsområden införlivas i nämndens verksamhetsplan för 2025 och följs upp i tertialrapporteringen för året. Därutöver skall fördjupade redovisningar samt resultatdialoger mellan verksamheter och nämnd planeras.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder.

Analys och prioriterade förbättringsområden baseras på barn och elevers kunskapsresultat och upplevda kvalitet, samt utvärdering av verksamheternas yttre- och inre strukturella förutsättningar. Därutöver har förvaltningsledningen genomfört kvalitetsdialoger med varje enskild rektor återkommande under läsåret, som redovisat hur respektive verksamhet ligger till i förhållande till de nationella målen. Resultat för åk 9 har presenterats i nämnden i augusti. Resultatdialoger mellan verksamheter och nämnd har ägt rum i februari, oktober och november. Därutöver har fördjupade redovisningar av uppdrag i verksamhetsplanen med koppling till systematiskt kvalitetsarbete och förbättringsområden skett under året. Huvudmannens rapport på förvaltningsnivå bygger på analys av verksamheternas inrapporterade underlag, kvalitetsdialoger, workshops samt utvärdering av organisation, processer och förbättringsarbete, både på skol- och förvaltningsnivå.

Prioriterade förbättringsområden för läsåret 2024/2025 föreslås införlivas i nämndens verksamhetsplan för 2025, vilka följs upp i tertialrapporteringen för året.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 13 november 2024.
Kvalitetsrapport 2023/2024 diarieförd 18 november 2024.
Presentation kvalitetsrapport läsår 2023-2024 UN 2024-11-21.

Yrkanden

Henrik Estander (L) Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt bifallsyrkande till förvaltningens förslag att utbildningsnämnden har tagit del av resultat och analys för läsåret 2023/2024 samt föreslagna prioriterade förbättringsområden som identifierats för läsåret 2024/2025. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt bifallsyrkande till förvaltningens förslag att prioriterade förbättringsområden införlivas i nämndens verksamhetsplan för 2025 och följs upp i tertialrapporteringen för året. Därutöver skall fördjupade redovisningar samt resultatdialoger mellan verksamheter och nämnd planeras. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt

§ 104

Dnr UN-00186/2024

Verksamhetsplan 2025

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden fastställer föreslagen verksamhetsplan med uttalade nämndmål samt uppdrag att gälla för år 2025.
2. Beslutet verkställs efter att erforderlig förhandling genomförts.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att säkerställa implementeringen av riktlinje trygghet och studiero och att det införs som ett projekt under nämndmål 1.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med verksamhetsplan och budget är att beskriva hur nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges beslutade mål utifrån budget och långtidsplan samt nå de av fullmäktige beslutade målnivåerna för fullmäktiges fastställda indikatorer. Här ska nämnden visa vilka åtgärder som kommer att genomföras under planperioden för att bidra till fullmäktiges mål.

Genom verksamhetsplanens uppdrag och fördelad budget synliggör och beslutar nämnden sin strategi inom sitt ansvarsområde.

Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Förvaltningen ansvarar för genomförandet och omsätter planerna i praktisk handling.

Förslag till verksamhetsplan delges nämnden. I planen finns förslag till nämndmål samt uppdrag att gälla för år 2025.

I förslaget till verksamhetsplan föreslås, utöver uppföljning av verksamheternas grunduppdrag, följande generella nämndsmål:

- Alla barn och elever utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och stimuleras till nyfikenhet och lust att lära.
- Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där våra chefer och medarbetare utvecklas, trivs och mår bra på jobbet.

Utbildningsnämnden

Datum
2024-11-21

- Ljusdals skolor ska ha inkluderande inlärningsmiljöer, lämpliga skollokaler och användas på ett effektivt sätt.

Genomförda fackliga förhandlingar

Inför beslut har riskbedömning genomförts där viss risk identifierats i form av stress och oro p.g.a. anhopning av uppdrag. Förhandling enligt MBL genomförs 18 november. Inga allvarliga risker har identifierats i riskbedömningen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 13 november 2024.
Verksamhetsplan 2025 diarieförd 14 november 2024.
Presentation verksamhetsplan 2025 UN 2024-11-21.

Yrkanden

Henrik Estander (L): Yrkar på att förvaltningschefen får i uppdrag att säkerställa implementeringen av riktlinje trygghet och studiero och att det införs som ett projekt under nämndmål 1.

Kristoffer Hansson (S): Bifall till förvaltningens förslag

Kristoffer Hansson (S): Bifall till Henrik Estanders yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons bifallsyrkande till förvaltningens förslag att nämnden fastställer föreslagen verksamhetsplan med uttalade nämndmål samt uppdrag att gälla för år 2025. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons bifallsyrkande till förvaltningens förslag att beslutet verkställs efter att erforderlig förhandling genomförts. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt med fleras yrkande att förvaltningschefen får i uppdrag att säkerställa implementeringen av riktlinje trygghet och studiero och att det införs som ett projekt under nämndmål 1. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

Datum
2024-11-21

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 105

Dnr UN-00198/2024

Särskild händelse

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden informeras med anledning av allvarlig händelse i förskolan. Ärendet kommer att följas upp under nämndens sammanträden.

- Extern granskning – uppdragsbeskrivning och gränsdragning
- Beredningsgruppens, samt stabsgruppens arbete har utvärderats av Länsstyrelsen
- Bokföring av kostnader – driftsprojekt – ska ses över och färdigställas inför årsbokslutet

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 11 november 2024.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden har tagit del av informationen. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt

§ 106

Dnr UN-00011/2024

Redovisning av meddelanden 2024 - utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde.

Protokollsutdrag KF 2024-10-28 § 102 Allergipolicy Kommunfullmäktige beslutar

1. Allergipolicyn fastställs.

Allergipolicyn bifogas i handlingarna.

Protokollsutdrag KF 2024-10-28 § 100 Delårsrapport augusti 2024 Kommunfullmäktige beslutar

Uppdaterad delårsrapport med korrigerad budget 2024 godkänns

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 14 november 2024.
Protokollsutdrag KF 2024-10-28 § 102 Allergipolicy
Allergipolicy - antagen KF 2024-10-28 § 102

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden har tagit del av informationen. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering, Akt

§ 107

Dnr UN-00010/2024

Redovisning av beslut fattade på delegation 2024 - utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden.

Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegationsbeslut som finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de beslut som är aktuella redovisas vid varje nämndsammanträde. Redovisningen kan kombineras med en kort föredragning på nämndsammanträdet.

Redovisningen har delats upp i två delar med följande rubriker:

- * Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
- * Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär till förvaltningsdomstol och till Skolväsendets överklagandenämnd.

Beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning kan överklagas av varje medlem av en kommun. När beslutet har redovisats och protokollet från sammanträdet, där beslutet redovisats och justerats och meddelande om det anslagits på kommunens officiella digitala anslagstavla börjar överklagandetiden att löpa och varje kommunmedlem har därmed tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Överklagande genom förvaltningsbesvär gäller beslut som berör en enskild person. Dessa beslut kan överklagas av den som beslutet angår, och blir möjliga att överklaga när beslutet tagits emot av den som beslutet berör. Överklagandetiden löper under tre veckor från den dag beslutet mottogs.

Beslut inkomna under tiden 16 oktober – 11 november 2024.

**Beslut möjliga att överklaga genom laglighetsprövning
(Kommunallagen kap. 10)**

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR

Avtal

Teckna avtal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Punkt A1.5 i delegationsordning.

Förvaltningschef har med stöd av delegation rätt att teckna avtal.

Avtal mellan Ljusdals kommun och Stockholms universitet gällande Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för perioden 2024-08-01 – 2026-06-30. Dnr 233/2024.

Överenskommelse mellan Ljusdals kommun och Region Gävleborg gällande CAN-undersökning 2025. Dnr UN 242/2024.

Samverkansavtal mellan kommunerna i Gävleborgs län och Högskolan i Gävle gällande verksamhetsförlagd utbildning för perioden 2024-09-01-2027-09-01. Dnr 243/2024.

Yttrande

Avge yttrande i ärenden gällande anmälan till annan myndighet. Punkt A 6.2 i delegationsordning

Kompletterande yttrande av förvaltningschef 2024-10-28 enligt begäran från Diskrimineringsombudsmannen. DO 2024/1404. Dnr UN 60/2024.

Yttrande 2024-11-07 av förvaltningschef till förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om skolskjuts. Dnr 179/2024.

Yttrande 2024-11-06 till Barn- och elevombudet SI 2024:7863. Dnr 228/2024.

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG

Beslut om utökad tid på förskola och annan pedagogisk omsorg av särskilda skäl. SL 8:7 Punkt FÖ 1.1 i delegationsordning

Beslut av rektor på förskola i Ljusdalsområdet. Två barn beviljas utökad vistelsetid på förskola 2024-10-07-2025-06-14. Dnr 223/2024

Beslut av rektor på förskola i Ljusdalsområdet. Ett barn beviljas utökad vistelsetid på förskola 2024-10-07-2025-06-14. Dnr 222/2024

Beslut av rektor på förskola i Ljusdalsområdet. Ett barn beviljas utökad vistelsetid på förskola 2024-10-07-2025-06-14. Dnr 221/2024

Beslut av rektor på förskola i Ljusdalsområdet. Ett barn beviljas utökad vistelsetid på förskola 2024-08-05 -2025-06-14. Dnr 24/2024

Beslut av rektor på förskola i Ljusdalsområdet. Ett barn beviljas utökad vistelsetid på förskola 2024-08-05 -2025-06-14. Dnr 26/2024

Beslut av rektor på förskola i Ljusdalsområdet. Ett barn beviljas utökad vistelsetid på förskola 2024-08-05 -2025-06-14. Dnr 28/2024

Beslut möjliga att överklaga genom förvaltningsbesvär eller till Skolväsendets överklagandenämnd

ALLMÄNT SKOLFRÅGOR

Beslut om tilläggsbelopp, SL 8:23, 9:16, 10:39, 11:38, 14:17, 16:54, 17:34, 19:47, 25:13. Punkt A 3.3 i delegationsordning

Beslut av tf biträdande förvaltningschef 2024-11-05. Ansökan om tilläggsbelopp till barn höstterminen 2024, bifalls. Dnr UN 204/2024

Skolskjutsar

Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. SL 9:15, 10:32-33, 11:31-32, 18:30-31. Punkt A 5.1 och A 5.2 i delegationsordning

Beslut av skolskjutssamordnare under perioden 2024-10-01 – 2024-10-31 12 ansökningar har beviljats, 1 avslag. Dokument-ID 39045-39359 i enlighet med redovisning inlagt i ärende med dnr UN 37/2024.

GRUNDSKOLA

Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun, SL 10:25. Punkt GR 1.9 i delegationsordning

Beslut av rektor i Ljusdalsområdet 2024-09-26. En elev från annan kommun beviljas plats i Ljusdalsområdet. Hemkommunens yttrande inkommen 2024-10-28. Dnr 160/2024.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 14 november 2024.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden har tagit del av informationen. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt

§ 108

Dnr UN-00238/2024

Agenda 2030, utbildning

Utbildningsnämnden beslutar

1. Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välbefindandet.

Linnea van Wagenen, chef över kommunledningskontoret presenterar en fördjupning i Agenda 2030 med fokus på skola.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 11 november 2024.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden har tagit del av informationen. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt

Utbildningsnämnden

Datum
2024-11-21

§ 109

Dnr UN-00009/2024

**Förvaltningschefen informerar - utbildningsnämnden
2024****Utbildningsnämnden beslutar**

1. Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Denna punkt finns återkommande med på dagordningen till nämndens sammanträden. Syftet är att det ska finnas möjlighet för förvaltningschef och övrig förvaltningsledning att lämna aktuell information till nämnden om pågående utvecklingsarbete samt övrig aktuell information, t ex händelser av större vikt och mer betydande förändringar inom organisationen.

Följande punkter kommer att tas upp vid nämndens sammanträde 21 november 2024:

- SYV-planen och SYV-organisationen
- Sektor lärande/samlad förvaltning
- GY-25
- Skolenkäten för 2025

Ärendet ajournerades och återupptogs senare under dagen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 11 november 2024.

Presentation FC informerar UN 2024-11-21.

Presentation GY25 UN 2024-11-21.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att nämnden har tagit del av informationen. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering

Akt

§ 110

Dnr UN-00070/2024

Månadsrapporter 2024, inklusive prognoser

Utbildningsnämnden beslutar

1. Utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt investeringar per oktober 2024 och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Avvikelsen för utbildningsnämndens verksamheter per oktober 2024 motsvarar ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Den totala helårsprognosen visar på ett underskott på 4,9 miljoner kronor.

I enlighet med kommunens ekonomistyrningsregler och efter beslut av förvaltningschef råder partiellt inköps- och anställningsstopp inom utbildningsförvaltningen efter det att förvaltningen i samband med delårsbokslutet uppvisade en negativ helårsprognos.

Helårsprognosen per augusti 2024 avseende investeringar visar på en avvikelse på 0 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 8 november 2024.
Siffermaterial UN per oktober 2024 drift diarieförd 14 november 2024.
Siffermaterial UN per oktober 2024 investering diarieförd 7 november 2024.
Presentation Månadsuppföljning UN 2024-11-21.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens förslag att utbildningsnämnden godkänner helårsprognosen för drift samt investeringar per oktober 2024 och skickar dessa vidare till kommunstyrelsen. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen, Akt

§ 111

Dnr UN-00614/2020

Resursfördelningsmodell från år 2021 utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar

1. Utbildningsnämnden godkänner föreslagen förändring av den socioekonomiska fördelningen inom förskola och grundskola.
2. Förändringen genomförs med start från och med budgetåret 2025.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med utbildningsförvaltningens arbete för att skapa en mer jämlik fördelning av resurser inom förskola och grundskola har en översyn av den socioekonomiska fördelningen genomförts. Förändringar föreslås med syfte att förbättra förutsättningarna för skolor och förskolor som har en större andel barn och elever som berörs av faktorerna i strukturtillägget.

Förändringen förväntas bidra till högre kvalitet och måluppfyllelse inom utbildningsverksamheten.

Beskrivning av förändringen

- Förskolan: Den socioekonomiska fördelningen för förskolor föreslås justeras från nuvarande nivå om 3,15 % till en nivå om 6 %. Detta innebär en fördubbling av det socioekonomiska tillägg som förskolor med en högre andel barn som berörs av faktorerna i strukturtillägget. Genom denna förändring kan dessa förskolor stärka sina resurser och genomföra insatser som bättre stödjer barnens utveckling och lärande.
- Grundskolan: Motsvarande justering för grundskolan föreslås med en förändring från 4,2 % till 8 %. Denna ökning syftar till att skolorna i större utsträckning kan erbjuda likvärdiga förutsättningar samt förbättrade stödinsatser till elever som riskerar att halka efter i sin kunskapsutveckling på grund av socioekonomiska faktorer.

Förvaltningens förslag är att förändringen genomförs med start från och med budgetåret 2025.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Datum
2024-11-21**Beslutsunderlag**

Förvaltningens skrivelse daterad 13 november 2024.
Resursfördelningsmodell reviderad diarieförd 14 november 2024.

Yrkanden

Henrik Estander (L): Bifall till förvaltningens förslag

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt bifallsyrkande till förvaltningens förslag att utbildningsnämnden godkänner föreslagen förändring av den socioekonomiska fördelningen inom förskola och grundskola. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt bifallsyrkande till förvaltningens förslag att förändringen genomförs med start från och med budgetåret 2025. Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Akt

§ 112

Dnr UN-00033/2024

Budget 2025, ELP 2026-2027**Utbildningsnämnden beslutar**

1. Förslag till driftbudget och investeringsbudget 2025 samt långtidsplan 2026-2027 antas.
2. Utbildningsnämnden beslutar att översända en begäran till kommunstyrelsen om att tilldela utbildningsnämnden ett anslag om 7 miljoner kronor för att genomföra en politiskt prioriterad insats inom förskolan.
3. Beslutet verkställs efter att erforderlig förhandling genomförts.
4. Förvaltningschefen får i uppdrag:
 - att säkerställa att all skolpersonal har baskunskap om NPF och att förvaltningschefen tar fram en handlingsplan för ändamålet,
 - att förvaltningschefen presenterar handlingsplanen med budget senast mars 2025,
 - att det införs som ett projekt under nämndsmål 1.
5. Förvaltningschefen får i uppdrag:
 - att anställa en logoped med särskilt fokus på förskola och att pengarna tas från den politiska prioriteringen som handlar om förstärkning av elevhälsan inom förskolan och grundskolan .

Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämndens budgetram för år 2025 uppgår till 542 miljoner kronor vilket är 16,7 miljoner kronor högre än 2024 års ram. Förändringen består av -2,2 miljoner kronor demografisk förändring, + 10 miljoner kronor löneökningar, -10 miljoner kronor lägre personalomkostnad, + 5,4 miljoner kronor för interna kostnadsökningar samt +12,2 miljoner kronor för politisk prioritering.

Förslaget till detaljbudget 2025 bygger på utbildningsnämndens resursfördelningsmodell och dess grundprinciper. Modellen utgår från referenskostnaden för respektive verksamhet, där referenskostnad finns att inhämta. För övriga verksamheter har dialog förts och rimlighetsbedömning gjorts för att komma fram till ett anslag för verksamheten.

Därutöver föreslås nedanstående politiska prioriteringarna inom ram:

- Kompensation för utökad timplan i förhållande till nationell timplan för grundskolan
- Bibehållen satsning på ökad vuxennärvaro inom grundskolan
- Bibehållen arbetsmiljösatsning inom förskolan
- Uppstart av programmet Fordon och Transport, gymnasieskolan
- Förstärkning av elevhälsan inom förskolan och grundskolan

Behov av utökad bemanning inom förskolan har identifierats utifrån den särskilda händelse som uppdagades under hösten. Detta bedöms inte rymmas i utbildningsnämndens tilldelade budgetram, då det skulle ha mycket stor inverkan på övriga verksamheter. För att kunna genomföra en satsning på förstärkt bemanning, samt i största mån undvika ensamarbete, inom förskolan begär utbildningsnämnden ett anslag om 7 miljoner kronor från kommunstyrelsen.

Investeringsbudget för 2025

Utbildningsnämndens investeringsram för 2025 uppgår till 10,5 miljoner kronor. Av dessa är 8,0 miljoner kronor tillfälliga satsningar.

Genomförda fackliga förhandlingar

Inför beslut har riskbedömning genomförts. Viss risk – allvarlig risk i form av stress p.g.a. lägre bemanning och oro för uppsägningar har identifierats. Erforderlig förhandling enligt MBL sker 18 november 2024.

Ärendet ajournerades och återupptogs senare under dagen.

Driftbudget 2025

Utbildningsnämndens budgetram för år 2025 uppgår till 542 miljoner kronor.

I förhållande till innevarande års ram har den totala budgetramen för utbildningsnämnden för 2025 justerats.

- Den demografiska förändringen i kommunen har lett till ett minskat barn- och elevantal, vilket resulterar i en nedjustering av den totala budgetramen med 2,2 miljoner kronor.

- För att kompensera för förväntade kostnadsökningar, särskilt avseende löner och andra driftskostnader, har en ökning om 5,4 miljoner kronor införts i budgeten för 2025. Detta består av en ökning med 10 miljoner kronor för löneökningar, en minskning med 10 miljoner kronor för lägre personalomkostnader samt en ökning motsvarande 5,4 miljoner kronor för interna kostnadsökningar.
- För att stödja särskilda satsningar inom skolområdet, har budgetramen utökats med en politiskt riktad satsning på 12,2 miljoner kronor.

Förslaget till detaljbudget 2025 bygger på utbildningsnämndens resursfördelningsmodell och dess grundprinciper. Modellen utgår från referenskostnaden för respektive verksamhet, där referenskostnad finns att inhämta. För övriga verksamheter har dialog förts och rimlighetsbedömning gjorts för att komma fram till ett anslag för verksamheten.

Därutöver föreslås nedanstående politiska prioriteringarna inom ram:

- Utifrån politiskt beslut om utökad undervisningstid i förhållande till nationell timplan inom lågstadiet, kompenseras för ökade kostnader med en satsning om 2,1 miljoner kronor inom grundskolan.
- För att stödja elevernas lärande och skapa en tryggare och mer stödjande skolmiljö ska satsningen för att öka vuxennärvaron i grundskolan fortsätta även 2025. Detta innebär att 8,5 miljoner kronor tilldelas grundskolan.
- För att stärka arbetsmiljön och möjliggöra planeringstid för personalen inom förskolan, föreslås att den arbetsmiljöinsats som gjordes innevarande år med 2,5 miljoner kronor fortsätter även under 2025. Denna satsning bidrar även till att minska ensamarbete.
- En prioritering om 1,8 miljoner kronor till gymnasieverksamheten föreslås för att starta upp det nya programmet Fordon och Transport vid Slottegymnasiet. Detta program ska möta det ökande behovet av yrkesutbildning inom transportsektorn och säkerställa att elever får de färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden.
- En förstärkning av elevhälsan, både inom förskola och grundskola, föreslås med totalt 1 miljon kronor. Denna satsning syftar till att stärka tidiga och kompensatoriska insatser förebyggande insatser för att möta barn och elevers behov av stöd. Förstärkningen avser särskilt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Behov av utökad bemanning inom förskolan har identifierats utifrån den särskilda händelse som uppdagades under hösten. Förvaltningen har fått i uppdrag att kostnadsberäkna omfattningen för en sådan politisk prioritering, vilket uppgår till ca 9 miljoner kronor (inkl. tilldelning fristående verksamheter). Detta bedöms inte rymmas i utbildningsnämndens tilldelade budgetram, då det skulle ha mycket stor inverkan på övriga verksamheters behov. För att kunna genomföra en satsning på förstärkt bemanning, samt i största mån undvika ensamarbete, inom förskolan begär utbildningsnämnden ett anslag om 7 miljoner kronor från kommunfullmäktige.

Investeringsbudget 2025

Den ordinarie investeringsramen för utbildningsförvaltningen för 2025 är 2,5 miljoner kronor. Dessa medel kommer att användas för löpande investeringar i skolans lärmiljöer.

För att förbättra utemiljöerna på våra skolor och förskolor, särskilt för att möta ökade behov av rörelse och aktiviteter utomhus, har utbildningsnämnden getts ett extra anslag om 1,5 miljoner kronor under åren 2024–2026. Prioriteringen syftar till att skapa mer tillgängliga och stimulerande utemiljöer som främjar både lärande och välmående för eleverna.

Därutöver har investeringsmedel om 4,5 miljoner kronor avseende ny IT-miljö samt 2 miljoner kronor för ytterligare investeringar i skolans lärmiljöer prioriterats för 2025.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse daterad 13 november 2024.
Budget 2025, ELP 2026-2027 Drift diarieförd 14 november 2024.
Budget 2025, ELP 2026-2027 Investeringar diarieförd 14 november 2024.
Presentation Budget 2025 samt ELP 2026-2027 UN 2024-11-21.

Yrkanden

Helena Brink (L): Bifall till förvaltningens förslag.

Helena Brink (L): Förvaltningschefen får i uppdrag:

- att säkerställa att all skolpersonal har baskunskap om NPF och att förvaltningschefen tar fram en handlingsplan för ändamålet,
- att förvaltningschefen presenterar handlingsplanen med budget senast mars 2025,
- att det införs som ett projekt under nämndsmål 1.

Kristoffer Hansson (S): Bifall till Helena Brinks yrkande.

Sarah Andersson (L): Förvaltningschefen får i uppdrag:

- att anställa en logoped med särskilt fokus på förskola och att pengarna tas från den politiska prioriteringen som handlar om förstärkning av elevhälsan inom förskolan och grundskolan.

Kristoffer Hansson (S): Bifall till Sarah Anderssons yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag Helena Brinks bifallsyrkande till förvaltningens förslag att driftbudget och investeringsbudget 2025 samt långtidsplan 2026-2027 antas. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag Helena Brinks bifallsyrkande till förvaltningens förslag att utbildningsnämnden beslutar att översända en begäran till kommunstyrelsen om att tilldela utbildningsnämnden ett anslag om 7 miljoner kronor för att genomföra en politiskt prioriterad insats inom förskolan. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks bifallsyrkande till förvaltningens förslag att beslutet gäller efter att erforderliga MBL-förhandlingar slutförts. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag Helena Brinks med fleras yrkande om uppdrag till förvaltningschefen. Ordföranden finner att nämnden bifaller yrkandet.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Sarah Anderssons med fleras yrkande om uppdrag till förvaltningschefen. Ordföranden finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Akt

§ 113

Dnr UN-00012/2024

Övriga frågor och information 2024 - utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar

1. Informationen har noterats.

Sammanfattning av ärendet

Anna Smith (LB) Med anledning av Vård & Omsorgscollege pausade intag väcktes frågan om hur många elever som är rimligt för programstart?

Förvaltningschef Åsa Jerfsten besvarar frågan: I underlaget till antagning står 18 platser på Vård & Omsorgscollege per årskurs. 10 kan ses som minimum ur ekonomisk synpunkt.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Kristina Bergström

Datum: 2024-11-26 13:38

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F5A1C87A880E2B9C4EEFF1A11D4326DE4E426EA9B2B874036F8287353EC913D2

Namn: HENRIK JOHAN KEVIN ESTANDER

Datum: 2024-11-26 14:36

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F5A1C87A880E2B9C4EEFF1A11D4326DE4E426EA9B2B874036F8287353EC913D2

Namn: Leif Oskar William Våhlberg

Datum: 2024-11-26 13:38

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

F5A1C87A880E2B9C4EEFF1A11D4326DE4E426EA9B2B874036F8287353EC913D2