

**Plats och tid**

Växjösalen, kl. 13:30–16:10

**Beslutande**

Ledamöter

Julia Berg (S), ordförande  
Björn Kleinhenz (V), 1:e vice ordförande  
Anton Olsson (M), 2:e vice ordförande  
Tajma Sisic (S)  
Ann-Kristin Lindquist (S)  
Magnus Folcker (MP)  
Tina Stuesson (C)  
Ingrid Stålne (M)  
Mattias Bengtsson (M)  
Monica Lindfors (M)  
Stanley Källner (KD)  
Annika Schilling (L)  
Romeo Pettersson (SD), §§ 113–115

Tjänstgörande  
ersättare

Domingo Paine (S)  
Ola Löfquist (S)  
Ricardo Chavez (KD), §§ 102–112

**Övriga närvarande**

Ersättare

Fatima Kadhemi (S)  
Eiad Aldroubi (V)  
Thomas Nordahl (M)  
Erik Lagerlöf (MP)  
Teodor Lindahl (C)  
Alexander Bengtsson (M)  
Evelina Steinwall (M)  
Torsten Grundström (M)  
Ricardo Chavez (KD), §§ 113–115

Tjänstepersoner

Anders Elingfors, förvaltningschef  
Henrik Ahlin, avdelningschef  
Malin Olsson Engelin, enhetschef  
Sofie Saläng, förvaltningssekreterare  
Daniel Gesovski, förvaltningscontroller, §§ 102–114  
Jessica Jönsson, biträdande verksamhetschef för grundskolan, §§ 102–106

Övriga

Göran Kannerby, revisor, §§ 102–105  
Carl Geijer, revisor, §§ 102–105  
Ellinor Silvudden, Sveriges Lärare, §§ 102–114

**Justering**

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Sekreterare	Sofie Saläng
Ordförande	Julia Berg (S)
Justerare	Anton Olsson (M)
Justerade paragrafer	§§ 102-115
<b>Ajournering</b>	15:09-15:28
<b>Anmärkning</b>	

## Förteckning över utbildningsnämndens ärenden

§ 102 Dnr 17286	
Val av justerare .....	4
§ 103 Dnr 17287	
Fastställande av dagordning.....	5
§ 104 Dnr 222	
Allmänhetens frågestund .....	6
§ 105 Dnr 36141	
Information från kommunens revisorer .....	7
§ 106 Dnr 36142	
Information om Centrumskolan.....	8
§ 107 Dnr 2023-00282	
Ekonomisk uppföljning per juni 2023 .....	9
§ 108 Dnr 2023-00906	
Handlingsplan för budget i balans 2023 för utbildningsförvaltningen .....	12
§ 109 Dnr 2023-00154	
Förvaltningsaktuellt.....	15
§ 110 Dnr 2023-00706	
Rapportering av budgetuppdrag 2023 .....	16
§ 111 Dnr 2023-00759	
Handlingar för kännedom.....	17
§ 112 Dnr 2023-00907	
Rapportering av delegationsbeslut .....	18
§ 113 Dnr 26190	
Information från utbildningsnämndens ledamöter och ersättare .....	19
§ 114 Dnr 17288	
Övriga frågor.....	20
§ 115 Dnr 2023-00908	
Elevärenden .....	21

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 102

Dnr 17286

## Val av justerare

### Utbildningsnämndens beslut

Anton Olsson (M) väljs till justerare.

### Bakgrund

Justerare kallas den som godkänner ett mötesprotokoll. Hen kontrollerar att det står samma sak i protokollet som det som bestämdes på mötet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 103

Dnr 17287

## Fastställande av dagordning

### Utbildningsnämndens beslut

Dagordningen fastställs.

### Bakgrund

Dagordningen innehåller vilka ärenden det kommer att beslutas om.

### Beslutsunderlag

Kallelse

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 104

Dnr 222

## Allmänhetens frågestund

### Utbildningsnämndens beslut

Ordförande ajournerar sammanträdet för allmänhetens frågestund.

### Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade i § 3/2023 att nämndens sammanträden under mandatperioden 2023–2026 ska inledas med allmänhetens frågestund. Närvarande allmänhet har då möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda i utbildningsnämnden.

På dagens sammanträde finns det ingen närvarande från allmänheten som vill ställa frågor.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 105

Dnr 36141

## Information från kommunens revisorer

### Utbildningsnämndens beslut

Informatonen noteras till protokollet.

### Bakgrund

Göran Kannerby (KD) och Carl Geijer (M), ledamöter i kommunens revisorer, är bevakningsansvariga för utbildningsnämnden. På dagens sammanträde informerar de om revisorernas uppdrag och det kommunala ansvarssystemet. Revisorerna granskar alla nämnders verksamheter och bedömer om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisorerna informerar även på sammanträdet om kommunrevisionens organisation, revisionsprocessen, avslutade granskningar samt kommande sådana.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 106

Dnr 36142

## Information om Centrumskolan

### Utbildningsnämndens beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Bakgrund

Jessica Jönsson, biträdande verksamhetschef för grundskolan, informerar om Centrumskolans nuläge, insatser som har gjorts på dels förvaltningsnivå, dels enhetsnivå de senaste åren, en del projekt som genomförts på enhetsnivå samt studieresultat år 2019–2023.

### Beslutsunderlag

Bildspel

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 107

Dnr 2023-00282

## Ekonomisk uppföljning per juni 2023

### Utbildningsnämndens beslut

Den ekonomiska uppföljningen per juni 2023 godkänns.

### Bakgrund

Daniel Gesovski, förvaltningscontroller, föredrar ärendet på sammanträdet.

### Sammanfattning:

Efter juni månad redovisar utbildningsnämnden en negativ budgetavvikelse om ca. 14,4 miljoner kronor (exklusive semesterlöneskuld). Den verkliga budgetavvikelsen uppskattas dock till -0,6 miljoner kronor, vilket beror på att förvaltningen haft ökade kostnader om ca 13,8 mkr rörande löneökningar som ännu ej kompenseras för i budget.

Verksamheten med störst överskott per juni är Förskoleverksamheten med ett överskott om ca 8,5 mkr. Verksamheten med störst underskott är Grundskolan med ett underskott om ca 12 mkr.

### Driftsredovisning verksamheter per juni med TA för löneökningar (uppskattad):

Månadsrapport 2023-06-30		TKR				Varav	Varav
	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse %	centralt	områdesniv	å
Politisk verksamhet	1 538	1 280	-258	-20,2%			
Övrig verksamhet	43 639	45 020	1 381	3,1%	1 892	-511	
Kulturskolan	11 702	12 031	329	2,7%	30	299	
Fritidsgårdar	6 167	5 959	-208	-3,5%	57	-265	
Förskoleverksamhet	348 416	356 951	8 535	2,4%	-131	8 666	
Fritidshem	57 750	62 706	4 956	7,9%	1 153	3 803	
Förskoleklass	34 991	34 076	-915	-2,7%	638	-1 553	
Grundskola 1-9	576 953	564 993	-11 959	-2,1%	6 375	-18 334	
Anpassad grundskola	46 589	42 119	-4 470	-10,6%	-3 629	-841	
Gymnasieskola	201 476	202 322	846	0,4%	177	669	
Anpassad gymnasieskola	17 983	18 619	636	3,4%	1 749	-1 114	
Nyanlända	956	1 489	533	35,8%	527	5	
Ankomstregistrerade fakturor	12	0	-12		-12	1	
Under utredning (gamla ansvar)	-21	0	21		21	0	
<b>Totalt</b>	<b>1 348 150</b>	<b>1 347 565</b>	<b>-584</b>	<b>-0,04%</b>	<b>8 589</b>	<b>-9 176</b>	

\*Övrig verksamhet avser delar av förvaltningskontor (administration och myndighetsutövning etc.) men även delar inom resurscentrum som arbetar med myndighetsutövning. Särredovisas då de inte ligger till grund för ersättning till fristående verksamhet där de täcks in av ersättningen för administration.

Total: -0,6 mkr, varav -9,2 mkr områdesnivå.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

Huvudsakliga avvikelser centralt för perioden:  
Grundskola 1-9: Överskott på lokaler och städ samt bidrag från migrationsverket.

Anpassad grundskola: Fler barn inskrivna än budget (demografi).

Övrig verksamhet: Kostnad för sommarlovskorten som ej kommit in än.

Ekonomi per organisatorisk verksamhet med TA för löneökningar (uppskattad):

Månadsrapport 2023-06-30	TKR			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse %
Utbildningsnämnd	1 540	1 280	-260	-20%
Förvaltningsledning	11 259	11 964	706	6%
Förvaltningskontor	315 556	323 404	7 849	2%
Resursfördelning	116 716	117 062	345	0%
Resurscentrum	56 635	57 168	533	1%
Gymnasieskola/Anpassad Gy	147 063	146 074	-989	-1%
Grundskola/Anpassad gr/Fritids	464 363	447 225	-17 138	-4%
Förskola	235 039	243 388	8 350	3%
Under utredning (gamla ansvar)	-21		21	
<b>Totalt</b>	<b>1 348 150</b>	<b>1 347 565</b>	<b>-584</b>	<b>-0,04%</b>

Huvudsakliga avvikelser för perioden:

Förvaltningskontor: Överskott i lokaler och städ pga kostnader som ej tillkommit än.

Grundskola: Majoriteten av enheterna går med underskott, verksamhet ej anpassad efter nya budgetförutsättningar.

Förskola: Enheterna har fler barn inskrivna i förskolan på vårterminen än höstterminen då en stor grupp barn lämnar förskolan och börjar förskoleklass till hösten. Samtidigt behålls personal vilket leder till ökad kostnad under HT som jämnar ut överskottet.

Risker framåt:

Grundskolan bedöms gå med fortsatt underskott under HT 2023. Nuvarande bedömning är ett underskott om 25 mkr per helår inom detta verksamhetsområde.

Intern resursfördelning går med fortsatt underskott där främsta påverkan är fler elever i anpassad grundskola och gymnasiet än vi budgeterat med. Totalt underskott om 3,9 mkr per juni. Trenden bedöms fortsätta under HT 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

Resursfördelning till fristående går med ett underskott om 12,7 mkr per juni, där förskolan står för 8,2 mkr och grundskolan 3 mkr av underskottet. Stor påverkan är ökat lokalbidrag som ej kompenseras i budget, men även fler barn och elever som går på fristående. Nya resursfördelningssystemet inom förskola kan bidra med incitament att ta emot fler barn vilket kan ha en påverkan.

**Beslutsunderlag**

Bildspel

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 108

Dnr 2023-00906

## Handlingsplan för budget i balans 2023 för utbildningsförvaltningen

### Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar om följande åtgärder, motsvarande ca 7 mkr, samt uppdrar åt förvaltningschef att verkställa, rapportera prioriteringar och kontinuerligt återrapportera utfall till nämnden:

Åtgärder för att hantera underskottet (tkr)	Effekt 2023	Kommentar
Besparing genom att vakanta tjänster inom förvaltningskontoret (2) och resurscentrum (1) inte tillsätts under 2023.	0,7 mkr	Effekt 2023 baseras på att två vakanta tjänster inom förvaltningskontoret och en inom resurscentrum inte blir tillsatta under hösten.
Rekryteringsstopp för utökning gällande elevresurser, elevassistenter, stödjande personal i grundskolan/anpassad grundskola.	1,1 mkr	Effekt 2023 baseras på att utannonserade tjänster inte blir tillsatta i augusti. (elevkoordinator, elevassistent, studiehandledare, fritidsledare). Stoppet gäller utökning av befintlig organisation, vakanser får tillsättas men ska hanteras restriktivt genom godkännande av verksamhetschef/er.
Inköpsbegränsningar för grundskola/anpassad grundskola. Kostnad för posterna tjänster, livsmedel, material ska minska med minst 10 % under höstterminen.	2,5 mkr	Under 2022 hade grundskolan inköp av material, tjänster, livsmedel mm om ca 50 mkr per helår. Uppdraget för höstterminen är att minska kostnaderna med minst 10 % för nämnda poster.
Satsningar i utvecklingsbudgeten stoppas.	1,2 mkr	Besparingen sker genom att inte genomföra konferenser, utvecklingsdagar och kompetensutvecklingsinsatser.
Uppsägning av lokaler för Björnens förskola.	0,35 mkr	Besparing Björnen 350 tkr. Lokalerna sägs upp omgående.
Ny praxis där vi godkänner ansökningar från elever från andra kommuner (IKE).	1 mkr	Genom att ta emot elever från andra kommuner får vi intäkter genom interkommunal ersättning (IKE). Effekten för höstterminen beräknas bli omkring 10 nya elever.
Alla verksamheter som beräknas gå med överskott, eller har möjlighet att gå med överskott, ska arbeta aktivt för att nå överskottet. Omfördelning av verksamheternas överskott sker för att minska det totala underskottet.		Alla verksamheter är delaktiga i arbetet med att minska förvaltningens beräknade underskott för 2023.
<b>Summa föreslagna åtgärder</b>	<b>6,85 mkr</b>	Verksamheternas överskott är inte medräknade i totalsumman utan tillkommer i enlighet med årets slutresultat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

### Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde nämndens budgetram för 2023 till 2 574 miljoner kronor. Det tillkom en ram för tilläggsanslag avseende 2023 års lönenivå. I vårens ekonomiska uppföljning med helårsprognos för 2023 prognostiseras ett underskott för helåret på -25 miljoner kronor. Prognosen bygger på bland annat följande väsentliga avvikelser:

- Grundskolan har ett prognostiserat underskott om -15,2 mkr. Underskottet ligger på verksamhetsområdesnivå, där skolenheterna samlat inte når en budget i balans.
- Anpassad grundskola (grundsärskola) har en högre demografi än budgeterat, och därmed ett prognostiserat underskott om -10,3 mkr.
- Förskolan har ett prognostiserat överskott om 3,2 mkr. Överskottet ligger på verksamhetsområdesnivå, och beror på förskoleenheter som samlat går med överskott.
- Gymnasieskolan belastas av högre lokalbidrag till fristående och en tendens att elever väljer dyrare program, vilket gett ett prognostiserat underskott om -2,6 mkr.

Utbildningsförvaltningen har en ansträngd ekonomi 2023. Budgetramen har stramats åt jämfört med tidigare år, trots budgettillskottet på 107,5 mkr som har erhållits för att täcka ökade kostnader, samt kompensationerna rörande ökade påslag gällande personalomkostnader om ca 79,6 mkr bedöms förvaltningen gå med underskott då det finns andra faktorer som påverkat oss där kompensation ej erhållits. Några av de mest väsentliga faktorerna är följande:

- Ökade lokalkostnader innebär ett ökat lokalbidrag ut till fristående skolor då deras bidrag baseras på en procentuell andel av förvaltningens lokalkostnader. **Förvaltningen har ej erhållit full kompensation i budget för denna kostnadsökning som uppskattas uppgå till 11,3 mkr.**
- Förvaltningen har haft en demografiutveckling som inneburit ökat antal platser i anpassad grundskola, samtidigt som denna ökning ej blivit kompenserad. **Ej kompenserad kostnadsökning bedöms uppgå till 8,6 mkr.**
- Antalet platser hos friståendeaktörer har ökat, inte minst inom grundskola där två nya aktörer etablerat sig. Detta har lett till elevtapp på kommunala enheter vilket i sin tur leder till ökade kostnader för kommunen. Även fristående gymnasieskolor har

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

utökat sin kapacitet 2023. **Ökningen av antal barn till fristående är en kostnadsökning som ej fullt ut blivit kompenserad. Bedöms utgöra kostnadsökningar om ca 6,9 mkr i budget 2023.**

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2023 hemställdes åt nämnderna att hantera och rapportera, budgetavvikelser på föreskrivet sätt och inom föreskriven tid i enlighet med ekonomistyrningsprincipen "Princip för avvikelser från budget". Kommunstyrelsen tar därefter ställning till vidare hantering av eventuella kvarstående prognostiserade underskott. (§ 153/2023)

Utbildningsnämnden beslutade den 14 juni 2023 (dnr 2023-00649) att ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en handlingsplan för budget i balans 2023 till utbildningsnämndens sammanträde i augusti 2023.

#### **Beslutsunderlag**

Skrivelse - Ordförandes förslag till beslut

#### **Yrkanden**

Magnus Folcker (MP), med instämmande av Tina Sturesson (C), yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 109

Dnr 2023-00154

## Förvaltningsaktuellt

### Utbildningsnämndens beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Bakgrund

Anders Elingfors, förvaltningschef, informerar om följande på sammanträdet:

- Verksamheterna som har varit i gång i sommar har fungerat väl. Mer information om detta lämnas på nästa sammanträde.
- Läsåret 2023/2024 börjar tisdagen den 22 augusti för både grundskolan och gymnasieskolan.
- Arbetet med delårsrapport per augusti 2023 pågår nu. Även arbetet med budget 2024 påbörjas inom kort.
- Fagrabäcksskolans fritidsgård höll öppet i två dagar med anledning av A-traktorolyckan som inträffade tidigare i somras. Insatser görs även vid skolstart med anledning av händelsen.
- Det finns en ny hemsida, skolstart.vaxjo.se, där information är samlad inför skolstarten.
- Det öppnas tillfälligt en öppen förskola i Södergårdens lokaler på Söder i Växjö.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 110

Dnr 2023-00706

## Rapportering av budgetuppdrag 2023

### Utbildningsnämndens beslut

Rapporteringen noteras till protokollet.

### Bakgrund

Lägesbedömning görs av uppdrag som utbildningsnämnden har att genomföra från kommunfullmäktiges budget samt den egna internbudgeten. Bedömningen görs månatligen i systemstödet Stratsys genom att ansvarig chef bedömer uppdraget enligt färgkoder för lägesbedömning, samt beskriver uppdraget kort.

Bedömningen går sedan vidare i styrkedjan till verksamhetschefer/avdelningschef. Enheten Ledningsstöd, uppföljning och analys (LUA) aggregerar bedömningarna som slutligen tas vidare av förvaltningschef till kommunchef. Utbildningsnämnden får den senast gjorda lägesbedömningen till handlingarna vid varje nämnd. Vid årets sista lägesbedömning gör alla ansvariga chefer en slutlig bedömning och beskrivning av respektive uppdrag som helhet. Denna rapport redovisas på årets sista nämnd, och är ett underlag till årsrapporten.

### Beslutsunderlag

Lägesbedömning av budgetuppdrag, per juni 2023

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 111

Dnr 2023-00759

## Handlingar för kännedom

### Utbildningsnämndens beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Bakgrund

Handlingar för kännedom:

- 2023-08-11, Utbildningsförvaltningen: Grundskolans resultat
- 2023-06-28, Miljö- och byggnämnden: Beslut anmälan tillfälliga lokaler Pilbäcksskolan HÄLSO.2023.4307
- 2023-06-27, Kultur- och fritidsnämnden: Protokollsutdrag 2023-06-21 § 90 Lokalprojekt omklädningsrum Åby skola
- 2023-06-16, VKAB: Protokollsutdrag 2023-05-16 § 75 Rivning i lokalprojekt för den anpassade gymnasieskolan
- 2023-06-19, Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag 2023-05-25 Tillförordnade förvaltningschefer sommaren 2023
- 2023-06-13, Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag 2023-05-30 § 166 Ansökan till Access City Award 2024

### Beslutsunderlag

Sammanställning av handlingar som inkommit som är för kännedom till nämnden, augusti 2023.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 112

Dnr 2023-00907

## Rapportering av delegationsbeslut

### Utbildningsnämndens beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Bakgrund

Redovisning av beslut fattade efter delegation från utbildningsnämnden.

### Beslutsunderlag

Sammanfattning av delegationsbeslut, augusti 2023

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 113

Dnr 26190

## Information från utbildningsnämndens ledamöter och ersättare

### Utbildningsnämndens beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Bakgrund

Björn Kleinhenz (V) informerar om öppet hus på Kulturskolan 23 och 24 augusti på Kristineberg, Kungsgatan 29, klockan 17:00-19:00.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 114

Dnr 17288

## Övriga frågor

### Utbildningsnämndens beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Bakgrund

Mattias Bengtsson (M) frågar om status vad gäller den nya lärplattformen för förskolan som ska implementeras i höst. Anders Elingfors, förvaltningschef, ber om att få återkomma i frågan.

Eiad Aldroubi (V) frågar om lärare på Centrumskolan kan bjudas in till utbildningsnämndens sammanträde. Julia Berg (S), ordförande, svarar att det är att föredra om ledamöter och ersättare kontaktar rektor för att boka egna besök på Centrumskolan för att prata med lärare.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 115

Dnr 2023-00908

## Elevärenden

### Utbildningsnämndens beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Bakgrund

Redovisning av anmälningar av kränkande behandling, anmälningar om utredning av frånvaro samt avstängningar av elever.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Statistikrapport i DF respons, dels kränkande behandling, dels frånvaro

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande