



Plats och tid

Utbildningsförvaltningen A-huset kl. 13.00 – 16.50
Ajournering 14.30 – 14.50

Beslutande

Lennart Andersson, (S) ordf.
Lars-Göran Andersson (S)
Eva Flyckt (S) ersättare för Martin Johansson (S)
Jeanette Thygesen (FÖL)
Hillevi Thorsell (MP)
Björn Andreen (M)
Stig Augustsson (S) ersättare för Anna Victor Hiort (M)
Eva Wahlgren (C)

Övriga närvarande

Anne-Charlott Petersson, sekreterare
Helena Svensson, förvaltningschef
Felipe Hernandez, controller § 122 – 126
Sune Axelsson (S) ordf miljö- och hållbarhetsberedningen § 133
Staffan Larsson (C) ledamot miljö- och hållbarhetsberedningen § 133
Carina Häljestig Snöman, sekreterare miljö- och hållbarhetsberedningen § 133

Utses att justera

Eva Flyckt (S) ersättare Stig Augustsson (S)

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2017-11-24 kl. 09.00

Underskrifter

Sekreterare


Anne-Charlott Petersson

Ordförande


Lennart Andersson

Justerande


Eva Flyckt



Mötet öppnas. Ordförande informerar besökande medborgare om reglerna vid närvaro för mötet, att filmning under mötet inte är tillåtet. Besökande (en medborgare) meddelar att hen inte ämnar rätta sig efter detta. Av den anledningen frågar ordförande nämnden om det ska vara ett öppet eller stängt möte. Nämnden beslutar att hålla ett stängt sammanträde.

§ 122

Godkännande av dagordningen

Ordförande frågar om mötet godkänner dagordningen.

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.

§ 123

Dnr 2016/19-640 UN

Beslut, Uppföljning av budget oktober 2017

Sammanfattning

Controller Felipe Hernandez och förvaltningschef Helena Svensson redogör för den ekonomiska uppföljningen. Utbildningsförvaltningen inklusive projekt redovisar efter oktober månad en budgetavvikelse om - 6 214 tkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av högre kostnader för interkommunal ersättning än budget samt ej budgeterade personalkostnader centralt om 837 tkr.

Björn Andreen (M) återger från kommunfullmäktige den 20 november 2017. Informerar att kommunstyrelsen inte lyfter utbildningsnämndens underskott till kommunfullmäktige utan föreslår

a t t uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsprogram för att få en budget i balans.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige snarast dock senast under februari månad 2018.

Mötet diskuterar detta och tycker sig har informerat kommunstyrelsens arbetsutskott efter Tertial 1 och tagit beslut om besparingar och redovisat förändringar och konsekvenser till kommunstyrelsen samt en budget i balans 2018. Diskussionen lyfter fram att vi kanske inte varit tillräckligt tydliga i äskningar till kommunstyrelsen och att påpeka felen. Det konstateras att det tagit från maj till november innan informationen efter tertial 1 nått kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Arbetsutskottets beslut daterat den 14 november 2017 § 112
Budget uppföljning oktober 2017 daterad den 10 november 2017

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t lägga informationen till handlingarna med beaktande av vad som diskuterats under ärendet.

§ 124

Dnr 2017/100-640 UN

Beslut, Modell för resursfördelning barn- och elevpeng

Sammanfattning

Förvaltningschef Helena Svensson föredrar ärendet. Helena börjar med att informera att gruppindelningen är ändrad till tre delar A – C för att lättare se vad som ingår i beräkningarna. Utbildningsförvaltningen samt kommunledningen har identifierat ett antal förbättrings- och utvecklingsområden avseende Borgholms Kommun resursfördelning inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Budgetmodellen ska vara anpassad till dagens förutsättningar och beräknas på alla folkbokförda barn och elever i Borgholms kommun. Detta förutsätter en modell som är flexibel där resursfördelningen beräknas på elever som går i kommunens skolor, fristående skolor eller i andra kommuner. Tidigare har beräkningen av ersättning till andra huvudmän tagits fram i efterhand. Den nya modellen är framtagen på det sättet att kostnaden för dessa ersättningar beräknas direkt i modellen.

Eva Wahlgren (C) frågar om man kan ansöka om medel/tilläggsbelopp för barn/elever som har särskilda behov. Helena svarar att det kan man göra samt att det gäller barn/elever med mycket stora behov om stöd.

Eva Flyckt (S) frågar hur många barn/elever det kan röra sig om i vår kommun. Helena svarar att det handlar om cirka 5-6 elever som går i våra skolor och lika många som går hos annan huvudman. Helena berättar också att man tittar på möjligheten att skapa ett mobilt resursteam som ska kunna möta behovet och öka kompetensen, att ge stöd till personal ute i verksamheten.

Flera ledamöter deltar i diskussionerna och får informationer av Helena och Felipe som förtydligar hur modellen kommer att fungera samt hur uppföljningen av resultat mot budget kan bli bättre än nuvarande system.



Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag till beslut daterat den 14 november 2017 § 113
Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2017
Resursfördelning för utbildningsförvaltningen daterad den 10 november 2017

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden

- a t t fastställa utbildningsförvaltningens förslag till modell för barn- och elevpeng som resursfördelning till förskolor och skolor enligt tjänsteskrivelse.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

- a t t fastställa modell för barn- och elevpeng som resursfördelning till förskolor och skolor enligt resursfördelningsmodell för utbildningsförvaltningen daterad den 10 november 2017.

§ 125

Dnr 2017/54-600 UN

Regelverk för ansökan om extra medel utan för barn- och elevpeng

Sammanfattning

Förvaltningschef Helena Svensson föredrar ärendet. Utbildningsnämnden tog den 24 oktober 2017 § 112 beslut om att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag på regelverk kring ansökningar om extra medel för besök i förintelseläger från andra världskriget samt drogfria skolavslutningar.

Diskussion förs kring hur nämnden ska kunna få fram hur mycket medel som ska läggas i en pott för dessa ansökningar. Som ett svar på detta sammanfattar ordförande att det är först vid en komplett ansökan avseende "Polenresan" som förvaltningen har ett underlag för den aktiviteten. Frågan återkommer då vi fastställer budget/elevpeng.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag till beslut daterat den 14 november 2017 § 114
Tjänsteskrivelse daterad 10 november 2017
Regelverk för ansökan om extra medel utanför grundbelopp daterad 10 november 2017

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden

- a t t anta utbildningsförvaltningens förslag till regelverk för ansökan om extra medel utanför elevpeng enligt tjänsteskrivelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

- a t t anta regelverk för ansökan om extra medel utanför grundbelopp date-
rad 10 november 2017.

§ 126

Dnr 2017/59-007 UN

Beslut, Intern kontroll inom utbildningsförvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningschef Helena Svensson föredrar ärendet. Vi har tidigare fått kritik från revisorerna att vi inte har någon dokumenterad intern kontroll. Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern kontroll stärka förtroendet för förtroendevalda. Nämnden behöver också styra mot uppsatta mål i verksamheten genom utarbetade rutiner i en intern kontroll.

Enligt kommunallagens 6 kap § 7 gäller följande:

Nämndernas ansvar för verksamheten

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Utbildningsnämnden beslutade 2017-06-27 § 67:

- a t t uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på områden för kontroll-
aktiviteter inom den interna kontrollen 2018 *samt*
- a t t underlaget för internkontrollplan 2018 ska tas fram till arbetsutskottets
och nämndens möte i november 2017 *samt*
- a t t lägga in i nämndens kalendarium en årligen återkommande aktivitet
med fastställande av internkontrollplan i november och uppföljning av
föregående års internkontroll i februari.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Helena delar ut en lista med områden och risker/kontrollaktiviteter som nämndsledamöterna studerar. Ordförande uppmanar ledamöterna prioritera 2-3 aktiviteter som man vill ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2018. Helena förklarar hur riskbedömningsmatrisen fungerar. Efter att ledamöterna studerat listan har nämndsledamöterna markerat flera aktiviteter på listan som utgör underlag för nämndens beslut om internkontrollplan, prioriterat efter antal röster av nämndsledamöterna. Utifrån samma princip återkommer förfarandet av att ta fram områden för internkontroll varje år. Lista över områden och risker/kontrollaktiviteter bifogas protokollet.

Beslutsunderlag

Intern kontroll 2018 utbildningsnämnden, områden och risker/kontrollaktiviteter (bilaga)

Arbetsutskottets förslag till beslut daterat den 14 november 2017 § 115

Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2017

Rapport Intern kontroll för utbildningsförvaltningen daterad den 7 november 2017

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden

- a t t godkänna utbildningsförvaltningens förslag till upplägg för intern kontroll inom utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun enligt tjänsteskrivelse.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

- a t t godkänna utbildningsförvaltningens upplägg för intern kontroll inom utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun enligt tjänsteskrivelse.

- a t t följande områden prioriteras, utbildningsnämndens internkontrollplan 2018

1. Rutiner för hantering av uppgifter om elever med skyddad identitet.
2. Rutiner och riktlinjer för arbetet med kränkande behandling.
3. Elevhälsans dokumentation i PMO.

§ 127

Dnr 2017/106-600 UN

Beslut, Fastställande av sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2018

Sammanfattning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Lennart Andersson (S) frågar om det har inkommit några synpunkter vad gäller datum för mötesdagar under 2018. Nämnden kommer att ha sina möten på onsdagar, inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag till beslut daterat den 14 november 2017 § 116
Förslag till sammanträdsdagar UN 2018

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden

a t t fastställa följande mötesdagar för Utbildningsnämnden under 2018:
31/1, 28/2, 28/3, 2/5, 30/5, 27/6, 29/8, 26/9, 24/10, 28/11, 19/12.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t fastställa följande mötesdagar för Utbildningsnämnden under 2018:
31/1, 28/2, 28/3, 2/5, 30/5, 27/6, 29/8, 26/9, 24/10, 28/11, 19/12.

§ 128

Dnr 2017/13-600 UN

Beslut. Anmälan om fattade delegeringsbeslut 2017

Sammanfattning

Redovisning av fattade delegeringsbeslut. Nämndsledamöter ställer frågor kring flera beslut som förvaltningschefen besvarar.

Beslutsunderlag

Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 16 november 2017
Arbetsutskottets protokoll daterat den 14 november 2017

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna



§ 129

Dnr 2017/58-600 UN

Information, Kalendarium UN november 2017

Sammanfattning

Mötet går igenom kalendariet för november månad.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut daterat den 14 november 2017 § 117
Kalendarium november 2017

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t lägga till handlingsplan för marknadsföring av Borgholms kommuns
skolor.

§ 130

Dnr 2017/7-606 UN

**Information, Ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombu-
det.**

Inget att rapportera.

§ 131

Dnr 2017/17-600 UN

Information från verksamheten

Förvaltningschef Helena Svensson informerar:

- SKLs öppna jämförelse grundskola kommer i början av december.
- Gärdslösa förskola är en av fem nominerade förskolor i Sverige till Grön flagg. För att uppmärksamma skolor och förskolor som gör ett bra arbete med insatser för hållbar utveckling instiftade Håll Sverige Rent i år priset "Grön Flagg".
- Borgholms kommun ligger bland landets bästa inom områdena:
 1. Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen



(2017)

2. Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
(2017)

3. Gymnasieelever med examen inom 3 år (2016)

- Det har genomförts en minivariant av medarbetarenkät som gjordes 2016. I jämförelse med 2016 års siffror ligger vi nu bättre till när det gäller frågor om mål och resultat, ledarskap och Borgholms kommun som arbetsgivare. Det är sämre siffror när det gäller att hinna med sina arbetsuppgifter. Satsningen på ledarskapet har gett positiva siffror.
- Från och med 2018 är det skolplikt från 6 år. (Förskoleklass blir obligatorisk)
- Rapportaget från Viktoriaskolan i Lyckoslanten.

§ 132

Dnr 2017/15-600 UN

Frågor från nämndsledamöterna

Lennart Andersson (S) informerar:

- lämnar en rapport från konferens Agenda 2030 som var den 16 november på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn.
- Informerar om yttrande till förvaltningsrätten i ärende gällande överklagat nämndssammanträde.

Fråga lyfts om att ändra nämndens och arbetsutskottets sammanträdesdagar i december då de ligger så tidigt i månaden. Förslag till ändring AU flyttas från den 5 till den 12 december och UN flyttas från den 12 till den 19 december.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t ändra mötesdag för arbetsutskottet till den 12 december samt att mötesdag för utbildningsnämnden ändras till den 19 december.



§ 133

Dnr 2017/72-600 UN

Information, Miljö och hållbarhetsberedning

Sammanfattning

Nämnden får besök av Miljö och hållbarhetsberedningens ordförande Sune Axelsson (S) och ledamot Staffan Larsson (C) som informerar om arbetet med att ta fram en hållbarhetspolicy för Borgholms kommun på uppdrag av kommunfullmäktige. (Agenda 2030 och de 17 globala mål för hållbar utveckling) Utbildningsnämnden fick mål 4 (God utbildning för alla) sig tilldelat samt i uppgift att lämna in funderingar för framtiden till beredning senast februari 2018.

Ordförande menar att alla 17 målområden som FN tagit fram är mål kopplade till varandra. Det är således ofullständigt att bara yttra sig över ett mål, flera kan hänga samman med nämndens syn på vad som behövs för en hållbar utveckling i Borgholms kommun, även om nämnden bara ska yttra sig över "God utbildning för alla". Under sammanträdet bestäms att ledamöterna får utsänd information om alla 17 målen i Agenda 2030. "God utbildning för alla" omfattar dessutom mycket mer än de verksamheter nämnden har ansvar för.

Yttrande till Miljö- och hållbarhetsberedningen förs in i kalendariet, februari 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Intern kontroll 2018 utbildningsnämnden

Informationssäkerhet

- **Säker inloggning till EdWise**
EdWise är utbildningsförvaltningens system för lagring av elevinformation
Risk: att exempelvis betyg, omdömen och åtgärdsprogram sprids. Vårdnadshavare har fått inloggning via bank-ID nu vilket gör det säkrare. Lösning för elever och lärare då de inte är i skolans nätverk är inte klart ännu.
Sannolikhet: Osannolik (2)
Konsekvens: Mycket allvarlig (4)
Risk: Medelstor risk (8)
- **Elevhälsans dokumentation i PMO**
PMO är utbildningsförvaltningens system för lagring av känslig elevinformation
Risk: all dokumentation finns inte i PMO idag, den finns lagrad på olika ställen, vilket ökar risken att dels information om elever inte kan tas fram på ett säkert sätt och dels att dokumentationen är kopplad till individer i personalen som dokumenterar på sitt sätt.
Sannolikhet: Hög (4)
Konsekvens: Mycket allvarlig (5)
Risk: Stor risk (20)
- **Rutiner för hantering av uppgifter om elever med skyddad identitet**
Risk: att individernas identitet röjs om vi inte har säkra rutiner. Borgholms kommun har över tid tagit emot elever då och då med skyddad identitet.
Sannolikhet: Hög (4)
Konsekvens: katastrofal (5)
Risk: Stor risk (20)
- **Personuppgiftlagen (PUL)**
Personuppgiftlagen handlar om säker hantering av personuppgifter.
Risk: när den skärpta lagen, Dataskyddsförordningen, träder i kraft i maj 2018 kan böter krävas av kommunen om vi inte följer lagstiftningen. Det handlar bl.a. om att se till att det är känt i verksamheten vilka barn/elever som inte får vara med på bild.
Sannolikhet: Osannolik (2)
Konsekvens: Allvarlig (3)
Risk: Medelstor risk (8)

Resurshantering

- **Bidrag på lika villkor**
Elevpeng ska enligt lag fördelas på samma sätt till barn och elever inom kommunen som till kommunens elever hos andra huvudmän samt utifrån barnen och elevernas behov för att nå läroplanens mål.
Risk: att ekonomin inte går ihop, att annan huvudman kan överklaga om vi inte har bidrag på lika villkor.
Sannolikhet: Låg (3)
Konsekvens: Viss (2)
Risk: Låg risk (6)

- **Värdehandlingar**
Hantering av värdehandlingar som exempelvis lunchkuponger, presentkort mm.
Risk: att ekonomin inte följs upp på ett korrekt sätt och kommunen därmed förlorar pengar.
Sannolikhet: Hög (4)
Konsekvenser: Viss (2)
Risk: Medelstor risk (8)
- **Kontanthantering**
Hantering och förvaring av kontanta medel.
Risk: att pengar försvinner eller blir liggande i verksamheten och är stöldbegärlig samt att personal känner sig utsatt när man ska ta med stora summor pengar till banken.
Sannolikhet: Hög (4)
Konsekvens: Mycket allvarlig (4)
Risk: Stor risk (16)

Trygghet

- **Rutiner och riktlinjer för arbetet mot kränkande behandling**
Hur vi arbetar mot kränkande behandling i våra verksamheter.
Risk: att barn och elever blir kränkta i våra verksamheter samt att kränkningar inte anmäls till huvudman på det sätt som lagen anger.
Sannolikhet: Nästan säkert (5)
Konsekvens: Mycket allvarlig (4)
Risk: Mycket stor risk (20)
- **Rutiner och riktlinjer vid krissituationer**
Kunskap inom utbildningsförvaltningen om hur vi ska agera vid olika krissituationer.
Risk: att vi inte vet hur vi ska agera i en krissituation vilket kan leda till ohälsa för barn, elever och personal.
Sannolikhet: Låg (3)
Konsekvens: Katastrofal risk (5)
Risk: Stor risk (15)
- **Rutiner och riktlinjer vid tillbud och olycksfall**
Hur vi arbetar med att förebygga och åtgärda faktorer som kan leda till olycksfall.
Risk: att barn, elever och personal skadar sig samt att vi inte följer arbetsmiljölagstiftningen.
Sannolikhet: Hög (4)
Konsekvens: Mycket allvarlig (4)
Risk: Stor risk (16)

Uppföljning av beslut

- **Verkställighet av nämndens beslut**
Hur vi säkerställer att utbildningsnämndens beslut verkställs samt verkställs på ett korrekt sätt.
Risk: att nämndens beslut inte får de effekter som förväntat samt att den demokratiska processen inte fungerar.
Sannolikhet: Osannolik (2)
Konsekvens: Mycket allvarlig (4)
Risk: Medelstor risk (8)

- **Återrapportering av delegationsbeslut**

Risk: att nämnden inte har möjlighet att följa upp de delegerade uppgifterna på ett säkert sätt samt att beslutens överklagandetid inte förfaller.

Sannolikhet: Hög (4)

Konsekvens: Allvarlig (3)

Risk: Medelstor risk (12)

Riskbedömningsmatris

	Sannolikhet	*	Konsekvens =
1	Mycket osannolik	1	Mycket liten
2	Osannolik	2	Viss
3	Låg sannolikhet	3	Allvarlig
4	Hög sannolikhet	4	Mycket allvarlig
5	Nästan säkert	5	Katastrofal risk

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

Ex. Sannolikhet*konsekvens = risk (ex. 4*3=12=medelstor risk)

1-4 = Liten risk (GRÖN)

5-12 = Medelstor risk (GUL)

15-25 = Stor risk (RÖD)