



UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
2018-03-07

Paragrafer
18 - 28

Plats och tid	Aulan på Slottsskolan kl. 10.00 – 15.00 Ajournering kl.12.00–13.00
Beslutande	Jeanette Thygesen (FÖL) ordf Lars-Göran Andersson (S) Rolf Hellström (M) tjänstgörande ersättare för Martin Johansson (S) Stig Augustsson (S) tjänstgörande ersättare för Lennart Andersson (S) Hillevi Thorsell (MP) Björn Andreen (M) Anna Victor Hiort (M) Eva Wahlgren (C) Emma Jensen (C)
Övriga närvarande	Anne-Charlott Petersson, sekreterare Helena Svensson, förvaltningschef Jan Erik Carlsson, utvecklingsledare § 19 Linda Kjellin, controller § 20 - 21 Izabelle Sjöbäck, controller § 20 - 21 Oscar Roslund, kulturskolechef § 18 - 19 Christina Lundberg, rektor/förskolechef § 18 - 19 Helena Johansson Stegert, rektor/förskolechef § 18 - 19 Marwin Johansson, rektor/förskolechef § 18 - 19 Anna Landefrö, förskolechef § 18 - 19 Hannah Krahnert, bibliotekschef § 18 - 19
Utses att justera	Eva Wahlgren ersättare Lars-Göran Andersson
Justeringens plats och tid	Utbildningsförvaltningen 2018-03-12 kl. 13.00
Underskrifter	Sekreterare Anne-Charlott Petersson Ordförande Jeanette Thygesen Justerande Eva Wahlgren



§ 18

Godkännande av dagordning

Ordförande frågar om mötet godkänner utsänd dagordning.

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.

§ 19

Dnr 2018/24-610 UN

Uppföljning av Systematiska kvalitetsarbetet 2018

Sammanfattning

Inför dagens punkt för systematiskt kvalitetsarbetet så har nämnden fått ta del av utbildningsförvaltningens sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet från 2017 samt enheternas verksamhetsmål för 2018.

Utvecklingsledare Jan Erik Carlsson redogör för bakgrunden och vad som förväntas hända under förmiddagen. Under mötet delar enhetschefer in sig i tre grupper utifrån de olika teamen och politikerna in sig i tre grupper. Enhetscheferna roterar under mötet, träffar varje politikergrupp och varje presentation varar ungefär 30 minuter.

Ledamöterna lämnade positiva reflektioner efter samtal/information från skolledarna bl.a. bra upplägg, nyttig information. Det var positivt att få höra att Runstens bibliotek har fördubblat sin utlåning/besök nu när de har fått flytta in i ny lokaler på Runsten förskola. Det är önskemål från nämnden om att få träffa teamet från central rektorsområdet då de ej kunde vara med vid detta tillfälle.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t uppdra till förvaltningschefen att bjuda in skolledarna för centrala rektorsområdet till senare möte så att nämnden får höra deras tankar om kvalitetsarbete.



§ 20

Dnr 2016/19-640 UN

Beslut, Uppföljning Budget 2017 – Årsredovisning

Sammanfattning

Vår nya controller Izabelle Sjöbäck hälsades välkommen och presenterade sig för nämnden.

Controller Linda Kjellin föredrar ärendet. Informerar om ändrat utfall i verksamhetsberättelse för 2017. Förändringar i bokslut 2017 mot tidigare utsänt dokument är återbetalning av statsbidrag för mindre barngrupp i förskolan 428 000 kr samt intern intäkt från Socialförvaltningen för LSS taxi 75 000 kr.

Linda svarar på frågor gällande budget insända av Jeanette Thygesen (FÖL).

1. Fel budgeterat interkommunalersättning som belastat 2016 respektive 2017.

Interkommunal ersättning budget o utfall

År	Budget	Utfall	Netto
2017	9 324,5 tkr	18 096,5 tkr	- 8 772,0 tkr
2016	9 524,5 tkr	11 980,4 tkr	- 2 455,9 tkr

2. Totalen av tidigare förvaltningschefs avgångsvederlag som belastat 2016, 2017 respektive 2018.

Avgångsvederlag och semesterersättning för tidigare förvaltningschef uppgår till sammanlagt 1 317 tkr. Hela summan tas på 2017 års resultat och är nu slutreglerad i sin helhet.

3. Totalen för elev som upptäcktes vara skriven i kommunen men som hade sin skolgång i annan kommun – är denna kostnad inkluderad i punkt 1.

Ja den är inkluderad.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut den 14 februari 2018 § 15
Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnden 2017 daterad 2018-03-07

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t lägga årsredovisning för 2017 med godkännande till handlingarna.



§ 21

Dnr 2018/4-640 UN

Beslut, Uppföljning Budget januari 2018

Sammanfattning

Controller Linda Kjellin informerar om de förändrade rutinerna för den ekonomiska uppföljningen. Controller och rektorsgrupperna för de olika rektorsområdena kommer att ha workshop varje månad med genomgång i Stratsys av verksamhetsanalyser, ekonomi-, och personaluppföljning. Förvaltningschef Helena Svensson och controller sammanställer underlag från workshop som sedan redovisas per områdesteam i månadsuppföljning till utbildningsnämnden. Framöver görs en uppföljning en gång per månad av interkommunal ersättning. Linda fortsätter att informera att till Tertial 1 får nämnden en mer detaljerad uppföljning samt att det är ett positivt bokslut 2017 för hela kommunen då resultatet beräknas bli + 12,2 miljoner.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut den 14 februari 2018 § 16
Uppföljning budget januari 2018

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t lägga informationen till handlingarna.

§ 22

Dnr 2018/6-002 UN

Beslut, Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2018

Sammanfattning

Redovisning av fattade delegationsbeslut har varit utsänt till ledamöterna.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll daterat den 14 februari 2018
Sammanställning av delegationsbeslut daterad den 21 februari 2018

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t lägga redovisade delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.



UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
2018-03-07

Paragrafer
18 - 28

§ 23

Dnr 2018/5-600 UN

Information, Kalendarium februari 2108

Sammanfattning

Mötet går igenom kalendarium för februari månad.

Eva Wahlgren (C) lämnar önskemål om att nämnden gör ett besök på Kulturskolan för att se hur det har blivit i de nya lokalerna på Kronomagasinet.

Förvaltningschef Helena Svensson informerar om:

Mobilregler i våra skolor, se bilaga.

Uthyrning av skollokaler som slöjd, hemkunskap och matsal till allmänheten sker endast ett fåtal gånger per år.

Beslutsunderlag

Kalendarium februari 2018

Arbetsutskottets beslut den 14 februari 2018 § 18

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t lägga informationen till handlingarna.

a t t uppdra till förvaltningschefen att stämma av med Kulturskolan om tidpunkt och planering för ett besök i maj

§ 24

Dnr 2018/23-606 UN

Information, Rapport från skolor och förskolor till huvudman gällande kränkande behandling

Sammanfattning

Förvaltningschef Helena Svensson redogör för sammanställning över antalet inkomna händelser/anmälningar till huvudman under 2017. Förvaltningen har infört nya blanketter till 2018 för att arbeta utifrån lagstiftarens intentioner. Eva Wahlgren (C) tog upp att det var få kränkningar rapporterade på förskolorna. Hur har man upplevt/resonerat? Helena svarar att det är svårt när det gäller förskolebarn, där det blir det personal som ska kunna bedöma händelser om det är kränkning eller inte. Helena fortsätter med att en anmälan av kränkning är vår motsvarighet till Lex Maria man anmäler verksamheten inte barnet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
2018-03-07

Paragrafer
18 - 28

Jeanette Thygesen (FÖL) redogjorde för egen statistik med jämförelse av antalet elever/lärare jämte anmälan av kränkningar.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut den 14 februari 2018 § 20
Sammanställning av inkomna anmälningar under 2017.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t lägga informationen till handlingarna.

§ 25

Dnr 2018/8-606 UN

Information, Ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Inget att rapportera.

§ 26

Dnr 2017/46-008 UN

Beslut, Medborgarförslag – Att förskolornas pedagoger får utbildning för att kunna bidra till en giffri vardag för barnen

Sammanfattning

Förvaltningschef Helena Svensson föredrar ärendet.

I medborgarförslaget föreslår förslagsställarna att förskolans personal ska utbildas för att kunna bidra till en giffri vardag för barnen i förskolan. Ämnet är aktuellt och viktigt. Inom kommunen har representanter från utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, tillsammans med Kalmar upphandlingsenhet och representanter från andra kommuner i Kalmar län, träffat SKL:s upphandlingsenhet inför deras nya upphandlingar med fokus bland annat giffri förskola. Detta för att det ska finnas kunskap om vilken typ av material som är giffri.

Med hänvisning till Skollagen (2010:800) menar Utbildningsförvaltningen att kompetensutveckling av personal i förskolan och skolan inte är en politisk fråga, utan är upp till ansvariga förskolechefer och rektorer.



UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
2018-03-07

Paragrafer
18 - 28

Kompetensutveckling ska genomföras utifrån de behov som förskolan har av utveckling. Giffri vardag skulle kunna vara ett sådant område, men det beslutas i så fall av förskolecheferna i kommunen. Om vårdnadshavare vill framföra förslag på områden att utveckla inom förskolan, är respektive förskolechefs forum för föräldrasamverkan ett bättre sammanhang att ta upp det i.

Skollagen (2010:800) kap 2 Huvudmän och ansvarsfördelning

9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut den 14 februari 2018 § 17
Medborgarförslag daterat den 27 februari 2017
Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2018

Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden
att bifalla förvaltningsens förslag att avslå medborgarförslaget

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t avslå medborgarförslaget med hänvisning till Skollagen (2010:800)
kap 2 Huvudmän och ansvarsfördelning § 9, § 10.

§ 27

Dnr 2018/9-600 UN

Frågor från ledamöter

Sammanfattning

Eva Wahlgren (C) undrar vem som ansvarar för information för inställda skolskjutar till barnen på Littorinabyn. Förvaltningschef Helena Svensson tar med sig frågan.

Björn Andreen (M) frågar hur det gått med de tekniska undersökningarna av



UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
2018-03-07

Paragrafer
18 - 28

Åkerboskolan och Skogsbrynet samt frågar om det finns förberedelse/plan för att hitta andra lokaler om Skogsbrynets förskola måste stängas för renovering.

Helena svarar att de tekniska undersökningarna inte är klara och att man redan nu undersöker möjligheter till andra lokaler om Skogsbrynet måste stänga.

Eva Wahlgren (C) frågar vad Fryshuset har för uppdrag i kommunen samt önskar att de återkommer till nämnden och presenterar sitt arbete.

Helena svarar att ungdoms- och folkhälsosamordnare är anställda av Fryshuset som har uppdraget från kommunsstyrelsen.

Björn Andreen (M) frågar om Slottsskolans fritidsgård skulle kunna flyttas till Ölands gymnasium.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t överlämna till förvaltningschefen att bjuda in folkhälso- och ungdomsamordnare till nämnden vid lämpligt tillfälle.

§ 28

Dnr 2018/10-600 UN

Information från verksamheten

Förvaltningschef Helena Svensson informerar om:

Broschyr till vårdnadshavare till blivande förskoleklassbarn.

Rapport från Skolverkets uppföljning av Lotsen, samt Skolinspektionens granskning. Skolverket är nöjda med att Lotsen har gått från att ha varit en mottagningsenhet till att vara ett kompetenscentrum för flerspråkiga barn och elever.

Jeanette Thygesen (FÖL) frågar vad som är tänkt med Lotsen efter den 30 juni 2018 då Skolverkets bidrag upphör och efterfrågar utvärdering och konsekvensanalys av verksamheten. Helena svarar att utvärdering görs under våren och vara klar detta ska göras under juni månad men kommer inte att kunna presenteras för nämnden förrän september månad.

Helena redogjorde för statistik "Elever som väljer annan skola i annat upptagningsområde än den anvisade. Se bilaga

Mobilregler

Åkerbo

F-2 – Mobiltelefon är inte tillåtet.

Åk 3-5 – Mobiltelefon får tas med av särskilda skäl, men den lämnas då till klassläraren på morgonen.

Åk 6-9 – Din mobiltelefon ska vara avstängd och undanplockad om din lärare inte har meddelat annat. Väntar eleven samtal skall eleven prata med berörd lärare. Vid provtillfälle lämnas mobilen till lärare.

Konsekvens

Om elever använder mobiltelefoner på ett störande sätt och inte följer de regler som gäller för respektive skolår skall undervisande lärare förvara mobilen under lektionstid och återlämnas efter lektionens slut. Vid upprepade förseelser kontaktas vårdnadshavare och överenskommelse görs om hur telefonen skall användas.

Viktoria

På Viktoriaskolan lämnar de elever som har med sig in sina mobiltelefoner in dessa för förvaring under skoldagen.

Eleverna har tillgång till andra digitala verktyg för att utföra sitt skolarbete. Själv är jag lite kluven i frågan eftersom jag vet att en smart telefon kan vara ett viktigt kompensatoriskt verktyg för elev med funktionsnedsättning.

<https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/relationer-larande/mobiltelefoner-i-klassrummet-inte-bara-ett-problem-1.266370>

Slottsskolan

Här följer reglerna från Slottsskolan. Då vi i vår trygghetsgrupp/i vårt elevråd analyserat var mobilrelaterade elakheter har förekommit har vi infört olika frihetsgrader för olika ålderskategorier.

- | | |
|-------|---|
| Åk6 | Alla mobiltelefoner samlas in på morgonen och återlämnas vid skoldagens slut. |
| Åk7 | Eleverna tillåts ha mobiler på rasterna, men dessa lämnas i elevernas skåp vid lektion. |
| Åk8&9 | Eleverna lämnar mobilerna vid lektionens början och återlämnas i samband med lektionens slut. Läraren avgör om mobilen skall användas som ett arbetsredskap under lektionen, och får då användas. Kan vara som faktaletare, eller som musikspelare under enskilt tyst arbete i klassrummet. |

Gärdslösa och Rälla

Vi har tagit beslut att alla mobiler ska vara undan stoppande under skoldagen.

Så fort eleven kommer till skolan ska den vara avstängd och inte användas.

De ligger i barnens egna väskor. Så vi inte ansvarar för telefonerna.

Eleverna tycker det är en bra regel. Det elever som av någon anledning måste ha kontakt, vid sjukdom.mm. Kan få ha den till hands. Där görs en bedömning.

Köping

Vi samlar in mobilerna på morgonen och de får tillbaka dem när de slutar skolan.

2018-03-07

Elever som väljer skola i annat upptagningsområde

	Åkerboskolan	Slottsskolan	Köping skola	Viktoria skolan	Rälla skola	Gärdslösa skola
Mottagande skola						
Åkerboskolan	-	5	0	0	0	0
Slottsskolan	2	-	0	0	0	0
Köping skola	2	0	-	5	0	6
Viktoriaskolan	0	0	9	-	0	1
Rälla skola	0	0	3	2	-	2
Gärdslösa skola	0	0	0	0	0	-



Borgholms
kommun

Utbildningsnämnden
Verksamhetsberättelse 2017

UN: 2018-03-07



Innehållsförteckning

1 Kommunens verksamheter	Fel! Bokmärket är inte definierat.
1.1 Nämnden i korthet	3
1.2 Viktiga händelser under året.....	3
1.3 Nämndsmål	3
1.4 Ekonomisk analys.....	5
1.5 Framtid	6

1 Utbildningsnämnden

1.1 Nämnden i korthet

Rambudget 2017	173 839 tkr
Budgetavvikelse 2017	-8 864 tkr
Ordförande	Lennart Andersson (S)
Förvaltningschef	Helena Svensson

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola barnomsorg (1-5 år), förskoleklass (6 år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola och bibliotek. Lennart Andersson (S) är utbildningsnämndens ordförande och Helena Svensson är förvaltningschef.

1.2 Viktiga händelser under året

I Borgholms kommun minskade antalet asylsökande barn och elever snabbt i början av året, vilket medförde ett minskat behov av utbildning. Samtidigt har antalet barn/elever med annat modersmål i den ordinarie verksamheten ökat, vilket ökar behovet av studiehandledning, svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och extra anpassningar. Skolverket har satsat på Borgholms kommuns projekt Lotsen, som inneburit att utbildningsförvaltningen kunnat genomföra flera utbildningssatsningar kopplat till nyanländas lärande.

En ny ledarorganisation infördes i augusti med en utökning på 1,7 chefstjänster. Ledarna är nu organiserade i fyra team, tre geografiska områden med förskola och grundskola samt ett kulturteam med bibliotek och kulturskola. Ny förvaltningschef tillträdde i april.

En ny budgetfördelningsmodell har arbetats fram under hösten 2017, som tas i bruk från 2018. Modellen bygger på att anpassa budgeten till både de barn och elever som går i kommunens verksamheter och de som valt annan huvudman.

I Öppna Jämförelser Grundskola 2017 som SKL presenterade under hösten, hamnade Borgholm på andra plats i riket. Borgholm lyftes fram i SKL:s rapport eftersom vi sticker ut från riket med goda resultat bland pojkar, högre resultat än förväntat i förhållande till socioekonomiska förutsättningar och en ökande andel elever som blir behöriga till gymnasiet.

1.3 Nämndsmål

1.3.1 Medborgare

Nämndsmål

◆ Våra barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter.

Kommentar

Tryggheten i våra verksamheter är grundläggande. För att skapa ett gott klimat för lärande och utveckling är tryggheten en bas. Elevenkäten görs på vårterminen och i årets elevenkäter kan vi se att tryggheten minskat något jämfört med 2016, från 94 % till 88 %.

Detta kan bero på att klasserna var mer rörliga under läsåret 17/18 i och med att elever börjat och slutat i hög grad på grund av asylsökande som tillkommit och sedan i många fall försvunnit från grupperna. Ombyggnation av skolgårdarna på flera enheter, och därmed avsaknad av lekredskap, ses också som en bidragande orsak till ökad otrygghet under raster.

Nämndsmål

För att öka tryggheten jobbar F-5-skolorna med att fritidspedagogerna ordnar organiserade aktiviteter på raster, för att fånga upp de barn som behöver stöd i att hitta sysselsättning och kamrater i den fria leken. Ombyggnationen av skolgårdar är nu slutförd och innebär att det finns ett större utbud av aktiviteter på raster. Föräldrar i förskolan anser att deras barn är trygga i stor utsträckning (97%)



Vi använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande.

Kommentar

Stora satsningar på IT har gjorts under flera år. Arbetssättet blir mer och mer inarbetat men det finns fortfarande områden att utveckla, t.ex. att leda digitaliseringen och att implementera programmering i de nya kursplanerna.

Skolledarna gör en bedömning i SKL:s verktyg LIKA, som är ett utvärderingsverktyg vad gäller IT. Verket bygger på självskattning inom olika områden och graderingen är femskalig och går från ej planerad till uppnådd. Medelvärde för kommunens förskolor och skolor i LIKA-skattningen är fyra på den femgradiga skalan.

1.3.2 Ekonomi

Nämndsmål



Vi använder budget som ett verktyg för att uppnå mål och ständiga förbättringar.

Kommentar

Under hösten 2017 har en ny resursfördelningsmodell arbetats fram, som bygger på alla folkbokförda barn/elever i kommunen. På så sätt ska nämnden budgetera rätt för de barn/elever som finns hos annan huvudman. Ett tilläggsbelopp finns avsatt i 2018 års budget för barn med extraordinära behov av stöd.

Under 2017 lades en skuggbudget som cheferna jobbade med under hösten, för att vara bättre förberedda inför budgetarbetet 2018. De neddragningar som gick att verkställa redan vid halvårsskiftet genomfördes.

Samarbete med personalavdelningen har gett en starkare koppling mellan ekonomi och personal i budgetarbetet. På så sätt har förvaltningen haft en beredskap för övertaligheter och vakanser, som snabbt har kunnat hanteras inför 2018.

Trots ett bra arbete för att utveckla arbetet med budget gjorde utbildningsnämnden ett underskott under 2017. Målet budget i balans är alltså inte uppfyllt, men målet att förbättra så att budget i balans kan uppnås 2018 är uppfyllt.

1.3.3 Företagande

Nämndsmål



Våra elever ska stå sig väl på framtidens arbetsmarknad.

Kommentar

Behörighet till gymnasiet har forskning visat som den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska nå arbetsmarknaden. För att stå sig väl på arbetsmarknaden behövs också gymnasieutbildning. Arbetet för att nå detta mål genomsyrar all verksamhet, från förskola till skola och även bibliotek och kulturskola. Med gemensamma krafter kan vi hitta vägar till barnens lärande som gör att våra elever får slutbetyg i årskurs 9.

2016 hade Borgholms årskurs nio en mycket god måluppfyllelse och kommunen hamnade på 8:e plats bland Sveriges 290 kommuner. 2017 års resultat vad gäller betyg är något lägre, men i jämförelsen nationellt klättrar Borgholm till 2:a plats på SKL:s Öppna Jämförelser Grundskola. I Kalmar län har vi högst ranking totalt, men Mörbylånga kommun ligger som nr 1 vad gäller andelen behöriga till gymnasiet.

Det som sticker ut i Borgholm i SKL:s Öppna Jämförelser är att fler elever var behöriga till gymnasiet 2017 än 2016, att pojkarnas resultat är bättre än flickornas och att kommunen får bättre resultat än förväntat när man tittar på socioekonomiska faktorer.



Vi ska ha ett tydligt och serviceinriktat förhållningssätt.

Kommentar

Arbetet med att synliggöra och tydliggöra information på hemsidan har gjort att medborgarna nu enklare kan hitta information.

Inom barnomsorgen och kulturskolan har vi infört digital anmälan och schemaläggning som gör det enkelt för medborgarna att anmäla sig och förenklar för administrationen att hantera anmälningar och schema på ett korrekt sätt.

Inom förskolan har på försök införts en förskoleapp där vårdnadshavarna kan ta del av information om sitt barn

Nämndsmål

och förskolans verksamhet. Försöket ska utvärderas under läsåret 2017/18.

För den interna informationen startades en informationsblogg i augusti. Tanken är att förvaltningsövergripande information ska läggas ut här, istället för att mejlas till alla medarbetare. På detta sätt kan man söka äldre information utan att behöva arkivera den själv i mejlsystemet. Informationen blir också mer lättillgänglig och överblickbar.

1.3.4 Medarbetare

Nämndsmål



Våra medarbetare ska vara stolta och trygga och i ständig utveckling.

Kommentar

I oktober/november 2017 gjordes en mindre medarbetarenkät. Svarsfrekvensen i utbildningsförvaltningen var lägre än de två enkäter som gjordes 2016 (53 % jämfört med 74 % på den ena enkäten och 62 % på den andra). Resultatet var på flera punkter bättre.

Arbetsbelastningsenkäten som gjordes 2016 visade att medarbetarna i utbildningsförvaltningen hade en relativt hög arbetsbelastning och framför allt ledarnas arbetsmiljö bedömdes kunna ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning. För att förebygga detta gjordes en handlingsplan som innehöll följande punkter

- Utökning av ledarorganisationen till läsåret 2017/18 för att minska antalet medarbetare per chef.
- Skapa fyra ledarteam för att cheferna ska kunna stötta varandra och öka samarbete.
- Handledning till förvaltningens chefer

Handlingsplanen påbörjades hösten 2017. Positiva effekter av detta har redan visat sig i medarbetarenkäten från oktober/november 2017. De frågor som förbättrats mest handlar om mål och återkoppling från chefen. Dessutom har andelen som uppger att Borgholms kommun är en bra arbetsgivare ökat markant från 35 % till 53 %.

1.3.5 Miljö- och kultur

Nämndsmål



Vi använder våra kulturverksamheter för att delge kunskap och upplevelser kring våra unika natur- och kulturvärden.

Kommentar

Kulturskolan har ökat sin verksamhet både vad gäller antalet deltagare och vad gäller verksamheter. Inför hösten 2017 har fler barn än någonsin sökt till Kulturskolan och det är nu kö på ca 50 barn som inte får plats inom ramen för dagens organisation. Antalet elevplatser på Kulturskolan har ökat med 40-50 elevplatser per år de senaste 3 åren. 2017 var det totalt 301 elever som deltog i Kulturskolans undervisning, skolans kapacitet är idag ca 250 elever samtidigt.

Biblioteket har minskat antalet fysiska besök på huvudbiblioteket i Borgholm. 2016 var det fler besök än 2015, men 2017 har det minskat med 7 % jämfört med 2016. Samtidigt ökar den digitala utlåningen. E-lån har ökat med 20 % mellan 2016 och 2017.

Tillgängligheten för skolbiblioteken på Åkerboskolan och Slottsskolan har ökat. Runstens bibliotek bytte lokaler i november och flyttade in i förskolans lokaler, vilket innebär nya och goda möjligheter till samarbete mellan verksamheterna. Detta kommer att gynna barnens läs- och skrivutveckling på sikt och är ett nytt koncept som kan komma att utvecklas även i andra delar av kommunen. Runstens bibliotek har sedan invigningen av de nya lokalerna ökat antalet besökare markant.

Förskola, förskoleklass och grundskola genomför verksamhet i enighet med Kulturarantin.

1.4 Ekonomisk analys

Förvaltningen uppvisar 2017 en budgetavvikelse med -8 864 tkr. Varav flyktingprojektet uppvisar en avvikelse med -977 tkr. Under året har kommunfullmäktige beslutat en tilläggsbudget till utbildningsnämndens ram om 2,9 mkr för att täcka minskad ersättning från Migrationsverket.

Den främsta orsaken till underskottet centralt är höga kostnader för interkommunal ersättning

som visar en negativ budgetavvikelse om 8 244 tkr. Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet bygger på lagstiftningen om bidrag på lika villkor, vilket innebär att kommunens ersättningar till annan huvudman som tar emot barn och elever som är folkbokförda i kommunen ska motsvara den kostnad som kommunen själv har för barnet/eleven.

Utbildningsnämnden beslutade under hösten att anpassa verksamheten för att inför budgetåret 2018 uppnå en budget i balans samt under 2017 göra de besparingar som går att genomföra utan betydande kvalitetsförsämringar. Central barnomsorg, Slottsskolan och södra rektorsområdet redovisar lägre personalkostnader och bidrar till att reducera den negativa budgetavvikelsen. Minskat behov av särskolan i Köpingsvik bidrog också till lägre personalkostnader under hösten.

I slutet av 2016 och början av 2017 stängdes de flesta asylboenden vilket medförde att ersättning från Migrationsverket blev lägre än förväntat. Anpassning efter den lägre nivån påbörjades under året men hann inte få full effekt vilket bidrog till den negativa budgetavvikelsen inom flyktingprojektet.

Året i siffror (tkr)

Verksamhet	Budget 2017	Utfall	Avvikelse
Centralt	47 092	56 056	-8 964
Norra rektorsområdet	21 859	22 922	-1 064
Köpingsvik	17 289	17 144	145
Central barnomsorg	11 210	11 048	162
Viktoria	17 123	17 384	-261
Södra rektorsområdet	26 645	25 322	1 323
Slottsskolan	24 022	23 335	687
Kulturskolan	2 060	2 103	-43
Biblioteket	6 540	6 553	-13
Flyktingprojekt	0	977	-977
Projekt	0	-142	142
Totalt	173 839	182 703	-8 864

1.5 Framtid

Under läsåret 2016/17 har antalet elever med annat modersmål ökat och ligger nu på drygt 100 elever i grundskolan och ca 30 barn i förskolan. Dessa elever är inte asylsökande utan har uppehållstillstånd och finns kvar i våra verksamheter på lång sikt. Skolverkets definition på nyanländ är barn/elever som varit i Sverige i mindre än 4 år. Dessa elever har rätt till studiehandledning om behov finns. Alla elever med annat modersmål har också rätt till modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Detta ställer delvis nya krav på verksamheten vad gäller kompetens och för med sig ökade kostnader. För att möta dessa behov inrättades under 2016 ett kompetenscentrum för nyanlända, Lotsen. Lotsen hjälper förskolor och skolor med kompetensutveckling kring flerspråkighet, vilket kommer att vara avgörande för de flerspråkiga elevernas kunskapsutveckling under lång tid framöver.

Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och prognosen är att det fortsätter att minska om inte inflyttning sker. Dessutom väljer runt 10 % av kommunens elever att gå i skola i annan kommun. Detta gör att det i våra mindre skolor kan bli svårt att få hela klasser och få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig lärarpersonal.

Samtidigt har timplanen ökat i matematik vilket gör att behovet av lärare ökat. Rekrytering av pedagoger i både förskola och grundskola är ett strategiskt viktigt område, vilket gör det viktigt att satsa på arbetsmiljö för både personal och rektorer.

Flera olika lokalprojekt ligger inom utbildningsnämndens område den närmaste tiden. Kulturskolan ska flytta till Kronomagaset under våren 2018. Flera förskolor behöver åtgärdas utifrån skyddsronder som är gjorda, mest akut är det på Skogsbrynets förskola. Åkerboskolan ska också renoveras eller byggas om framöver. Att renovera lokaler är långsamma och kostsamma projekt, men miljön i förskola/skola är ett viktigt pedagogiskt verktyg för att skapa goda lärprocesser, som vi hoppas att kunna utveckla i Borgholms kommun. En tydligare process där utbildningsnämnden och förvaltningen på ett tidigt stadium blir delaktiga i lokalprojekt behöver utvecklas. Lokalprojekten behöver få ett mer strategiskt perspektiv med utgångspunkt i den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.