

KALLELSE**Utbildningsnämnden**

Plats och tid för
sammanträdet

Utbildningsförvaltningen, Borgholm, 2019-11-27, klockan 13:00

Benny Wennberg
Ordförande

/

Anne-Charlott Petersson
Sekreterare
881 14

Utses att justera:

.....

Plats och tid för
justeringen:

Utbildningsförvaltningen i Borgholm/..... 2019

Sammanträdet är stängt för allmänheten

ÄRENDEN**Sid**

1	Upprop		
2	Val av justerare		
3	Godkännande av dagordning		
4	Uppföljning budget oktober 2019	2019/1 640	2 - 10
5	Budget 2020	2019/157 640	11 - 22
6	Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2020	2019/168 006	23 - 25
7	Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019	2019/4 002	26 - 28
8	Verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun inklusive budget 20	2018/72 640	29 - 36
9	Kalendarium november 2019	2019/3 600	37 - 39
10	Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet	2019/5 606	
11	Information från verksamheten	2019/6 600	
12	Frågor från ledamöterna	2019/7 600	



§ 69

Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget oktober 2019

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att uppdra till controller att komplettera uppföljningen med budget och prognos för central stödfunktion *samt* föreslår utbildningsnämnden

att lägga månadsuppföljning oktober 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen uppvisar ett resultat på -2 160 tkr för oktober månad. Detta innefattar dock kostnader kopplade till branden av Åkerboskolan motsvarande 873 tkr vilket vi hoppas att försäkringsbolaget kommer ersätta. Prognosen på helår uppgår till -762 tkr. I aprils månadsuppföljning som redovisades för utbildningsnämnden i maj visade utbildningsförvaltningen ett prognostiserat underskott på -2 104 tkr. Utbildningsnämnden beslutade då om åtgärder för att nå budget i balans. Efter detta har förvaltningens chefer gemensamt arbetat med att minska sina kostnader. Det kvarstår dock ett prognostiserat underskott som behöver hanteras.

Beslutsunderlag

Uppföljning oktober UN

Tjänsteskrivelse daterade den 8 november 2019

Bedömning

Prognosen visar att utbildningsförvaltningen inte kommer att hålla sin budget. Förvaltningens chefer ser svårigheter i att lyckas vidta ytterligare åtgärder för att utbildningsnämnden ska nå budget i balans vid årets slut.

Konsekvensanalys

Enhetscheferna har genomfört de kostnadsminskningar som beslutades innan sommaren och arbetar nu med att ytterligare minska sina kostnader inför 2020.

Dagens sammanträde

Controller Izabelle Sjöbäck redogör för den ekonomiska uppföljningen för oktober 2019. Hon informerar bland annat att intäkterna för kulturskolan inte är med utan kommer att finnas med i uppföljningen i november. Mötet önskar en djupare analys kring sjukfrånvaro då den har ökat lite mot föregående år. Tf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson informerar kring skolverkets nya satsning på lärarassistenter samt att Borgholms kommun har sökt statsbidraget för lärarassistenter 2019 och rekviderat 283 000 kronor. Ordförande önskar att få posterna skolskjuts, tilläggsbelopp och interkommunal ersättning synliggjorda i uppföljningen till utbildningsnämndens möte den 27 november 2019, vilket framgår av budget och prognos för central stödfunktion.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-11-08

Beteckning
2019/1 640

1 (1)

Ert datum

Er beteckning

Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning oktober 2019

Förslag till beslut

att lägga månadsuppföljning oktober 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen uppvisar ett resultat på -2 160 tkr för oktober månad. Detta innefattar dock kostnader kopplade till branden av Åkerboskolan motsvarande 873 tkr vilket vi hoppas att försäkringsbolaget kommer ersätta. Prognosen på helår uppgår till -762 tkr. I aprils månadsuppföljning som redovisades för utbildningsnämnden i maj visade utbildningsförvaltningen ett prognostiserat underskott på -2 104 tkr. Utbildningsnämnden beslutade då om åtgärder för att nå budget i balans. Efter detta har förvaltningens chefer gemensamt arbetat med att minska sina kostnader. Det kvarstår dock ett prognostiserat underskott som behöver hanteras.

Beslutsunderlag

Uppföljning oktober UN
Tjänsteskrivelse daterade den 8 november 2019

Bedömning

Prognosen visa att utbildningsförvaltningen inte kommer att hålla sin budget. Förvaltningens chefer ser svårigheter i att lyckas vidta ytterligare åtgärder för att utbildningsnämnden ska nå budget i balans vid årets slut.

Konsekvensanalys

Enhetscheferna har genomfört de kostnadsminskningar som beslutades innan sommaren och arbetar nu med att ytterligare minska sina kostnader inför 2020.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Jan-Erik Carlsson
Tf. utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef



Borgholms
kommun

Utbildningsnämnd Uppföljning oktober

Okt 2019
UN: 2019/1



Innehållsförteckning

1 Kommunens verksamheter	3
1.1 Utbildningsnämnden i korthet	3
1.2 Sammanställning	3
1.3 Analys av verksamheten	3
1.4 Ekonomisk analys.....	4
1.5 Personaluppföljning	5
1.6 Prognos	6
1.7 Åtgärder	7
1.8 Framtid	7

1 Kommunens verksamheter

1.1 Utbildningsnämnden i korthet

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskoleklass (6 år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola samt bibliotek.

Rambudget 2019	184 521 tkr
Ordförande	Benny Wennberg (C)
Förvaltningschef	t.f Jan Erik Carlsson

1.2 Sammanställning

Utbildningsförvaltningen uppvisar för oktober månad en negativ budgetavvikelse om - 2 160 tkr. Inom denna budgetavvikelse återfinns kostnader om 873 tkr för återinköp av läromedel efter branden på Åkerboskolan. Prognosen för helår uppgår till - 762 tkr. Underskottet härleds bland annat till ökade kostnader för tilläggsbelopp, interkommunal ersättning och skolskjuts.

1.3 Analys av verksamheten

Förvaltningsövergripande

Arbete med rekrytering av ny utbildningschef pågår och förväntas vara klar i början av november. Förvaltningsövergripande personal samarbetar för att stötta t.f. utbildningschef i väntan på att rekryteringen avslutas.

Lotsen har skickat ut en enkät för att göra kunskapsuppföljning för nyanlända elever. Eftersom antalet nyanlända elever minskar är det eventuellt sista läsåret denna kunskapsuppföljning genomförs.

Förskoleverksamhet

Arbete fortsätter med färdigställande av Skogsbrynet och Sandhorvans förskola, utemiljöerna börjar nu att ta form. Under oktober har även Fyrtornets verksamhet flyttat in i Skogsbrynets nya lokaler. Skogsbrynet kommer att invigas i början av november och Sandhorvan kommer att invigas senare under hösten.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Fortsatt arbete pågår med de tillfälliga lokalerna på Åkerboskolan. Under november månad kommer personalen att få bokhyllor till sitt material. Arbetet med att få till utrustning till NO-salen pågår för fullt.

Bibliotek och kulturskola

Kulturskolan har haft elevkväll med Camerata Nordica vilket varit det första evenemanget som var öppet för allmänheten. Elevkväll har även genomfört med trollkarlen och en teaterelev som värd. Det är begränsat med högsta antal personer som får vistas i lokalerna samtidigt till 100 personer, vilket gör att det snabbt blir fullt.

Diskussioner på riksdagsnivå ang. undervisning av kulturskolan på dagtid skapar oro på kulturskolan där en förändring hade påverkat verksamheten.

Biblioteket arbetar med införandet av självbetjäningsapparater vilket finansieras med bidrag från Kulturrådet. En stor del av Sveriges bibliotek arbetar på detta sätt och apparaterna ger möjlighet till förbättrad arbetsmiljö för personalen. Vidare arbetar biblioteket med förberedelser för meröppet samt införandet av en SMS-tjänst för att meddela lånetagare ang. bland annat reservationer.

1.4 Ekonomisk analys

Utbildningsförvaltningen uppvisar för oktober en negativ budgetavvikelse om -2 160 tkr (se tabell nedan).

Den negativa budgetavvikelsen på centrala stödfunktionen har minskat något från september. Fortsatt högre kostnader än budgeterat på interkommunal ersättning och skolskjutsar återfinns. Underskottet för tilläggsbelopp har minskat då överföringar görs varje månad från enheterna.

I avvikelsen för norra området ingår kostnader om 873 tkr som hänförs till branden på Åkerboskolan. Ännu har inga ersättningar för förbrukningsmaterial och läromedel från försäkringsbolaget utbetalats. I övrigt återfinns samma avvikelser som för september månad.

Den positiva budgetavvikelsen gällande personalkostnader på centrala området har fortsatt även under oktober månad, detta gäller Viktoriaskolan och Slottsskolan. På områdets förskolor finns fortsatt negativ budgetavvikelse på grund av högre bemanning än budgeterat.

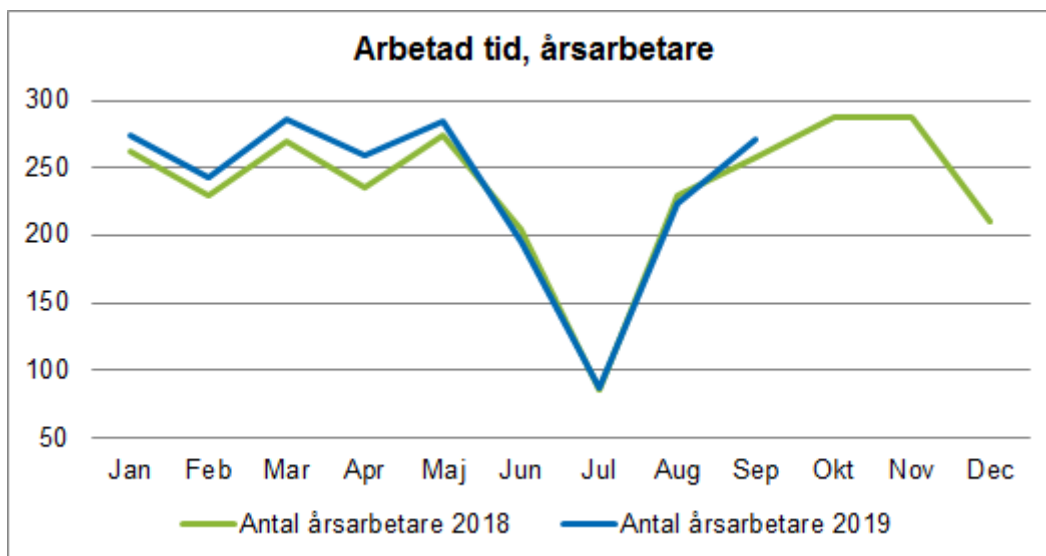
En fortsatt negativ budgetavvikelse återfinns på södra området. Dock har trenden på många enheter avstannat. Överföring av medel till särskolan har inte gjorts beroende av osäkerhet på vilka enheter detta ska tas ifrån, därav belastas södra området av en negativ budgetavvikelse på -318 tkr för särskolan.

Den positiva budgetavvikelsen på kulturskolan har minskat under oktober. Detta på grund av att avgifterna för kulturskolan inte redovisats under oktober. Budget för detta ligger i oktober, vilket ger en negativ budgetavvikelse om -125 tkr. Avgifterna kommer att redovisas under årets sista månader. Biblioteket har en fortsatt positiv budgetavvikelse i oktober.

Ekonomisk sammanställning

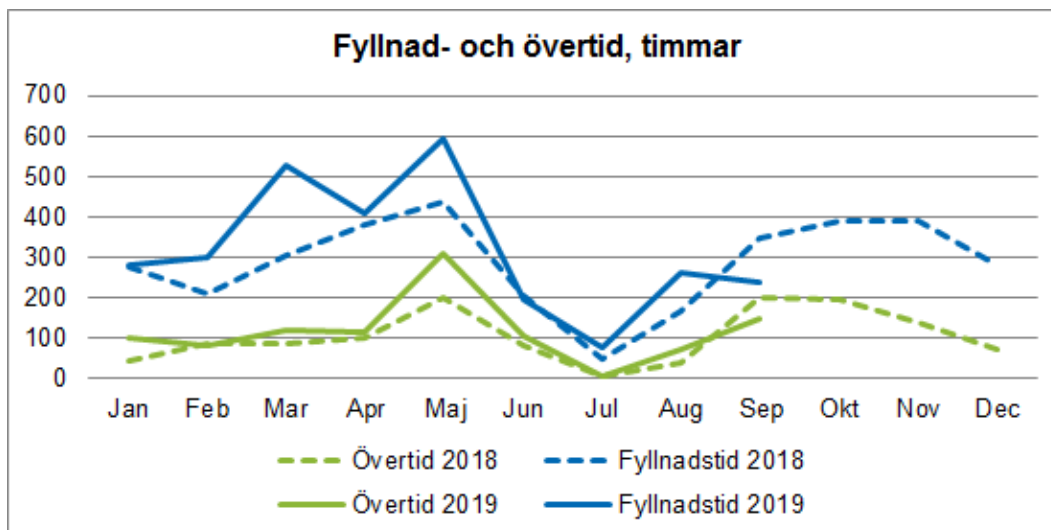
	Årsbudget	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse
Total				
60 Central stödfunktion	63 651	52 719	53 111	-391
61 Norra rektorsområdet	21 666	17 966	19 562	-1 596
62 Centrala rektorsområdet	49 778	41 515	40 690	826
63 Södra rektorsområdet	39 600	32 953	34 096	-1 144
65 Kulturområdet	9 825	8 156	8 011	145
69 Projekt	0	0	0	0
Summa	184 520	153 310	155 470	-2 160

1.5 Personaluppföljning



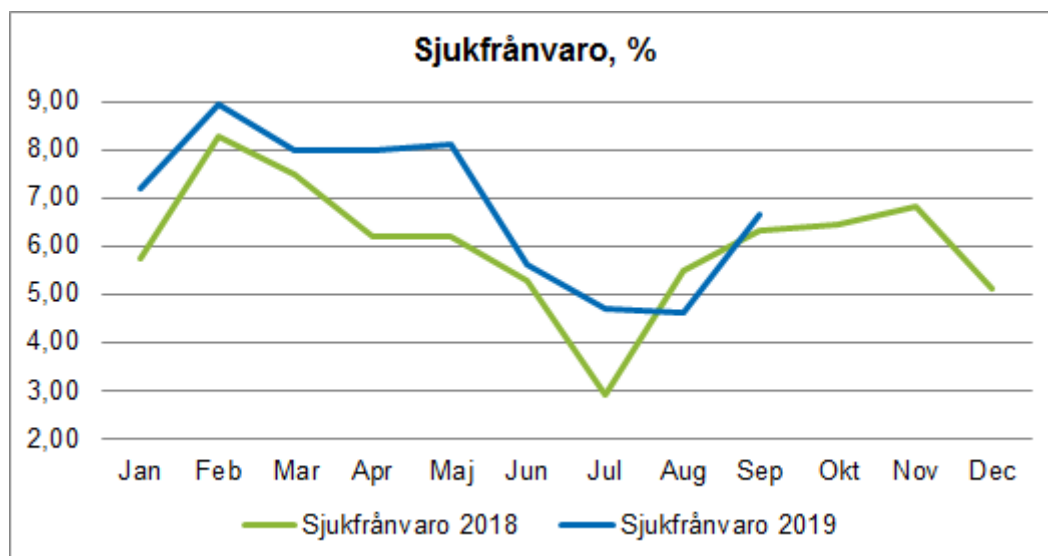
Arbetad tid	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
Antal årsarbetare 2018	262	230	270	236	274	204	85	230	258
Antal årsarbetare 2019	275	243	286	259	284	196	87	223	271

Arbetad tid har under september varit högre än samma period föregående år. Vidare analys föreligger av arbetad tid under september.



Arbetad tid	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
Övertid 2018	47	87	89	99	202	84	8	40	199
Fyllnadstid 2018	276	209	306	379	440	206	50	170	348
Övertid 2019	100	81	118	115	310	104	5	75	150

Arbetad tid	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
2019									
Fyllnadstid 2019	282	299	529	411	595	197	77	262	240



Sjukfrånvaro	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
Sjukfrånvaro 2018	5,74	8,29	7,49	6,22	6,21	5,30	2,91	5,48	6,31
Sjukfrånvaro 2019	7,20	8,94	7,97	7,98	8,13	5,63	4,70	4,61	6,65

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
Korttidssjukfrånvaro 2018	2,87	4,61	3,51	2,16	2,05	1,93	1,97	2,12	2,62
Korttidssjukfrånvaro 2019	3,16	3,85	3,16	2,7	2,64	1,41	1,96	1,48	3

Sjukfrånvaron har under september månad varit högre än samma period föregående år. Korttidsfrånvaron ligger även högre än samma period 2018. Ytterligare analys krävs av ökningen och förvaltningen kommer att se över detta till nästa månadsuppföljning.

1.6 Prognos

Utbildningsförvaltningen uppvisar ett prognostiserat underskott om -762 tkr. Prognosen har förändrats beroende av ett statsbidrag för lärarassistenter som väntas ge intäkter om 283 tkr. Vidare har kostnader för interkommunal ersättning tillkommit samt att kostnader på enheter har uppstått vilket gör att de inte har möjlighet att hamna på tidigare prognostiserad nivå.

Prognos sammanställning

		Årsbudget	Årsprognos	Budgetavvikelse
6000	Utbildningsnämnden	634	669	- 35
6003	Interkommunal grundskola	12 554	13 287	- 733
6008	Kompetensutveckling	175	275	- 100
6009	Administration	7 701	7 547	154
6010	Central administration	14 186	13 776	410
6011	Tilläggsbelopp	2 469	2 646	- 177
6012	Särskola	3 330	3 330	0
6013	Elevvårdsresurser	5 159	4 560	599
6017	Skolskjutsar adm	8 037	8 487	- 450
6018	Kulturgaranti	200	200	0
6019	Pedagogiska måltider	380	380	0
6021	IT-Service	5 448	5 448	0
6023	Lots PUT	2 584	2 234	350
6024	Barnomsorg på OB	794	897	- 103
61	Norra området	21 666	22 176	- 510
62	Centrala området	49 778	49 399	380
63	Södra området	39 600	40 387	- 787
65	Kulturområdet	9 825	9 585	240
69	Projekt	0	0	0
	Summa	184 520	185 282	- 762

1.7 Åtgärder

De åtgärder som presenterats i månadsuppföljning per maj och juli är fortsatt aktuella. Inga ytterligare åtgärder är presenterade per oktober. Cheferna har sett över organisationerna och de kostnader som är påverkbara och ser svårigheter i att ytterligare ta igen det underskott som skapats under våren än vad som finns prognostiserat per oktober.

1.8 Framtid

Arbete pågår med att färdigställa budget inför 2020. Ökning av centrala kostnader såsom skolskjuts och interkommunal ersättning påverkar elevpengen ut till enheterna. Vidare finns förändringar i elevantal på olika enheter vilket kräver anpassning av organisationen.



§ 70

Dnr 2019/157 640 UN

Budget 2020

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att godkänna förslaget gällande ny budgetfördelning av utbildningsnämndens budget 2020.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har av flera anledningar fått en betydande minskad budget för att bedriva skolor, fritidshem och förskolor. Utifrån budgetfördelningen som beslutades av utbildningsnämnden 2019-10-23 § 95 har inte skolledarna lyckats skapa en ändamålsenlig organisation för varje enhet. Utbildningsförvaltningen har därför tagit fram ett nytt förslag på fördelning av budget där mer resurser har fördelats ut till skolorna, fritidshemmen och förskolorna. Utbildningsförvaltningen har även genomfört konsekvensanalyser samt gjort en övergripande analys av budgeten 2020.

Beslutsunderlag

Genomgång av arbetsmaterial gällande ny budgetfördelning, konsekvensbeskrivningar och övergripande analys av budget 2020.

Bedömning

Utbildningsförvaltningen står inför att göra kraftiga besparingar i förhållande till befintlig organisation och andra politiska prioriteringar 2020 och skolledarna signalerar att det inte är hållbart att fortsätta med detta inför 2021

Konsekvensanalys

Det nya förslaget gällande fördelning av nämndens budget innebär att skolledarna kan organisera en mer ändamålsenlig verksamhet. Förslaget innebär även att chefskapen gällande centralt placerad elevhälsopersonal samt Lotsens personal förändras.

Dagens sammanträde

Administrativ chef Kim Jakobsson informerar kring förändringarna i utbildningsnämndens interna bugetram för år 2020. Utbildningsnämndens arbetsutskott vill att konsekvensanalyserna ska sammanställas/sammanfattas till nämndens sammanträde samt att budgetanalysen ska kompletteras med budgetförändring gällande internhyra och avskrivningar.



Till Utbildningsnämnden

Budget 2020 med övergripande analys

Förslag till beslut

att godkänna ny fördelning av utbildningsnämndens rambudget 2020.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen har analyserat budgeten 2020 utifrån gällande budgetprocess och resursfördelningsmodell. Olika förändringar har resulterat i att det har blivit svårare för skolledarna att organisera sina verksamheter inom befintlig organisation. Analysen är övergripande och visar förändringar som har tagit större delar av budgeten 2020 i anspråk i förhållande till budgeten 2019. Utifrån beslut av utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-11-13 § 70, har analysen kompletterats med kostnader för internhyra samt avskrivningar. Analysen är övergripande och har inte behandlat minskningen av antal barn och elever, den utökning som gjorts av skolans timplan eller andra liknande faktorer som har betydelse för verksamheten.

Budgetram

Utbildningsnämndens ram 2019 efter kompensation för 9 månaders löneökning var 184 520 tkr och har inför 2020 minskats.

Rambudget UN	
Budget 2019	184 520
Budget 2020	183 317
Skillnad	-1 203

Lönerevision

Under 2020 ska de resterande 3 månaderna från lönerevisionen 2019 täckas inom utbildningsnämndens budgetram. 2019 fick utbildningsnämnden 2 518 tkr som kompensation för 9 månader. Tre månader motsvarar då 839 tkr. Inom ramen 2020 ska utbildningsnämnden täcka 9 månader för lönerevision 2020. För detta har utbildningsförvaltningen avsatt 2 376 tkr av budgeten utifrån uppgifter från personalavdelningen angående förväntad löneutveckling.

Lönerevision	
Januari-mars	-839
April-december	-2 376
Kostnad	-3 215

Internhyra

Internhyran är det utbildningsnämndens verksamheter betalar för att använda våra lokaler. Internhyran innefattar kostnader för el, fjärrvärme, sophämtning, VA, larm och hissar. 2019 budgeterades internhyran med 7 692 tkr och med anledning av att utbildningsnämnden i dag inte använder Fyrtornets lokaler har kostnaden sjunkit.

Internhyra	
Budget 2019	7 692
Budget 2020	7 568
Skillnad	124

Avskrivningar och internränta

Utbildningsnämndens del av kommunens avskrivningar har minskat något mellan 2019 och 2020.

Avskrivningar och internränta	
Budget 2019	9 341
Budget 2020	9 300
Skillnad	41

Statsbidrag

Under 2019 har utbildningsnämnden budgeterat och fått statsbidrag för fritidshems-satsningen motsvarande 356 tkr, lågstadiesatsningen 1 574 tkr och likvärdig skola 4 049 tkr. Dessa bidrag uppgick då till 5 979 tkr. Under 2020 hade fritidshemssatsningen upphört, lågstadiesatsningen uppgör VT20 och genererar 732 tkr och likvärdig skola budgeteras till 2 994 tkr. Dessa statsbidrag hade i verksamhetsplanen med budget 2020 budgeterats till 3 726 tkr.

Statsbidrag från Skolverket	
Intäkter 2019	5 979
Intäkter 2020	3 726
Skillnad	-2 253

Skolskjuts

Skolskjuts budgeterades 2019 till 8 037 tkr inklusive kompensation under innevarande år. 2020 budgeteras kostnader för skolskjuts till 9 311 tkr. Budgeten baseras på kända kostnader.

Skolskjutskostnader	
Budget 2019	8 037
Budget 2020	9 311
Skillnad	-1 274

Interkommunal ersättning

År 2019 budgeterades interkommunal ersättning till 12 554 tkr. 2020 budgeteras interkommunal ersättning till 13 903 tkr. Budgeten baseras på kända kostnader.

Interkommunal ersättning	
Budget 2019	12 554
Budget 2020	13 903
Skillnad	-1 349

Förutsättningar inför budget 2020

Nedan visas en sammanställning av hur de ovan redovisade förändringarna, utifrån gällande budgetprocess och resursfördelningssystem, har påverkat den budget som ska finansiera utbildningsnämndens verksamheter.

Sammanställning	
Rambudget UN	-1 203
Lönerevision	-3 215
Internhyra	124
Avskrivningar och internränta	41
Statsbidrag från Skolverket	-2 253
Skolskjutskostnader	-1 274
Interkommunal ersättning	-1 349
Skillnad	-9 129

Syftet med analysen är att visa ungefär vilken minskning av resurser skolledarna har fått för att organisera förskolor, fritidshem och skola. Samtidigt ska de behålla befintlig organisation och andra politiska prioriteringar. Det kan tilläggas att biblioteket och kulturskola inte heller har fått kompensation för lönerevision motsvarande 207 tkr vilket ingår i den angivna kostnaden för lönerevisionen.

En problematik som skollädaarna har vid budgetanpassningar är att många åtgärder får effekt först vid höstterminens start och då räknas ge effekt fem av tolv månader. En anledning till detta är att det tar tid med uppsägningar på grund av förhandlingar utifrån bland annat LAS. Skollädaaren måste tillsammans med personalavdelning, skyddsombud och berörda enhetschefer organisera detta inom kommunen utifrån bland annat behörighet och avtalsområde. Förändringen ska sedan samverkas innan uppsägningstiden börjar gälla. En annan anledning är att det finns svårigheter i att göra en ny skollorganisation inom pågående läsår. Konsekvensen av att besparingar inte får helårseffekt under innevarande budgetår är att det blir fler tjänster som behöver avslutas. Större delen av en sådan anpassning hamnar på kommande budgetår.

Anpassning av budget

Utifrån gällande förutsättningar och verksamhetsplan med budget 2020, beslutad 2019-10-23 § 95, lyckades inte utbildningsförvaltningen organisera utbildningsnämndens verksamheter med en budget i balans. Hela utbildningsförvaltningen har därför arbetat tillsammans med ekonomiavdelningen för att hitta åtgärder för att öka resurserna till enheterna. Detta har gjorts genom att:

- Budgetera upp förväntade statsbidrag för likvärdig skola och lärarassistenter
- Budgetera utökad rambudget från kommunfullmäktige
- Planera att inte ersätta pensionsavgång gällande chef för central elevhälsa och Lotsen HT20
- Minskat antalet tjänster av språkstödare på Lotsen HT20
- Minskat SVA på Lotsen
- Minskat förvaltningsövergripande kompetensutveckling
- Minskat kompetensutveckling för centrala stödfunktioner
- Förlängt utbytestiden utbildningsförvaltningens datorer
- Flyttat centrala administrationen från A-huset

Dessa åtgärder har ökat skollädaarnas möjligheter att få en budget i balans 2020 för samtliga enheter men innebär fortfarande betydande anpassningar på skolor, fritidshem och förskolor. Dessa beskrivs i skollädaarnas konsekvensbeskrivningar.

Nedan redovisas förslag på ny budgetfördelning för 2020 utifrån genomförda åtgärder.

Område	Budgetram 2019	Budgetram 2020	Differens
Central stödfunktion	63 651	64 385	734
Norra området	21 666	22 005	339
Centrala området	49 778	48 203	- 1 575
Södra området	39 600	38 348	- 1 252
Kulturområdet	9 825	10 376	551
	184 520	183 317	- 1 203

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2019

Sammanställning/sammanfattning av skollernas konsekvensbeskrivningar

Bedömning

Utbildningsförvaltningen står inför att göra betydande anpassningar i förhållande till befintlig organisation och andra politiska prioriteringar 2020. Skollerna signalerar att förutsättningarna för att göra ytterligare generella besparingar inför 2021 är begränsade.

Konsekvensanalys

Vi tar en större risk i och med att vi budgeterar mer intäkter i form av statsbidrag och utökad budgetram. Det gör att vi kan hamna i ett läge där vi behöver göra nya åtgärder under budgetåret 2020. Åtgärderna resulterar även i att chefstätheten minskar, att stödet till våra nyanlända elever minskar samt att möjligheten till kompetensutveckling minskar.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Jan-Erik Carlsson
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Skickas till

Kommunstyrelsen



Konsekvensanalys och riskbedömning vid förändringar

A: Precisera den planerade förändringen

1: Vad består ändringarna av?

Förändringen är en organisatorisk förändring där... Syftet med förändringen är...

Syftet med förändringen är att uppnå en budget i balans för utbildningsnämndens verksamheter 2020. Förändringarna är inte beslutade utan är en beskrivning av vad skolledarna bedömer krävs för att få en budget i balans. Slutgiltig planering av organisationen ska göras tillsammans med personal och skyddsombud innan de beslutas och genomförs. Konsekvenserna utgår från reviderat förslag av budgetfördelning vilket innebar mer resurser till enheterna i förhållande till verksamhetsplanen med budget 2020.

2: Var ska ändringarna genomföras?

Förvaltning/enhet/arbetsplats

Förändringen genomförs inom hela utbildningsförvaltningen men främst inom skola, fritidshem, förskola och centrala stödfunktioner.

3: Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?

Samtlig personal inom utbildningsförvaltningen.

Främst förvaltningens pedagogiska personal.



Borgholms
kommun



ÖLANDS
KOMMUNALFÖRBUND

B: Resultat av riskbedömning				C: Handlingsplan			
Riskkällor och risker	Stor risk	Medelstor risk	Liten risk	Åtgärder	Ansvarig	Klart när?	Uppföljning / kontroll
Norra rektorsområdet							
Minska tre pedagoger. De som främst påverkas är de elever som inte fungerar i stora grupper. Två pedagoger som är som är ämneslärare måste undervisa mindre och agera mer som resurs. Mindre pengar till läromedel och vikarier. Risk att vi inte har pengar till vikarier när personal är sjuk, detta sätter hårt på befintlig personal. Inga pengar till kompetensutveckling. Risken är nu att möjligheterna till detta krymper och allt mer ansvar läggs på den enskilde individen att själva läsa och förkovra sig.	X			Försöka stötta med hjälp av specialpedagoger. Pedagogerna får arbeta mer med att söka eget material. Vi arbetar i en lärande organisation, vi behöver lära nytt och utveckla oss. Försöka inom befintlig tid finna sätt att utvecklas.			
Runstens förskola							
Minska på 2 tjänster där en på 50 % tjänst inte ersätts alls och en tjänst minskar med 65 %. Barnen får inte samma stimulans, stöd och tillsyn. Personalen upplever högre stress, sjukskrivningar kan öka.	X			Den inre organisationen ses över. Följa upp personalens psykosociala arbetsmiljö, stötta personal och organisera verksamheten på ett bra sätt.			



Borgholms
kommun



ÖLANDS
KOMMUNALFÖRBUND

Gärdslösa förskola							
Minska på 2 tjänster, sammanlagt 40 % tjänst. Barnen får inte samma stimulans, stöd och tillsyn. Personalen upplever högre stress, sjukskrivningar kan öka.		X		Den inre organisationen ses över. Följa upp personalens psykosociala arbetsmiljö, stötta personal och organisera verksamheten på ett bra sätt.			
Rälla fritidshem							
En tjänst minskas något. Barnen får inte samma stimulans, stöd och tillsyn. Personalen upplever högre stress, sjukskrivningar kan öka.			X	Den inre organisationen ses över. Följa upp personalens psykosociala arbetsmiljö, stötta personal och organisera verksamheten på ett bra sätt.			
Central barnomsorg							
Organisationen minskas med 100% tjänst från genom att inte ersätta en pensionsavgång. Barnantalet ökar utan att personalen ökar.		X		Anpassa den pedagogiska verksamheten utifrån att vi har fler barn per pedagog.			
Slottsskolan och Slottsgården							
Läromedelsbudgeten minskas med 20% från ett redan innan lågt värde. Pensionsavgångar inom vissa ämnen motsvarande 170% ersätts ej. Tjänsteunderlaget hösten 2020 blir inte	X			Digitala läromedel kommer att bli det som blir aktuellt att använda. Nytt treårsavtal med NE minskar de digitala läromedelskostnaderna något. Färre bussresor och studiebesök. Inköp av icke			



Borgholms
kommun



ÖLANDS
KOMMUNALFÖRBUND

heltider och försvårar rekryteringen av behöriga ämneslärare. Speciallärare tas i anspråk till egen klassundervisning istället för att fokusera på elever med särskilda behov. Innebär mindre stöd till elever som behöver extra stöd. Färre grupptimmar innebär håltimmar i elevernas scheman.				akut art skjuts på framtiden. Resurslärare tas i anspråk till klassundervisning. Organisera om speciallärarundervisningen vid Slottsskolan för att uppnå maximal nytta med återstående personalgrupp.			
Köpningskola, fritidshemmet, särskolan Björken, Hasselbackens förskola och Björkvikens förskola.							
Fritidshemmet Eken minskar sitt tjänsteunderlag med 25 % tjänst. Elever som har extra behov kan riskera att få för lite stöd. Det gör det svårt att räkna till för den individuella omsorg som de här barnen behöver. Inte sällan är fritidstiden svår att klara av för elever som behöver vuxna som stöd när de är trötta.	X			Eftersom antalet inskrivna barn förmodligen minskar något under våren och mer under hösten bör situationen fungera. Vi kommer att fortsätta med utbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och handledning för personalen. Vi tydliggör undervisningen och anpassar miljöer som underlättar utifrån elevernas behov av extra stöd. Vi ska diskutera möjligheten att skapa en annorlunda miljö för de här barnen på eftermiddagen.			
På Köpings skola komme SVA att minskas med 50% tjänst.	X			Eleverna kommer även i fortästkningen att jobba utifrån att de undervisas efter målen i SVA men nu med sin ordinarie lärare i svenska. SVA-läraren kommer att arbeta vidare med de elever som har störst			



Borgholms
kommun



ÖLANDS
KOMMUNALFÖRBUND

				behov och kan handleda lärare och hjälpa till med bedömningar.			
På Särskolan Björken ersätts specialpedagog 35% tjänst med behörig lärare. En behörig specialpedagog finns kvar på 50% och får då ett större pedagogiskt huvudansvar.			X	Specialpedagogisk kompetens är alltid värdefullt men eftersom vi har kvar en specialpedagog finns kompetensen kvar i verksamheten känns det som vi kommer att klara detta.			
Viktoriaskolan med fritidshem							
Två elevassistenter inom skolans resursteam ges ej förlängt förordnande motsvarande 175 % tjänst. Risk att elever som bedöms vara i behov av stöd inte får detta i tillräcklig omfattning. Utifrån det förväntade elevantalet skapas en enda klass i åk 1 inför ht 2020, vilket frigör en lärartjänst.	X			Översyn av organisationen och omprioriteringar.			
En fritidspedagog som går i pension ersätts inte. Risk att barn inom fritidshemmets verksamhet inte får stimulans och tillsyn i rimlig grad. Risken är också att detta går ut över befintlig personals arbetsmiljö.	X			Översyn av organisationen och omprioriteringar.			
Gärdslösa skola, Gärdslösa fritids och Rälla skola.							



På Gärdslösa skola sparar vi 75% resurs och 80% klasslärare. Risk att det leder till minskad måluppfyllelse. Elever i behov av extra stöd kommer få minskat stöd vilket kan drabba måluppfyllelsen. Skolan återgår till mer B-form och det är risk för att det åter igen blir en anstränd situation på skolan.	X			Kommer att omorganisera för att maximera återstående resurser på skolan för att hantera mer undervisning i B-form.			
På Rälla skola, sparar vi 75% resurs 50% klasslärare. Risk att måluppfyllelsen minskar och att stressen ökar för personalen vilket kan leda till sjukskrivningar.	X			Kommer att omorganisera för att maximera återstående resurser på skolan för att hantera mer undervisning i B-form. Dialog med och stöd till personalen.			

Datum Sammanställt/sammanfattat utifrån skollärdarnas konsekvensbeskrivningar 2019-11-19



§ 71

Dnr 2019/168 006 UN

Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2020

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att godkänna föreslagna datum och fastställa sammanträdestiderna för 2020.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar och tid för nämndens sammanträden under år 2020

Beslutsunderlag

Sammanträdesdagar 2020 daterad den 1 november 2019

Dagens sammanträde

Arbetsutskottets ledamöter har inget att invända emot förslaget på datum för nämndens möte under år 2020.



**Borgholms
kommun**

Handläggare
Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-11-01

Beteckning
2019/168 006

1 (1)

Ert datum

Er beteckning

Till Utbildningsnämnden

Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2020

Förslag till beslut

att godkänna föreslagna datum och fastställa sammanträdestiderna för år 2020.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar och tid för nämndens sammanträden under år 2020.

Beslutsunderlag

Sammanträdesdagar 2020 daterad den 1 november 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2019

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Jan Erik Carlsson
Tf. förvaltningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Skickas till

Kommunledningsförvaltningen



Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2020.

	Arbetsutskottet	Nämnden
Januari	15	29
Februari	12	26
Mars	11	25
April	15	29
Maj	13	27
Juni	10	24
Augusti	12	26
September	16	30
Oktober	12	21
November	11	25
December	7	16

Sammanträdesdagar/tider onsdagar AU kl. 13.00 UN kl.13.00

Justering av protokoll sker på tisdagen veckan efter sammanträdet om inget annat anges under sammanträdet.



**Borgholms
kommun**

Handläggare
Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-11-18

Beteckning
2019/4 002

1 (1)

Ert datum

Er beteckning

Till Utbildningsnämnden

Anmälan om fattade delegeringsbeslut 2019

Förslag till beslut

att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 15 oktober – 15 november 2019

Beslutsunderlag

Sammanställning av delegeringsbeslut daterade den 18 november 2019
Arbetsutskottets protokoll daterat den 13 november 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2019

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Jan Erik Carlsson
Tf. förvaltningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Handlingar

Utskriftsdatum: 2019-11-18

Utskriven av: Anne-Charlott Petersson

Diarienummer: Utbildningsnämnden
Datum: 2019-10-15 - 2019-11-15
Riktning: Upprättade
Status: Aktuella
Dokumenttyp: DELEGERINGSBESLUT
Notering:
Sekretess: Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
2019.1001	U	Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2019-10-15			UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2019/159		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2019.1006	U	Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal ersättning	Jan Erik Ingemar Karlsson
2019-10-18		Mörbylånga Glömminge	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2019/9		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning & Bidragsbelopp upprättade under 2019 för läsåret 2019, 2019/20	DELEGERINGSBESLUT
2019.1007	U	Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal ersättning	Jan Erik Ingemar Karlsson
2019-10-18		Mörbylånga Glömminge	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2019/9		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning & Bidragsbelopp upprättade under 2019 för läsåret 2019, 2019/20	DELEGERINGSBESLUT
2019.1008	U	Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal ersättning	Jan Erik Ingemar Karlsson
2019-10-18		Mörbylånga Glömminge	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2019/9		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning & Bidragsbelopp upprättade under 2019 för läsåret 2019, 2019/20	DELEGERINGSBESLUT
2019.1009	U	Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal ersättning	Jan Erik Ingemar Karlsson
2019-10-18		Mörbylånga Glömminge	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2019/9		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Dokumenttyp
		Ärendemening	
		Avtal om interkommunal ersättning & Bidragsbelopp upprättade under 2019 för läsåret 2019, 2019/20	
2019.1015	U	Likabehandlingsplan Slottsskolan 2019/2020	Göran Eliasson
2019-10-21		Plan mot diskriminering och kränkande behandling	SLOTTSSKOLAN DELEGERINGSBESLUT
2019.1052	U	Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal ersättning	Jan Erik Ingemar Karlsson
2019-10-31		Kalmar Funkabo	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2019/9		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning & Bidragsbelopp upprättade under 2019 för läsåret 2019, 2019/20	
2019.1053	U	Beslut - Tillstyrks. Ansökan om interkommunal ersättning	Jan Erik Ingemar Karlsson
2019-10-31		Kalmar Funkabo	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2019/9		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning & Bidragsbelopp upprättade under 2019 för läsåret 2019, 2019/20	
2019.1065	U	Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2019-11-08			UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2019/166		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	
2019.1070	U	Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende	Kim Jakobsson
2019-11-11			UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2019/162		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	
2019.1078	U	Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl.	Kim Jakobsson
2019-11-11			UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2019/170		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	



§ 72

Dnr 2018/72 640 UN

Verksamhetsplan för fritidsgårdar i kommunen inklusive budget 2020

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att anta verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden gav 2019-06-26 § 65 utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för fritidsgårdarna inklusive budget för 2020. Budgeten för fritidsgårdarna antas i utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun
Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2019

Bedömning

Verksamhetsplanen innebär ett tydliggörande av fritidsgårdarnas verksamhet vilket också är kopplat till den resursfördelning som krävs för verksamheten.

Dagens sammanträde

Tf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson redogör för verksamhetsplanen för fritidsgårdarna i Borgholms kommun.



**Borgholms
kommun**

Handläggare
Emma Berggren
Utvecklingsledare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-09-20

Beteckning
2018/72 640

1 (1)

Ert datum

Er beteckning

Till utbildningsnämnden

Verksamhetsplan fritidsgårdar

Förslag till beslut

att anta verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden gav 2019-06-26 § 65 utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för fritidsgårdarna inklusive budget för 2020. Budgeten för fritidsgårdarna antas i utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun
Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2019

Bedömning

Verksamhetsplanen innebär ett tydliggörande av fritidsgårdarnas verksamhet vilket också är kopplat till den resursfördelning som krävs för verksamheten.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Jan-Erik Carlsson
Tf. utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare



Verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun

Innehållsförteckning

1	Övergripande mål.....	3
2	Beskrivning av verksamheten.....	3
3	Gemensamma aktiviteter.....	3
4	Kommunens fritidsgårdar	4
4.1	Slottsgården, Borgholm	4
4.2	Går'n, Löttorp.....	4
4.3	Blå Gården, Rälla	5
5	Framtid	5
6	Samverkan	6
7	Utvärdering och uppföljning av verksamheten.....	6

1 Övergripande mål

Nedan presenteras fritidsgårdsverksamhetens övergripande mål och dess koppling till utbildningsnämndens mål.

Utdrag ur utbildningsnämndens mål:	Fritidsgårdsverksamhetens övergripande mål är att:
Utbildningsnämnden ska erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela kommunen.	Skapa trygga träffpunkter för ungdomar i Borgholms kommun.
Utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av delaktighet och inflytande för våra brukare.	Ge ungdomar möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheterna.

2 Beskrivning av verksamheten

Kommunens fritidsgårdar erbjuder en plats för socialt umgänge, men också för mer planerade aktiviteter. Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att stärka ungdomars självkänsla och skapar aktiviteter som ger möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter. Verksamheten bygger på allas lika värde.

Fritidsledarna och besökare visar varandra hänsyn och bemöter varandra med respekt. Fritidsgårdarna strävar efter en verksamhet som känns välkomnande och trygg och arbetar aktivt för att alla ska känna glädje genom att tillsammans med ungdomar se möjligheter även i svårigheter. Vidare arbetar fritidsgårdarna även för att alla ska känna gemenskap och delaktighet och söker aktivt samverkan med andra kompetenser för att ständigt utvecklas och möta nya behov.

Personalen strävar efter att vara närvarande vuxna som låter alla känna sig sedda och hörda, bygger relationer, sätter gränser och är goda förebilder i en drogfri verksamhet.

3 Gemensamma aktiviteter

Under varje läsår arbetar fritidsgårdarna för att planera och genomföra olika aktiviteter. Ett syfte med flera av aktiviteterna är genomföra dessa vid riskhelger. Ett annat syfte med aktiviteterna är att ge ungdomar möjlighet till gemensamma upplevelser, nya erfarenheter och nya bekantskaper. Målet är att alla ska kunna delta oavsett ekonomiska förutsättningar. För att kunna göra fler gemensamma aktiviteter söker fritidsledarna ekonomisk sponsring. Här presenteras de gemensamma aktiviteter fritidsgårdarna genomför varje läsår.

- Alla tre fritidsgårdar träffas och har en gemensam gårdsträff. Det är rullande vilken gård som arrangerar aktiviteten.

- Fritidsgårdarna arrangerar en resa till Liseberg som en förebyggande aktivitet som genomförs samtidigt som cruisingen, vilket är ett lokalt arrangemang och en av årets riskhelger.
- Drogfri skolavslutning anordnas. Fritidsgårdarna får bidrag både från utbildningsnämnden och socialnämnden till denna aktivitet.
- Runt skolstart arrangerar Slottsgården en kick-off där övriga fritidsgårdar bjuds in.
- Gårdarna arrangerar en julavslutning. Ungdomarna deltar i planeringen.
- Skidresa till Hestra genomförs i samarbete med Slottsskolans IF.
- En gång om året åker samtliga fritidsgårdar till Boda Borg, dock ej samtidigt.
- I samband med höstlovet arrangeras en spökrunda.

4 Kommunens fritidsgårdar

4.1 Slottsgården, Borgholm

Slottsgårdens fritidsgård ligger i Borgholm i anslutning till Slottsskolan. Lokalerna delas mellan skoltid och kvällstid. Dagtid används lokalen som skolcafeteria och kvällstid som fritidsgård. Vi vill tillsammans med våra besökare skapa en trygg och trivsamt miljö där samtliga ungdomar från årskurs 6 upp till 18 år vill komma och besöka oss.

På kvällarna erbjuder vi flera olika aktiviteter som till exempel: pingis, biljard, tv-spel samt olika former av brädspel. Våra besökare ges även varje måndag möjlighet att gå ut i sporthallen där olika idrotter/lekar kan utövas. Vi har även den stora fördelen att kunna utnyttja bildsalen som finns på Slottsskolan, olika teckningsprojekt bedrivs under året. Under loven jobbar vi fram ett special schema med aktiviteter. Dessa aktiviteter väljer vi ut tillsammans med våra besökare. Exempel på aktiviteter är lasergame, skridskor, bowling, julbord, skidor, bakning samt matlagning tillsammans.

En oerhört viktig del i vår fritidsgård är den sociala biten. Våra ungdomar kan komma och träffa, snacka och umgås med varandra men givetvis även prata och hänga med oss vuxna. Vi finns för besökarna som extra vuxna i en ofta fostrande roll.

4.2 Går'n, Löttorp

Går'n är den nordligaste fritidsgården i Borgholms kommun, belägen i Löttorp. Går'n ligger i anslutning till Åkerboskolan där det i dagsläget går 185 elever. Skolan är en F-9 skola. Vår verksamhet riktar sig till elever från årskurs 3 tills de fyllt 18 år.

- Tisdagar MIX* kl. 15-18 årskurs 3-9
- Torsdagar Går'n kl. 15-18 årskurs 6-18 år
- Fredagar Klubben kl. 13-15 årskurs 3-5

- Fredagar Går'n kl. 15-22 årskurs 6-18 år

* Mix . Alla ungdomar från årskurs 3-9 är välkomna samtidigt.

Går'n har blivit en central punkt och mötesplats för norra Ölands ungdomar. Samarbetet med skolan är stort, där vi ofta deltar samt ansvarar för olika aktiviteter. Fritidsgården är även en länk mellan skolan och ungdomars fritidsaktiviteter/föreningsliv.

Vår verksamhet har i dagsläget byggts upp runt aktiviteter, skola och den kommunikation som finns tillgänglig.

4.3 Blå Gården, Rälla

Vår verksamhet ska fungera som en trygg mötesplats för våra ungdomar under deras fritid. Verksamheten ger våra ungdomar möjlighet till delaktighet och inflytande genom att de är med och planerar aktiviteterna tillsammans med fritidsledarna. Vi erbjuder aktiviteter efter deras intressen och behov. En viktig del är också det sociala hänget träffa sina kompisar snacka och att det finns andra vuxna att kunna vända sig till och prata med.

Våra aktiviteter:

- Vi har matlagning med ungdomarna på fredagar. Ungdomarna får vara med och planera och laga maten som vi sedan säljer i caféet.
- Vi uppmärksammar olika temadagar och högtider, till exempel Pride, halloween, jul och påsk. Vi bakar bullar på kanelbullens dag.
- Lördagar jämna veckor går vi till idrottshallen.
- Vi anordnar spontana aktiviteter efter ungdomarnas intresse och behov.
- Vi anordnar aktiviteter under loven.

Vårt geografiska område sträcker sig från Köpingsvik till Glömminge, men de flesta ungdomar kommer från Rällaområdet. Vi har öppet för årskurs 4 till 9 och gymnasiet. Vi fokuserar i första hand på högstadiet och gymnasiet. Årskurs 4-5 är välkomna torsdagar och lördagar mellan 15-17.

5 Framtid

Fritidsgårdarna har som ambition att utveckla sin verksamhet på olika sätt. Två utvecklingsområden som har uttryckts är följande:

- Under läsåret arrangerar även fritidsgårdarna olika lovaktiviteter spontanta aktiviteter där gårdarna bjuder in varandra. Det här samarbetet önskar verksamheten utveckla framöver.
- I dagsläget är fritidsgårdarna till största delen stängda under sommarlovet, men det finns ett behov av en trygg mötesplats för ungdomar även under sommaren. Verksamheten vill försöka erbjuda öppettider och aktiviteter hela året efter önskemål från ungdomarna.

6 Samverkan

Fritidsledarna i Borgholms kommun har ett nätverk där de träffas flera gånger under läsåret för erfarenhetsutbyte, planering av gemensamma aktiviteter samt utvärdering av verksamheten. Fritidsledarnätverket i Kalmar län träffas flera gånger under året. Där representeras Borgholms kommun av en av kommunens fritidsledare. Fritidsgårdarna samverkar även med Förebyggande teamet, polisen samt lokala näringsidkare.

7 Utvärdering och uppföljning av verksamheten

Fritidsgårdarna skickar årligen ut en enkät för att utvärdera verksamheten. Enkäten genomförs mitten av vårterminen. Verksamheten utvärderas också genom samtal med de besökande ungdomarna.

Verksamhetsplanen följs upp i slutet av vårterminen varje år. Vid uppföljning träffas kommunens fritidsledare och följer upp, samt planerar fritidsgårdarnas verksamhet för kommande läsår. Den lokala planeringen görs på respektive fritidsgård.



§ 73

Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium november 2019

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.

Beslutsunderlag

Kalendarium november 2019

Dagens sammanträde

Mötet går igenom kalendariet november 2019.

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm

November 2019

Stående punkter på dagordningen till AU

- Uppföljning av budget
- Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden

- Uppföljning av budget
- Anmälan om fattade delegationsbeslut
- Frågor från nämndledamöter
- Information från verksamheten

Möte	Ärenden	Årshjul
November AU: 13/11 UN: 27/11	Utbildningsnämnden beslutar att uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram en verksamhetsplan för fritidsgårdarna inklusive budget för år 2020. 2018/72	Fastställa mötestider för kommande år
December AU: 9/12 UN: 16/12	Utbildningsnämnd beslutar att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd mellan bostad och hållplats som eleven själv kan behöva förflytta sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid på bussen. (UN 190130 §3 2019/33) + Utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsområdet mellan Slottsskolan och Åkerboskolan (UN 190424 § 50 2019/7) Riktlinjer för arbete med matematikutveckling.	Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser Fastställande av elevpeng för kommande år
Januari		Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling Enheternas arbetsmiljö Fastställande av attestlista
Februari		Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete från föregående år Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av internkontroll Uppföljning anmälan om kränkning från föregående år
Mars	2019-10-23 § 95 uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma till nämnden i mars 2020 med ett förslag till plan på hur vi ska bemöta de utmaningar som framgår i verksamhetsplanen.	Satsningar och effektiviseringar inför kommande budgetår Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse för föregående år Redovisning av skolpliktsbevakning och elevfrånvaro

	uppdra till utbildningsförvaltningen att titta på konsekvenserna av att i ett första steg år 2021 halvera avgifterna i kulturskolan och att i steg 2 år 2022 göra kulturskolan avgiftsfri samt återkomma till utbildningsnämnden med en rapport i mars 2020.	
April		Taxor till nästa år för beslut i KF
Maj		Uppföljning och analys av budget - Tertialbokslut 1 Uppföljning av värdegrundsarbete Stipendium Kulturskolan
Juni		Redovisning av barn- och elevutveckling Uppföljning av läsårets slutbetyg
Augusti		Avstämning och analys avseende sjukfrånvaron Uppföljning studie- och yrkesvägledning
September		Avstämning och analys av budget – Tertialbokslut 2/Delårsbokslut Riskbedömning av internkontrollpunkter inför kommande år Redovisning av barn- och elevutveckling Uppföljning anmälan om kränkning Uppföljning av föregående läsårs avslutningsfester
Oktober		Verksamhetsplan för kommande år inkl. internkontrollplan för kommande år Redovisning av skolpliktsbevakning och elevfrånvaro

Pågående utredningsuppdrag	Status