



Plats och tid Utbildningsförvaltningen A-huset 08:00 – 10.30

Beslutande ledamöter Benny Wennberg (C), ordf.  
Jeanette Sandström (S)  
Björn Andreen (M)

Övriga närvarande Anne-Charlott Petersson, sekreterare  
Roland Hybelius, förvaltningschef  
Mattias Sundman, controller  
Emma Berggren-Andersson, utvecklingsledare

Justerare Jeanette Sandström

Justerings plats och tid Utbildningsförvaltningen 2020-12-09 kl. 08.30

Underskrifter

Sekreterare .....  
Anne-Charlott Petersson

Ordförande .....  
Benny Wennberg

Justerare .....  
Jeanette Sandström

**ANSLAGSBEVIS** – *anslås på kommunens digitala anslagstavla [www.borgholm.se](http://www.borgholm.se)*

**Protokollet anslås**

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-09

Datum då anslaget tas ned

2021-01-04

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen



**Innehållsförteckning:**

§ 102	Godkännande av dagordning	2020/16 600	3
§ 103	Uppföljning budget november 2020	2020/1 640	4
			-
			5
§ 104	Verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 2022 - 2024 (inkl. intern kontrollplan, konsekvensanalyser)	2020/156 640	6
			-
			7
§ 105	SKA-plan	2020/174 610	8
§ 106	Meröppet Borgholms bibliotek Dnr 2019/217 008 KS	2019/175 008	9
§ 107	Fastställande av Barn- och elevpeng 2021	2020/171 640	10
§ 108	Information skolbiblioteksplan	2020/170 610	11
§ 109	Kalendarium Utbildningsnämnden 2020	2020/3 600	12
§ 110	Information av ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet	2020/5 600	13
§ 111	Information från verksamheten	2020/6 600	14
§ 112	Underrättelse detaljplan för Borgholm 11:42 Ekbacka (Byggnation särskilt boende) Vill nämnden lämna några synpunkter?	2020/172 600	15



§ 102

Dnr 2020/16 600 UN

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar  
att godkänna utsänd dagordning.

**Dagens sammanträde**

Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning.

---



§ 103

Dnr 2020/1 640 UN

### Uppföljning budget november 2020

#### **Beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att lägga månadsuppföljningen november 2020 med godkännande till handlingarna.

#### **Ärendebeskrivning**

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden januari till november är +2 382 tkr (oktoberber +2 390). En fortsatt bidragande orsak till denna avvikelse är de bidrag och ersättningar som erhållits under året. Vidare har korrigerings av uppbockad löneökning påverkat avvikelsen för månaden. Prognosen för året uppgår till + 244 tkr (oktober -215 tkr). Högre kostnader än budgeterat väntas för ersättning till skolskjutsar, central administration och särskolan. Vidare saknas ett flertal större fakturor vilka kommer att reducera den positiva avvikelsen ytterligare under årets sista månad. Antagandet om att budget för läromedel och förbrukningsmaterial kommer att användas ligger också till grund för förvaltningens prognos på helår.

#### **Beslutsunderlag**

Månadsuppföljning november 2020

Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2020

#### **Bedömning**

Utbildningsförvaltningens prognos för året uppgår till + 244 tkr.

I november månad har korrigerings av uppbockade löneökningar gjorts. Detta har lett till att områdena har en mer positiv avvikelse i november jämfört med oktober. Vidare fortsätter det att vara ett lägre barn- och elevantal på flera enheter i och med Covid-19, vilket innebär att vikarier inte tillsätts i samma utsträckning vid frånvaro.

Ett nytt sätt att ersätta sjuklönekostnaderna har implementerats i augusti, resultatet av detta är att utbildningsförvaltningen ersatts med 28 tkr för augusti, 155 tkr i september och 280 tkr för oktober.

Den centrala stödfunktionen visar på en fortsatt positiv budgetavvikelse. Den högre bidragsramen för likvärdig skola fortsätter att påverka avvikelsen positivt och den negativa avvikelsen på IT har reducerats under november. Skolskjutskostnaderna ligger per november 2,2 mkr över budgeterat nivå.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



### Konsekvensanalys

Det är som tidigare vissa budgetposter som inte går att påverka särskilt mycket. Detta gäller bland annat sarskolan, IT-budgeten, skolskjutsar och interkommunal ersättning. I grunden är det bra kontroll på situationen gällande utfallet för november och prognosen för helåret.

### Dagens sammanträde

Förvaltningschef Roland Hybelius och controller Mattias Sundman redogör för månadsuppföljningen för november 2020. Löneöversyn för 2020 är klar. Budgetarbetet för 2021 har tagit mycket tid i anspråk.

### Beslut skickas till

Utbildningsnämnden

---



§ 104

Dnr 2020/156 640 UN

### **Verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 2022 - 2024**

#### **Beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att godkänna förslaget till verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024

#### **Ärendebeskrivning**

Verksamhetsplanen beskriver utbildningsnämndens verksamhet och mål samt budget för 2021. Budgetramen för nämndens verksamheter 2021 uppgår till 189 585 tkr.

Enligt skollagen ska budgeten fördelas med hänsyn till olika skolors förutsättningar. När den nya elevpengen togs fram inför 2018 års budget beslutade utbildningsnämnden om en modell där 10 procent av budgeten till grundskolan och 5 procent av budgeten till förskolan ska fördelas utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa faktorer viktas sedan så att 30 procent av den budgeten riktas mot andelen nyanlända barn/elever på området och 70 procent riktas mot andelen elever vars föräldrar har en lägre utbildningsbakgrund.

Underlag för den socioekonomiska fördelningen är statistik som beställs från SCB och baseras på de barn/elever som finns i verksamheterna den 15 september varje år. Fördelningen görs sedan enligt modellen som beskrivs ovan, som utbildningsnämnden beslutade 2017-12-19 § 136, DNR 2017/28-640 UN.

En betydande förändring utifrån att budgeten ska fördelas med hänsyn till olika skolors förutsättningar är storleken för tilläggsbelopp har ökats i förslaget. Vilka elever som genererar tilläggsbelopp har tagits fram av elevhälsopersonal och administrativ chef.

#### **Beslutsunderlag**

Verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024  
Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2020

#### **Konsekvensanalys**

Varje enhetschef har utifrån beslutad budgetram till utbildningsnämnden och föreslagen budgetfördelning inom nämndens verksamhet tagit fram konsekvensanalyser för effektiviseringar till ny budget inför 2021. Områdena behövde inför 2021, i förhållande till budget 2020, effektivisera verksamheterna med motsvarande ca 1 000 tkr efter omräkning av statsbidrag. Till detta tillkommer bibliotekets besparing på ca 600 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Förändringar som prioriteras på flera enheter är följande effektiviseringar:

Minska budget för vikarier. Görs genom att täcka upp för varandra vid frånvaro inom befintlig personalgrupp.

Minskad personaltäthet på enheterna. Förändring av arbetsätt. Visstidsanställningar kan avslutas.

Minskad budget till kompetensutveckling. Kompetensutveckling kommer att bedrivas utifrån den ram som nu finns, vilken är mindre.

Biblioteksverksamheten anpassar inköp av böcker och tidsskrifter till länssnitt men ligger fortsatt över länssnitt. De inför även nya arbetsätt i och med införandet av Meröppet vilket totalt sätt minskar kostnaderna för verksamheten.

### Dagens sammanträde

Emma Berggren-Andersson, utvecklingsledare redogör för kommande IT-budget. En förändring är inköp av Chromebooks i större utsträckning till personal istället för bärbara datorer. Förvaltningen arbetar för att få en likvärdighet ute i verksamheterna. Roland Hybelius, förvaltningschef och Emma Berggren-Andersson fortsätter med att beskriva den nya styrmodellen i kommunen och dess verksamheter. Kommunfullmäktiges mål går att koppla till läroplanen.

**Beslut skickas till**  
Kommunstyrelsen

---



§ 105

Dnr 2020/174 610 UN

### **SKA-plan**

#### **Beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar  
att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

#### **Ärendebeskrivning**

Bakgrunden till SKA-plan (SKA är en förkortning av systematiskt kvalitetsarbete) är det glapp i styrkedjan som har identifierats där enheternas systematiska kvalitetsarbete inte tagits vara på till en aggregerad bild till huvudmannen. Det har lett till att det har varit svårt att fånga upp gemensamma utvecklingsområden.

Under våren 2020 påbörjades ett planeringsarbete av utvecklingsledaren. Ett förslag på struktur togs fram. Under hösten 2020 startades en grupp av representanter från huvudman samt några rektorer för att vidareutveckla förslaget på struktur. Några dialogmöten med samtliga chefer har också genomförts under hösten 2020. En struktur för SKA-plan samt kvalitetsrapport har utvecklats och ett årshjul har tagits fram där huvudmannens och enheternas systematiska kvalitetsarbete tydligt dockas ihop.

SKA-plan 2021 är huvudmannens plan som skrivs på budgetår. Verksamheterna kommer att skriva SKA-plan för läsåret. SKA-planen innehåller en nulägesanalys som ligger till grund för de prioriterade utvecklingsområden som huvudmannen ser kommande år.

#### **Beslutsunderlag**

SKA-plan 2021

Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2020

#### **Dagens sammanträde**

Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson redogör för ärendet. Bland annat så ordnas en utbildningsdag den 13 januari 2021 för personal som en del i förberedande arbete inför förändringar i kursplan som gäller fr.o.m. höstterminen 2021.

#### **Beslut skickas till**

Utbildningsnämnden





§ 106

Dnr 2019/175 008 UN

### **Meröppet Borgholms bibliotek Dnr 2019/217 008 KS**

#### **Beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att begära 400 tkr i investeringsmedel 2021 för säkerhets och trygghetsskapande åtgärder i samband med meröppets införande på biblioteket i Borgholm.

#### **Ärendebeskrivning**

Inför genomförandet av meröppet på Borgholms bibliotek behöver hyllor anpassas. Det behöver köpas in lägre hyllor som skapar en säker och trygg miljö för medborgarna då de besöker biblioteket på obemannade tider. Då behöver man kunna ha en överblick i lokalen. Planerandet av införandet av meröppet är tänkt till april 2021 och därför behöver detta genomföras inför starten.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2020

#### **Bedömning**

Att skapa en säker miljö vid denna förändring är viktigt för våra medborgare. En ökad servicegrad som ställer krav på omställning då biblioteket är obemannat men tillgängligt vissa tider på dygnet.

#### **Konsekvensanalys**

Skulle inte det beslutas om dessa medel kommer de höga hyllorna att vara kvar tills vidare och en sämre trygghet för medborgarna infaller. Det för att översikten i lokalen är sämre och när inte personal finns på plats är det en nyuppkommen situation.

#### **Dagens sammanträde**

Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för ärendet. Roland informerar att bibliotekschef Eva Savazzi tidigare har ansökt om investeringsmedel på 1 600 tkr från Kulturrådet stadsbidraget *Stärkta bibliotek i hela landet* och beviljades 800 tkr.

#### **Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige

---



§ 107

Dnr 2020/171 640 UN

**Fastställande av Barn- och elevpeng 2021**

**Beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att då det inte fanns något beslutsunderlag så överlämnar arbetsutskottet ärendet utan beredning till utbildningsnämnden.

**Ärendebeskrivning**

Enligt skolförordningen, 14 kap § 1 ska bidrag till fristående huvudmän och interkommunal ersättning fastställas per kalenderår och beslutas före kalenderårets början.

**Beslut skickas till**

Utbildningsnämnden

---



§ 108

Dnr 2020/170 610 UN

**Information skolbiblioteksplan**

**Beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att bjuda in Eva Forsell, skolbibliotekarie till utbildningsnämndens möte den 16 december för att informera om samverkan mellan skolbibliotek och skola.

---



§ 109

Dnr 2020/3 600 UN

### **Kalendarium Utbildningsnämnden 2020**

#### **Beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att lägga in pågående utredningsuppdrag som ska redovisas i januari och februari i kalendariet.

#### **Ärendebeskrivning**

Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul

#### **Beslutsunderlag**

Kalendarium december 2020

#### **Dagens sammanträde**

Mötet går igenom kommande redovisningsuppdrag och beslutar att de ska flyttas i kalendariet.

#### **Beslut skickas till**

Utbildningsnämnden

---



§ 110

Dnr 2020/5 600 UN

**Information av ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevom-  
budet**

**Dagens sammanträde**

Ingen ny information att delge.

---



§ 111

Dnr 2020/6 600 UN

**Information från verksamheten**

**Dagens sammanträde**

Förvaltningschef Roland Hybelius informerar:

- Coronaläge
- Rapport skolplikt elev hos annan huvudman
  - Vad har hemkommunen för åtagande, Roland har med sig frågeställning.

---



§ 112

Dnr 2020/172 600 UN

### **Underrättelse detaljplan för Borgholm 11:42 Ekbacka**

#### **Beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar  
att lämna följande yttrande:

Detaljplanen för del av Borgholm 11:42 m.fl. Ekbacka bör ge möjlighet för förskoleverksamhet inom området.

#### **Ärendebeskrivning**

Borgholms kommun har skickat ut en underrättelse om detaljplan för del av Borgholm 11:42 m.fl. Ekbacka.

En granskningshandling har tagits fram för Borgholm 11:42 m.fl. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation för särskilt boende i anslutning till befintligt särskilt boende på Ekbacka-området. Planen medger nybyggnation av särskilt boende med 80 platser. Planen syftar också till att legalisera de vårdverksamheter, tillhörande funktioner och tekniska anläggningar som finns inom området idag, säkra natur- och kulturvärden, möjliggöra ett parkeringsgarage för polisen, bostäder och kontor inom områdets östra sida och centrala delar, GC- väg längs Åkerhagsvägen samt säkerställa ytor för dagvattenhantering.

Granskningsskedet är det andra steget i detaljplaneplanprocessen. En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bland annat reglerar utformning av bebyggelse inom ett område.

#### **Beslutsunderlag**

Underrättelse Detaljplan för del av Borgholm 11:42 m.fl. Ekbacka

#### **Dagens sammanträde**

Att lägga äldreboende och förskola i anslutning till varandra blir allt vanligare i Sverige. Gamla och barn får mötas. Planen bör ge möjlighet till detta i framtiden. Ordförande lämnar förslag till yttrande och mötet bifaller förslaget.

#### **Beslut skickas till**

mobn@borgholm.se