



Plats och tid	Utbildningsförvaltningen 13:00 – 14.45	
Beslutande ledamöter	Jeanette Sandström (S) Irené Persson (S) Lars-Erik Larsson (V) Benny Wennberg (C), ordf. Axel Andersson (C), ersättare Kristina Linåker (M), ersättare Marita Krüger Que (FÖL) Erik Arvidsson (SD)	
Övriga närvarande	Anne-Charlott Petersson, sekreterare Roland Hybelius, förvaltningschef Emma Berggren-Andersson, utvecklingsledare §§ 113 - 119 Martias Sundman, controller §§ 113 – 119 Eva Forsell, bibliotekarie § 113-114 Madeleine Karström (KD)	
Justerare	Irene Persson	med Jeanette Sandström som ersättare
Justerings plats och tid	Utbildningsförvaltningen 2020-12-22 kl.09.00	
Underskrifter		
	Sekreterare .....	
		Anne-Charlott Petersson
	Ordförande .....	
		Benny Wennberg
	Justerare .....	
		Irene Persson

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

**Protokollet anslås**

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-22

Datum då anslaget tas ned

2021-01-13

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen



**Innehållsförteckning:**

§ 113	Godkännande av dagordning	2020/16 600	3
§ 114	Information, Plan för samverkan mellan skolbibliotek och skola	2020/170 610	4
§ 115	Uppföljning budget november 2020	2020/1 640	5
			-
			6
§ 116	Verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 2022 - 2024 (inkl. intern kontrollplan, konsekvensanalyser)	2020/156 640	7
			-
			8
§ 117	Fastställande av Barn- och elevpeng 2021	2020/171 640	9
§ 118	Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2020	2020/4 002	10
§ 119	SKA-plan	2020/174 610	11
§ 120	Meröppet på biblioteket i Borgholm Dnr 2019/217 008 KS	2019/175 008	12
§ 121	Kalendarium Utbildningsnämnden 2020	2020/3 600	13
§ 122	Information av ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet	2020/5 600	14
§ 123	Information från verksamheten	2020/6 600	15
§ 124	Frågor från ledamöterna	2020/7 600	16



§ 113

Dnr 2020/16 600 UN

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar  
att godkänna utsänd dagordning.

**Dagens sammanträde**

Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning.

---



§ 114

Dnr 2020/170 610 UN

**Information, Plan för samverkan mellan skolbibliotek och skola**

**Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar

att tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Skolbibliotekarie informerar om samverkan mellan skolbibliotek och skola.

**Beslutsunderlag**

Plan för skolbibliotek 2020 – 2021.

**Dagens sammanträde**

Skolbibliotekarie Eva Forsell visade en inblick i skolbibliotekens värld, vilken är till för förskola upp till årskurs 9.

\_\_\_\_\_



§ 115

Dnr 2020/1 640 UN

### **Uppföljning budget november 2020**

#### **Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar

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 uppbo- kad 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.

Arbetsutskottets beslut den 7 december 2020 § 103.

#### **Bedömning**

Utbildningsförvaltningens prognos för året uppgår till + 244 tkr.

I november månad har korrigerings av uppbokade 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 budgeterad 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 uppföljning och analys av budget november 2020. Antalet sjukfrånvarotimmar hade ökat i september det kommer troligen att bli en topp till nu december.

### **Beslut skickas till**

Utbildningsnämnden

---



§ 116

Dnr 2020/156 640 UN

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

#### **Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar

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.  
Arbetsutskottets beslut den 7 december 2020 § 104.

#### **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

Förvaltningschef Roland Hybelius samt utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson redogör för verksamhetsplanen med budget 2021 samt plan 2022-2024. Under mötet framkom att nämnden ska besluta om nivåer i mätetalen vad gränserna går för uppfyllt (Grön), delvis uppfyllt (Gul) och inte uppfyllt (Röd). Förvaltningen tar fram förslag till nivåer för nämnden att ta ställning till innan april 2021.

#### Protokollsanteckning

Kommunfullmäktiges mål nummer fyra är att säkerhetsställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Då anser jag att det rimmar illa med att enheterna ska ha:

- minskad budget för vikarier
- minskad personaltäthet på enheterna
- minskad budget till kompetensutveckling

Hur ska detta bidra till kvaliteten i vår verksamhet? Det förstår jag inte.

Sedan står det vidare i verksamhetsplanen om framtiden och att det blir svårt med våra små enheter att skapa åldershomogena grupper och svårt att rekrytera behörig personal.

Så jag är väldigt oroad över hur våra barns utbildning ska få bibehålla en hög kvalitet och hur vi tar hand om vår personal.

Anna Victor Hiort Moderaterna.

**Beslut skickas till**  
Kommunstyrelsen





§ 117

Dnr 2020/171 640 UN

### **Fastställande av Barn- och elevpeng 2021**

#### **Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna 2021 års barn- och elevpeng för interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän.

#### **Ärendebeskrivning**

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

Bidrag till fristående huvudmän och beräkning av interkommunal ersättning beräknas enligt likabehandlingsprincipen. Det innebär att beräkning görs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna verksamheten. Bidrag till fristående huvudmän består av ersättning för undervisning, läromedel, elev- och hälsovård, måltider, administration, moms och lokalkostnader. För interkommunal ersättning är beräkningen densamma dock exklusive moms.

#### **Beslutsunderlag**

Bidrag till andra huvudmän 2021.

Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2020.

Arbetsutskottets beslut den 7 december 2020 § 107

#### **Bedömning**

För att Borgholms kommun ska agera i enlighet med lagstiftningen måste denna ersättning fastställas.

#### **Dagens sammanträde**

Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för ärendet. Det blir en liten minskning av elevpeng för elever i åk 7-9 i övrigt har barn- och elevpeng ökat.

#### **Beslut skickas till**

Utbildningsförvaltningen



§ 118

Dnr 2020/4 002 UN

**Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2020**

**Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 18 november – 9 december 2020.

**Beslutsunderlag**

Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 9 december 2020

Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2020

Arbetsutskottets protokoll daterat den 7 december 2020

**Beslut skickas till**

Utbildningsförvaltningen

---



§ 119

Dnr 2020/174 610 UN

### **SKA-plan**

#### **Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

#### **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.  
Arbetsutskottets beslut den 7 december 2020 § 105.

#### **Dagens sammanträde**

Roland Hybelius, förvaltningschef och Emma Berggren-Andersson, utvecklingsledare redogör för nuläge, utvecklingsområden samt att kommunfullmäktiges fyra mål genomsyrar utbildningsförvaltningens mätetal.



§ 120

Dnr 2019/175 008 UN

### **Meröppet på biblioteket i Borgholm Dnr 2019/217 008 KS**

#### **Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar

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.

#### **Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige



§ 121

Dnr 2020/3 600 UN

### **Kalendarium Utbildningsnämnden 2020**

#### **Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

#### **Ärendebeskrivning**

Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul

#### **Beslutsunderlag**

Kalendarium december 2020.  
Arbetsutskottets beslut den 7 december 2020 § 109.

#### **Dagens sammanträde**

Mötet går igenom kalendariet, inget att tillägga.

#### **Beslut skickas till**

Utbildningsförvaltningen

---



§ 122

Dnr 2020/5 600 UN

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

**Dagens sammanträde**

Ingen information att delge.

---



§ 123

Dnr 2020/6 600 UN

### Information från verksamheten

#### **Dagens sammanträde**

Förvaltningschef Roland Hybelius informerar:

- Coronaläge.
- Barnkonventionen blev svensk lag fr.o.m. 1 januari 2020. Enligt barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn inte bara inom utbildningsnämndens område.
- Rapport skolplikt elev hos annan huvudman.
  - Vad har hemkommunen för åtagande, Roland har med sig frågeställning från AUs möte.

Svar: Hemkommunen kontaktar vårdnadshavare för att få information och lyfta att det är vårdnadshavarens ansvar att eleven går i skola.

---



§ 124

Dnr 2020/7 600 UN

**Frågor från ledamöterna**

**Dagens sammanträde**

Inga frågor.

---