



Plats och tid

Utbildningsförvaltningen 13:00 – 15:00

Beslutande ledamöter

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

Övriga närvarande

Kim Jakobsson, administrativ chef  
Roland Hybelius, förvaltningschef  
Emma Berggren-Andersson, utvecklingsledare  
Izabelle Sjöbäck, controller §§ 21-23

Justerare

Björn Andreen

Justerings plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2022-03-22 kl.08.30

Underskrifter

Sekreterare .....

Kim Jakobsson

Ordförande .....

Benny Wennberg

Justerare .....

Björn Andreen

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

**Protokollet anslås**

Datum då anslaget sätts upp

2022-03-22

Datum då anslaget tas ned

2022-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen



**Innehållsförteckning:**

§ 21	Godkännande av dagordning	2022/15 600	3
§ 22	Uppföljning budget februari 2022	2022/1 640	4
§ 23	Satsningar budget 2023	2022/2 640	5 - 9
§ 24	Kvalitetsarbete - SKA-Plan 2022	2022/20 610	10 - 11
§ 25	Redovisning av skolpliktsbevakning 2022 till utbildningsnämnden	2022/10 600	12
§ 26	Kalendarium utbildningsnämnden mars 2022	2022/3 600	13
§ 27	Information från BEO och Skolinspektionen	2022/5 600	14
§ 28	Information från verksamheten	2022/6 600	15



§ 21

Dnr 2022/15 600 UN

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar  
att godkänna utsänd dagordning för mötet.

**Dagens sammanträde**

Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning.

\_\_\_\_\_



§ 22

Dnr 2022/1 640 UN

### Uppföljning budget februari 2022

#### **Beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att lägga månadsuppföljningen februari 2022 med godkännande till handlingarna.

#### **Ärendebeskrivning**

Utbildningsförvaltningen uppvisar för februari månad en positiv budgetavvikelse om 1 008 tkr. Prognosen för årsbokslutet är en budget i balans.

#### **Beslutsunderlag**

Månadsuppföljning februari 2022.  
Tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2022.

#### **Bedömning**

Prognosen för utbildningsförvaltningen 2022 är en budget i balans, förutsatt att äskade medel för obudgerade pedagogiska insatser på grund av frånvaro och måluppfyllelse beviljas.

För perioden januari till februari finns bland annat utnyttjade medel för läromedel och förbrukningsmaterial om ca. 500 tkr, personalutbildning på ca. 100 tkr. Restande del härleds till lägre kostnader för personal än budgeterat för perioden. En del av detta kommer utnyttjas vid utbetalning av löner till vikarier för februari månad i mars.

Ett stort behov finns i verksamheterna att stötta elever efter pandemin och de effekter som finns. Rektorererna arbetar med att se över sin bemanning för att möta behovet samt nå en budget i balans.

#### **Dagens sammanträde**

Controller Izabelle Sjöbäck informerar att det ser ut som i januari. Budgeterade inköp har inte gjorts ännu och det är svårt att boka upp poster så tidigt på året. Prognosen är därför en budget i balans. Björn Andreen (M) frågar om skolmiljarden är med i resultatet, Izabelle svarar att den är med, men påverkar inte behovet av äskade medel innevarande år. Benny Wennberg (C) frågar om man kan budgetera inköp på specifika månader. Izabelle svarar att det är bättre med förklaring och att det är riskabelt att lägga budget på enskilda månader.

#### **Beslut skickas till**

Utbildningsnämnden



§ 23

Dnr 2022/2 640 UN

**Satsningar budget 2023**

**Beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att uppdra till utbildningsförvaltningen att katalogisera prioriteringarna, redovisa förändringarna mot årets budget, samt komplettera med konsekvensbeskrivningar. Därefter återkomma till arbetsutskottet.

602 tkr för pedagogiska måltider

450 tkr för digitalisering

14 901 tkr för två skolor

5 054 tkr för två förskolor

827 tkr för barnomsorg på obekvämt arbetstid

444 tkr för öppen förskola

450 tkr för utökning av tjänst på kulturskolan

260 tkr för minskade avgifter för kulturskola

400 tkr till kulturgaranti

4 585 tkr för att behålla befintlig struktur och kvalitet

4 014 tkr för skolskjutsar

1 250 tkr för att återföra åk 6

300 tkr för matematikutveckling

700 tkr för kulturskola för äldre

2 000 tkr för ökad internhyra Åkerboskolan

X xx tkr för ökad internhyra Gärdslösa

4 290 tkr för pedagogiska insatser efter pandemin

370 tkr för tidiga specialpedagogiska insatser

320 tkr för projektansvarig för samverkan skola arbetsliv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



### Ärendebeskrivning

Prioriteringar inför kommande budgetår är en del av den årliga budgetprocessen och påbörjas med en inventering av behov utifrån analys av chefer och förvaltningsledning. De olika prioriteringarna är vad som inte ska ingå i den tekniska ramen för att bedriva verksamheterna. I förslaget finns tidigare prioriteringar utifrån utbildningsnämndens prioriteringsordning samt nya identifierade behov.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2022  
Prioriteringsunderlag UN budget 2023

### Bedömning

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att äska för följande prioriteringar.

Tidigare äskanden utifrån 2022:

Pedagogiska måltider

Tidigare prioritering gällande pedagogiska måltider. Utbildningsnämnden har sedan ett antal år tillbaka beviljats gratis pedagogiska måltider från förskola upp till årskurs 2. Kostpriset har sedan dess räknats upp och uträkningen utgår från att behålla de antal måltider som erbjuds pedagogerna.

Digitalisering

Tidigare prioritering för att öka det digitala arbetssättet i förvaltningen. Detta är ett område som analyserats fram inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Två skolor

Tidigare prioritering gällande två skolor med årskurs 1-5. Prioriteringen avser kompensation för att ha två skolor utöver vad som utifrån ett verksamhetsbehov behövs med gällande elevantal och geografiska förutsättningar. Inför 2023 har summan räknats ut utifrån vad en genomsnittskostnad är för en av Borgholm kommuns skolor med en parallell i förskoleklass upp till årskurs 5.

Två förskolor

Tidigare prioritering gällande två förskolor. Prioriteringen avser kompensation för att ha två förskolor utöver vad som utifrån ett verksamhetsbehov behövs med gällande barnantal och geografiska förutsättningar. Inför 2023 har summan räknats ut utifrån vad en genomsnittskostnad är för en förskola i Borgholms kommun som ej ligger i anslutning till en skola. Skogsbrynet är dock inte medräknat.

Barnomsorg på obekvämt arbetstid

Tidigare prioritering gällande barnomsorg på OB. Utbildningsnämnden har sedan ett antal år tillbaka beviljats medel för att kunna erbjuda barnomsorg på obekvämt arbetstid. Ett mindre antal barn tar i dag del av verksamheten.



#### Öppen förskola

Tidigare prioritering gällande öppen förskola. Utbildningsnämnden har sedan ett antal år tillbaka beviljats medel för att kunna erbjuda öppen förskoleverksamhet. Verksamheten erbjuds i Löttorp och Borgholm men har på grund av brand och pandemi den senaste tiden haft begränsad verksamhet.

#### Utökning av tjänst på kulturskolan

Tidigare prioritering gällande utökning av tjänster på kulturskolan. Utbildningsnämnden har sedan ett antal år tillbaka beviljats utökning av tjänst på kulturskolan. Tjänsten behövs fortfarande då det redan i dag är kö till kulturskolans verksamheter.

#### Minskade avgifter för kulturskolan

Tidigare prioritering gällande minskade kulturskoleavgifter. Utbildningsnämnden beslutade 2020-04-29 § 25 att halvera avgifterna på Kulturskolan år 2021 samt att verksamheten år 2022 ska göras avgiftsfri genom att lägga till förändringen i prioriteringsunderlaget i budgetprocessen.

#### Kulturgaranti

Tidigare prioritering gällande kulturgaranti. Utbildningsnämnden har sedan ett antal år tillbaka beviljats medel för att alla elever ska få genomföra en kulturaktivitet inom den så kallade kulturgarantin. Hälften av detta finansieras av kommunstyrelsen och andra halvan av utbildningsnämnden.

#### (REV) Behålla struktur och kvalitet

Summan är baserad på höstens bemanning och förväntade kostnader för 2023. Tidigare effektiviseringar bedöms inte vara aktuella samt att prioriteringen för interkommunal ersättning är borttagen. Dessa är istället inkluderade i denna prioritering.

#### (REV) Kostnader för skolskjutsar

Strukturen och behovet av skolskjuts i Borgholms kommun gör att kostnaden för skolskjuts är högre än liknande kommuner, detta enligt Kolada nyckeltal U15015. Prioriteringen är baserad på mellanskillnaden av Borgholms kostnader mot andra, liknande kommuner i landet. Kostnaden gäller ordinarie skolskjuts i årskurs F-9.

#### Nya äskanden:

##### Återföra åk 6

På grund av beslut att återföra årskurs 6 till Rälla, Gärdslösa, Viktoriaskolan och Köping skola behöver bemanning ökas ytterligare. Osäkerheter kring kostnader för skolskjuts, omställningskostnader kopplat till timplan finns.



#### Kulturskola för äldre

Kulturskolan ser genom efterfrågan ett behov av att genomföra ytterligare satsning och öppna upp verksamheten för kommunens äldre befolkning. Det finns fördelar med att skapa sociala sammanhang för kommunens äldre, i enlighet med folkhälsomyndighetens direktiv. Det skapar meningsfullhet med ett intresse, med något som är schemalagt, att lära sig något nytt. Det är både berikande och utvecklande men framförallt är det roligt. Det är oerhört viktigt att hitta metoder där vi kan förebygga psykisk ohälsa och ensamhet. Kultur är en väg att tillämpa för detta och personer som i vissa fall kan komma att belasta sjukvården kan kosta mer än vad förebyggande insatser gör. Förslaget bygger på att erbjuda människor delar av Kulturskolans ämnespalett utifrån samma förutsättningar som ordinarie elever. Förslaget innebär att vi kan möta den efterfrågan som finns i kommunen. Det bör göras i samarbete med berörda aktörer som pensionärsföreningar och kommunens äldre-vård. Satsningen innebär konkret nya aktiviteter och kurser riktad till äldre deltagande och motsvarar 1,2 tjänst för pedagog och administration.

#### Ökad internhyra Åkerboskolan

Utifrån den politiska prioriteringen att bygga en ny skola i Löttorp kommer ökade avskrivningar leda till en högre internhyra för utbildningsförvaltningen. För att kunna behålla befintligt struktur och kvalitet behöver utbildningsnämnden kompenseras för denna kostnad.

#### Ökad internhyra Gärdslösa

Utifrån den politiska prioriteringen att bygga nya lokaler för skola och förskola i Gärdslösa kommer ökade avskrivningar leda till en högre internhyra för utbildningsförvaltningen. För att kunna behålla befintligt struktur och kvalitet behöver utbildningsnämnden kompenseras för denna kostnad. I nuläget har vi ingen kostnad eller vet när kostnaderna kommer att uppkomma.

#### Pedagogiska insatser efter pandemin

Den ökade elevfrånvaron på grund av pandemin har visat sig påverka elevernas måluppfyllelse. För att kompensera detta och hjälpa eleverna uppnå kunskapskraven efter frånvaron kommer det fortsatt behövas pedagogiska insatser utöver ordinarie verksamhet. Arbetet har påbörjats under 2022, men ett fortsatt behov väntas även år 2023. Exempel på insatser är lovskola och förstärkning av elevhälsofrämjande personal på de olika skolorna.

#### Tidiga specialpedagogiska insatser i förskola

Förskolorna i Borgholms kommun har haft en 0,5 tjänst specialpedagog för att genomföra tidiga insatser för barn redan i förskoleålder. Tidiga insatser är någonting som utifrån forskning har större effekt än om de genomförs senare i skolåldern. Insatserna är framgångsrika men bedöms behöva ökas till motsvarande 1 tjänst i omfattning. Prioriteringen motsvarar 0,5 tjänst specialpedagog riktad till förskola.





Projektansvarig för samverkan skola arbetsliv

Arbete som påbörjats 2022 och finansieras av KS fram till och med VT23 behöver fortgå hela 2023 för att ge önskade effekter. Prioriteringen motsvarar 1 tjänst under ett halvår.

### Dagens sammanträde

Prioriteringarna är på totalt 41 mkr och förvaltningen har inte gjort en prioriteringsordning utan överlämnar det till politiken. Controller Izabelle Sjöbäck och förvaltningschef Roland Hybelius går igenom prioriteringarna. Poster för att behålla befintlig struktur och kvalitet bygger på att enheterna inte ska behöva säga upp personal. Förvaltningen får i uppdrag att bryta ut förstärkningen av elevhälsan ur pedagogiska insatser efter pandemin då den bedöms behövas över tid och inte bara för 2023. Politiska prioriteringar är ca 10 mkr högre än plan för 2023. Budgetramarna beslutas i Kommunfullmäktige i juni. Totala budgeten skulle bli ca 207 mkr om de politiska prioriteringarna skulle beviljats. Ram för 2022 var 192 mkr, löneökningar 3 mkr, årskurs 6 1,25 mkr, avskrivningar Åkerboskolan 2 mkr, nya prioriteringar 5,6 mkr, det blir 204 mkr. Övriga 3 mkr är allmänna kostnadsökningar.

### Beslut skickas till

Utbildningsnämnden

---



§ 24

Dnr 2022/20 610 UN

### Kvalitetsarbete - SKA-Plan 2022

#### **Beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar  
att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

#### **Ärendebeskrivning**

I Skollagen kap 4 beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas inom skolväsendet:

3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.

I Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete beskrivs huvudmannens uppdrag:

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet. Även vid planering och prioritering av utvecklingsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning.

I Borgholms kommun knyter vi samman det statliga kravet på systematiskt kvalitetsarbete med den kommunala målstyrningen för att skapa en helhet för verksamheterna. I januari genomfördes kvalitetsdialoger mellan skolledare, bibliotekschef, utbildningschef och utvecklingsledare. Kvalitetdialoger är en del av uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet och de baseras på tillit och dialog. Dialogerna ger huvudmannen viktig information om barn och elevers kunskapsutveckling samt vilka utmaningar som finns för en fortsatt utveckling av verksamheterna.

I början av varje kalenderår skriver huvudmannen en SKA-plan. SKA-planen innehåller en nulägesanalys som ligger till grund för de prioriterade utvecklingsområden som huvudmannen beslutar för kommande år.

#### **Beslutsunderlag**

SKA-plan 2022

Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2022



**Dagens sammanträde**

Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson går igenom årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete. Förvaltningsövergripande plan för systematiskt kvalitetsarbete tas fram i februari och är baserat på kvalitetsdialoger med enheterna som görs i januari. Sammanställning från kvalitetsdialogerna presenteras. Utvecklingsområdena hänger ihop med förslag på politiska prioriteringar.

**Beslut skickas till**

Utbildningsnämnden

---



§ 25

Dnr 2022/10 600 UN

**Redovisning av skolpliktsbevakning 2022 till utbildningsnämnden**

**Beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna ärendet utan beredning då underlag inte finns vid tiden för mötet.

**Ärendebeskrivning**

Utifrån rutiner för skolpliktsbevakning så har kontroll genomförts genom att stämma av folkbokföringsregistret mot förvaltningens klasslistor och listor med barn hos annan huvudman med syfte att kunna identifiera barn och elever med skolplikt som inte deltar i undervisning. De barn som inte finns i verksamhet följs sedan upp genom kontakter med skattemyndighet och vårdnadshavare.

**Beslut skickas till**

Utbildningsnämnden

---



§ 26

Dnr 2022/3 600 UN

**Kalendarium utbildningsnämnden mars 2022**

**Beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

att komplettera med information om matematikundervisning i april.

**Ärendebeskrivning**

Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.

**Beslutsunderlag**

Kalendarium mars 2022

**Beslut skickas till**

Utbildningsnämnden

---



§ 27

Dnr 2022/5 600 UN

**Information från BEO och Skolinspektionen**

**Dagens sammanträde**

Inget ärende har inkommit till utbildningsförvaltningen.

---



§ 28

Dnr 2022/6 600 UN

### Information från verksamheten

#### Dagens sammanträde

Verksamheten informerar:

- Covid-19  
Det är relativt lugnt nu inom utbildningsförvaltningen och mycket bättre än hur det var i februari.
- Krishantering Ukraina  
Förvaltningen jobbar mycket med omvärldsläget och mottagande av barnen som har kommit till kommunen. Socialförvaltningen har ett arbete på plats med de 49 flyktingarna som har kommit till Kapelludden och vi har en månad på oss att ordna skola efter att de sökt asyl eller uppehållstillstånd. Vi jobbar nu med att få igång en förberedelseklass på Viktoriaskolan där vi har lokaler och vi har personal som kan undervisa. Det finns också önskemål om aktiviteter som vi har inom kulturskolan samt idrotter inom föreningslivet. Förvaltningen har byggt upp en egen krisorganisation med beredskapsplan då det bara fanns lokalt och kommunövergripande.
- Samarbete med Mörbylånga  
I morgon träffas ledningsgrupperna i Borgholm och Mörbylånga för gemensam dag.
- SKAL  
Projektansvarige Anna Sköld och företagsutvecklare jobbar bra ihop med samverkan skola och arbetsliv. Anna kommer gärna till nämnden och berättar om hur arbetet ser ut och hur samverkan i vår kommun kommer att se ut.
- Åkerboskolan  
Cathrin Wiström har anställts som ny rektor. Hon börjar den 15 juni. Frida Nilsson är tillförordnad rektor fram till sommaren.
- Styrgrupp Gärdslösa  
Dialogen var tydlig med att det utgår från arbetsgruppen. Maria Drott deltar i arbetsgruppen som hittills har haft ett första möte.

**Beslut skickas till**  
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande