

KALLELSE**Utbildningsnämnden**

Plats och tid för
sammanträdet

Aulan Slottsskolan, Borgholm, 2022-03-30, klockan 13:00

Benny Wennberg
Ordförande

/

Anne-Charlott Petersson
Sekreterare
881 14

Förslag på justerare:

Anna Victor Hiort med Ersättare som ersättare

Förslag på plats och tid för
justeringen:

Utbildningsförvaltningen 2022-04-05 i Borgholm

Sammanträder är stängt för allmänheten

ÄRENDEN			Sid
1	Godkännande av dagordning	2022/15 600	
2	Uppföljning budget februari 2022	2022/1 640	2 - 7
3	Satsningar budget 2023	2022/2 640	8 - 21
4	Kvalitetsarbete - SKA-plan 2022	2022/20 610	22 - 31
5	Redovisning av skolpliktsbevakning 2022 till utbildningsnämnden	2022/10 600	32 - 33
6	Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022	2022/4 002	34 - 38
7	Kalendarium utbildningsnämnden 2022	2022/3 600	39 - 41
8	Information från BEO och Skolinspektionen	2022/5 600	
9	Information från verksamheten	2022/6 600	
10	Anmälda frågor från ledamöter	2022/7 600	



§ 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 obudgeterade pedagogiska insatser på grund av frånvaro och måluppfyllelse beviljas.

För perioden januari till februari finns bland annat outnyttjade 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. Rektorerne 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



Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning februari 2022

Förslag till beslut

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 obudgeterade 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. Resterande 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. Rektorerne arbetar med att se över sin bemanning för att möta behovet samt nå en budget i balans.

Konsekvensanalys

Inga särskilda åtgärder planeras i nuläget förutom den goda ekonomiska hushållning som cheferna genomför. Det som kan påverka ekonomin negativt är beslut som behöver fattas utifrån behov att säkra elevers resultat och omvärldspåverkan. Vilket blir viktigt att peka på i bokslut.

Att vi arbetar systematiskt utifrån vårt kvalitetsarbete och prioriterar de insatser vi bedömer gör skillnad för barn, elever och medborgare.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Chefens namn.
Chefens titel.

Roland Hybelius
Utbildningschef

Utbildningsnämnd

Uppföljning februari

Feb 2022

UN 2022/1



1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Under februaris första veckor slog fortsatt Pandemin till mer än den tidigare gjort i våra verksamheter vilket ledde till en mycket stor frånvaro bland barn, elever och personal. Vi såg också effekterna av två års pandemi på resultaten under hösten vilket föranledde ett analysarbete på enheterna som ledde till olika insatser, beslutade av huvudmannen. Lovskola genomfördes under sportlovet på alla grundskolor. En äskning om extra medel för att säkra dessa insatser är skickad till KF från nämnden.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till februari en positiv budgetavvikelse om 1 008 tkr. Avvikelsen härleds främst till det centrala området och då till Slottsskolan. Sjukdomar och frånvaro på grund av VAB tillsammans med en svårighet att få tag på vikarier skapar en positiv avvikelse på personalkostnader. Denna situation syns även på förvaltningens övriga enheter. Medel för läromedel, inköp och kompetensutveckling har inte heller utnyttjats i budgeterad nivå under perioden.

Årsprognosen sätts till 0. Antagande om att inköps görs i budgeterad nivå finns, samt att enheterna bemannar för att möta de behov som finns, bland annat efter pandemins effekter.

Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Utbildningsförvaltningen uppvisar för februari månad en positiv budgetavvikelse om 1 008 tkr.

Central stödfunktion

Fler elever än budgeterat på interkommunal ersättning skapar en negativ avvikelse för perioden. Intäkten från Region Kalmar gällande vaccinationerna skapar en fortsatt positiv avvikelse. Outnyttjade medel för inköp av IT-material, fjärrundervisning för lotsen och central kompetensutveckling bidrar till den positiva avvikelsen på central stödfunktion. Detta är medel som kommer utnyttjas under året, men där budget är lagd på 12:e delar.

Arbetet med att stödja elever efter pandemin är påbörjat, detta skapar hittills en negativ avvikelse på -200 tkr, vilket belastar den centrala stödfunktionen.

Norra området

Något reducerad avvikelse återfinns på norra området för perioden. Kostnader för vikarier i januari är redovisade, men fortsatt många sjuka och hemma för VAB skapar en positiv avvikelse för lönekostnader för ordinarie personal.

Centrala området

Ytterligare positiv avvikelse har skapats under februari på det centrala området. Något som främst härleds till Slottsskolan, men även förskolan och Viktoriaskolan har för februari positiva avvikelser. På enheterna återfinns samma problematik som norra

området, personal som är sjuk, hemma för VAB, och en svårighet att hitta vikarier till verksamheterna. På området finns även outnyttjade medel för läromedel, detta beror på att verksamheterna främst köper in läromedel inför terminen, och budgeten är fördelad på 12:e delar.

Södra området

Rälla, Gärdslösa, Runsten har under februari gått från en i princip budget i balans till en positiv. Tilläggsbelopp, outnyttjade läromedel och sjukdom och VAB förklarar den positiva avvikelsen.

Den negativa avvikelsen på Köping-området har gått till en budget i balans under februari. Även här har ordinarie personal varit frånvarande. Den negativa avvikelsen på Björkviken har reducerats något.

Kulturområdet

Även kulturområdet visar för perioden en positiv avvikelse. Denna härleds främst till fritidsgårdarna där det finns outnyttjade medel för inköp av läromedel samt aktiviteter, något som kommer utnyttjas under året.

Analys av årsprognos

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

För perioden januari till februari finns bland annat outnyttjade medel för läromedel och förbrukningsmaterial om ca. 500 tkr, personalutbildning på ca. 100 tkr. Resterande 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. Rektorerna arbetar med att se över sin bemanning för att möta behovet samt nå en budget i balans.

Ekonomisk sammanställning

		Årsbudget	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Årsprognos
	Total					
60	Central stödfunktion	85 453	14 331	14 133	198	0
61	Norra rektorsområdet	18 905	3 083	3 022	61	0
62	Centrala rektorsområdet	38 273	6 477	5 831	647	0
63	Södra rektorsområdet	38 689	6 307	6 219	88	0
65	Kulturområdet	10 402	1 697	1 684	14	0
69	Projekt	0	0	0	0	0
	Summa	191 722	31 896	30 888	1 008	0

Åtgärder och konsekvensanalys

Inga särskilda åtgärder planeras i nuläget förutom den goda ekonomiska hushållning som cheferna genomför. Det som kan påverka ekonomin negativt är beslut som behöver fattas utifrån behov att säkra elevers resultat och omvärldspåverkan. Vilket blir viktigt att peka på i bokslut.

1.3 Förväntad utveckling

Fortsatt är en absolut prioritering i att säkerställa elevernas kunskapsutveckling utifrån utbildningstapp på grund av pandemin mycket viktig. Vi ser utifrån en mycket hög frånvaro bland barn och elever även i februari, på grund av pandemin, att resurser krävs för att säkerställa barnens och elevernas utbildning. Insatser som prioriteras fortledes är exempelvis lovskolor, ökade pedagogiska insatser runt eleverna samt tidiga insatser för detta. Förväntad utveckling kan annars bli negativ för våra barn och unga.

Omvärldsläget och flykting tillströmning kommer självklart att påverka verksamhet och ekonomi på olika sätt.



Till utbildningsnämnden

Prioriteringar budget 2023

Förslag till beslut

att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag på prioriteringsunderlag och äska satsningarna som är beskrivna i skrivelsen:

602 tkr för pedagogiska måltider

450 tkr för digitalisering

14 901 tkr för fler enheter i grundskolan

5 054 tkr för fler enheter i förskolan

827 tkr för barnomsorg på obekväm 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

4 014 tkr för skolskjutsar

4 585 tkr för att behålla befintlig struktur och kvalitet

2 640 tkr för pedagogiska insatser efter pandemin

620 tkr för förstärkning elevhälsa i grundskolan

370 tkr för tidiga specialpedagogiska insatser

300 tkr för matematikutveckling

320 tkr för projektansvarig för samverkan skola arbetsliv

1 250 tkr för att återföra åk 6

2 000 tkr för ökad internhyra Åkerboskolan

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 rev 2022-03-24

Förtydligande 1

Förtydligande 2

Föreslagna politiska prioriteringar 2023

Förändring gentemot 2022:

Den tekniska ramen för utbildningsnämnden har för 2023 ökat från 162,63 mkr till 165,76 mkr vilket är en ökning på 3,13 mkr. Uppräkning av befintliga prioriteringar, där att behålla struktur och kvalitet är en del, uppgår till 2,69 mkr. Den totala ökningen för att behålla befintlig organisation uppgår då till 5,82 mkr vilket är en ökning av totala budgetramen på ca 3,0 %.

I plan för 2023 ligger också flytt av åk 6 med motsvarande 1,25 mkr. Detta innebär att utbildningsnämnden behöver 7,07 mkr för att klara att behålla befintlig organisation med löneökningar och övriga kostnadsökningar samt att flytta ut åk 6. Detta motsvarar 3,9 % ökning av utbildningsnämndens totala budgetram för 2022.

Nya prioriteringar förutom flytt av åk 6 uppgår till 4,25 mkr samt 2 mkr för avskrivningar gällande Åkerboskolan. Beviljas även dessa ökar den totala budgetramen från 191,72 mkr till 205,05 mkr vilket är en ökning på 13,33 mkr gentemot 2022.

Äskanden inför 2023:

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 bibehålla de antal måltider som erbjuds pedagogerna. Beviljas inte prioriteringen utgår erbjudandet om gratis pedagogiska måltider.

Digitalisering

Tidigare prioritering för att öka det digitala arbetssättet i förvaltningen. Detta är ett område som analyserats fram inom det systematiska kvalitetsarbetet. Beviljas inte prioriteringen avbryts det pågående utvecklingsarbetet med digitala verktyg i våra verksamheter och möjligheterna för elevernas digitala utveckling.

Fler enheter i grundskolan

Tidigare prioritering gällande fler grundskolor med årskurs 1-5. Prioriteringen avser kompensation för att ha fler skolor än vad som utifrån ett verksamhetsperspektiv behövs med aktuellt elevunderlag 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. Beviljas inte prioriteringen kan eleverna i två mindre skolenheter upptas i närliggande skolor där flertalet elever kan ingå i befintliga klasser.

Fler enheter i förskolan

Tidigare prioritering gällande fler förskolor. Prioriteringen avser kompensation för att ha fler förskolor än vad som utifrån ett verksamhetsperspektiv behövs med aktuellt barnunderlag 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. Beviljas inte prioriteringen kan barnen i två mindre förskoleenheter, som inte ligger i anslutning till en grundskola, upptas i närliggande förskolor som ligger i anslutning till grundskola.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Tidigare prioritering gällande barnomsorg på OB. Utbildningsnämnden har sedan ett antal år tillbaka beviljats medel för att kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Ett mindre antal barn tar i dag del av verksamheten. Beviljas inte prioriteringen kan verksamheten avslutas då den inte är lagstadgad. Då nyttjandegraden är låg blir även konsekvensen för andra verksamheter begränsad.

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. Motsvarar 0,80 tjänst med en mindre driftbudget. Beviljas inte prioriteringen kan verksamheten avslutas då den inte är lagstadgad. Verksamheten är dock en del av familjecentralen som är ett samarbete mellan Regionen, socialtjänsten och barnomsorg.

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. Beviljas inte prioriteringen kan delar av kulturskolans verksamheter avslutas motsvarande tidigare beviljade medel. Färre barn får då möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet.

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. Beviljas inte prioriteringen kan avgifterna återinföras för kulturskolans verksamheter.

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. Beviljas inte prioriteringen kan kulturgarantin avslutas och aktiviteterna inom satsningen slutar då att genomföras. Barnen kommer då få ta del av färre kulturaktiviteter.

(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. Beviljas inte prioriteringen går det inte att spara hela summan på minskad kvalitet för skolskjuts, med exempelvis längre avstånd för elever att gå till bussen, utan att bryta mot skollagen.

(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. Beviljas inte prioriteringen kommer skolorna och förskolorna behöva genomföra strukturella besparingar och minska nödvändig personal. Detta skulle få stor påverkan för verksamheternas kvalitet samt barnen och elevernas undervisning och trygghet, utifrån att alla enheterna ska finnas kvar.

Nya äskanden:

Pedagogiska insatser efter pandemin

Den ökade elevfrånvaron på grund av pandemin har visat sig påverka elevernas måloppfyllelse. 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. Under 2022 var förstärkningen koncentrerad främst på högstadieskolorna men beräknas nu utifrån 0,80 tjänst på Slottsskolan, 0,50 tjänst på övriga skolor samt 0,5 tjänst mot nyanlända elever, utifrån analys av måloppfyllelse. Lovskolorna ingår även i den fortsatta satsningen utöver förstärkningen ovan. Beviljas inte prioriteringen får skolorna försöka kompensera elevernas utbildningsskuld efter pandemin inom befintlig organisation vilket ger skolorna betydligt mer begränsande förutsättningar.

Förstärkning elevhälsa grundskola

Grundskolorna i Borgholms kommun delar i dag på två kuratorer. För att få kontinuitet i kuratorstödet är det viktigt att ha en kurator på plats i den omfattningen att kuratorn kan bli en del av skolan organisation. Utifrån att kommunen har 6 skolor ser skolorna ett behov av ökat kuratorstöd motsvarande 1,0 tjänst. Behovet av kuratorstöd till eleverna handlar om elevernas psykiska hälsa och välmående som dessutom påverkats av pandemin. Beviljas inte prioriteringen får skolorna fortsatt dela på befintliga kuratorer.

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 1,0 tjänst i omfattning. Prioriteringen motsvarar 0,5 tjänst specialpedagog riktad till förskola. Beviljas inte prioriteringen får förskolorna fortsatt dela på befintlig specialpedagog motsvarande 0,5 tjänst.

Matematikutveckling

Utvecklingsbudget för att förbättra elevernas måluppfyllelse i ämnet matematik. Insatser genomförs utifrån verksamheternas analyser som kommer genomföras inför 2023. Exempel på insatser kan vara ämnesutvecklare, samarbete med universitet, kompetenshöjande insatser. Detta är även ett område som analyserats fram inom det systematiska kvalitetsarbetet. Beviljas inte prioriteringen kan insatserna begränsas till att genomföras i mindre omfattning inom befintlig organisation.

Projektansvarig för samverkan skola arbetsliv

Arbete som påbörjats 2022 och finansieras av kommunstyrelsen fram till vårterminen 2023 behöver fortgå hela 2023 för att ge önskade effekter. Prioriteringen motsvarar 1,0 tjänst under ett halvår för att sedan minska till 0,5 tjänst år 2024 och framåt. Beviljas inte prioriteringen kommer förutsättningarna minska för att säkerställa arbetssättet inom befintlig organisation så det ger önskad effekt.

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 äldreboende. Satsningen innebär konkret nya aktiviteter och kurser riktade till äldre deltagande och motsvarar 1,2 tjänst för pedagog och administration. Insatsen planeras att genomföras vid beviljad politisk prioritering först år 2024 då det i nuläget bedöms vara med angeläget med andra insatser.

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. Beviljas inte prioriteringen finns det inte medel för att säkerställa undervisningen för eleverna vid ett återförande av åk 6 till dessa skolor.

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. Beviljas inte prioriteringen behövs medel frigöras genom förändrad struktur och kvalitet på skolor och förskolor vilket går ut över barnen och elevernas undervisning.

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. Kostnaden bedöms uppkomma först år 2024.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Roland Hybelius
Utbildningschef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

BUDGET 2023 - 2026					Prioriteringsunderlag driftbudget					15
NÄMND/AVDELNING: UTBILDNINGSNÄMND										Alla belopp anges i tkr
Beskriv effektiviseringar (ökade intäkter/sänkta kostnader) som är möjliga inom verksamheten. Ange ekonomiska effekter. Beskriv konsekvenserna i fliken konsekvensanalys.										
Rubrik prioriteringsförslag (i prioriteringsordning)	Kort beskrivning av förslag	Verksamhet	Koppling till fullmäktiges mål:	Maximalt belopp	Effekt fr o m (AAAA-MM)	BELOPP 2023	BELOPP 2024	BELOPP 2025	BELOPP 2026	Bilaga nr:
1										1
2										2
3										3
4										4
5										5
6										6
Lista investeringar som kan sänka verksamhetens nettokostnader. Ange ekonomiska effekter. Beskriv konsekvenserna i fliken konsekvensanalys.										
Rubrik prioriteringsförslag (i prioriteringsordning)	Kort beskrivning av förslag	Verksamhet	Koppling till fullmäktiges mål:	Maximalt belopp	Effekt fr o m (AAAA-MM)	BELOPP 2023	BELOPP 2024	BELOPP 2025	BELOPP 2026	Bilaga nr:
1										1
2										2
3										3
4										4
5										5
6										6
Lista de behov, utöver tekniska ramen, som ni anser att budgetberedningen bör prioritera. Ange ekonomiska effekter. Beskriv konsekvenserna i fliken konsekvensanalys.										
Rubrik prioriteringsförslag (i prioriteringsordning)	Kort beskrivning av förslag	Verksamhet	Koppling till fullmäktiges mål:	Maximalt belopp	Effekt fr o m (AAAA-MM)	BELOPP 2023	BELOPP 2024	BELOPP 2025	BELOPP 2026	Bilaga nr:
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 bibehålla de antal måltider som erbjuds pedagogerna. Beviljas inte prioriteringen utgår erbjudandet om gratis pedagogiska måltider.	440 GRUNDSKOLA INKL ELEVHÄLSA	God hälsa och välbefinnande		jan-2023	602	614	626	639	
Digitalisering	Tidigare prioritering för att öka det digitala arbetssättet i förvaltningen. Detta är ett område som analyserats fram inom det systematiska kvalitetsarbetet. Beviljas inte prioriteringen avbryts det pågående utvecklingsarbetet med digitala verktyg i våra verksamheter och möjligheterna för elevernas digitala utveckling.	440 GRUNDSKOLA INKL ELEVHÄLSA	God utbildning för alla		jan-2023	450	450	450	450	
Fler enheter i grundskolan	Tidigare prioritering gällande fler grundskolor med årskurs 1-5. Prioriteringen avser kompensation för att ha fler skolor än vad som utifrån ett verksamhetsperspektiv behövs med aktuellt elevunderlag och geografiska förutsättningar. Inför 2023 har summan räknats ut utifrån vad en genomsnittskostnad är för en av Borgholm kom-muns skolor med en parallell i förskoleklass upp till årskurs 5. Beviljas inte priorite-ringen kan eleverna i två mindre skolenheter upptas i närliggande skolor där flertalet elever kan ingå i befintliga klasser.	440 GRUNDSKOLA INKL ELEVHÄLSA	God utbildning för alla		jan-2023	14 901	15 199	15 503	15 813	

Fler enheter i förskolan	Tidigare prioritering gällande fler förskolor. Prioriteringen avser kompensation för att ha fler förskolor än vad som utifrån ett verksamhetsperspektiv behövs med aktuellt barnunderlag 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. Beviljas inte prioriteringen kan barnen i två mindre förskoleenheter, som inte ligger i anslutning till en grundskola, upptas i närliggande förskolor som ligger i anslutning till grundskola.	407 FÖRSKOLA INKL 400 ÖPPEN FÖRSKOLA OCH 412 PEDAGOGISK OMSORG	God utbildning för alla	jan-2023	5 054	5 155	5 258	5 363
Barnomsorg på OB	Tidigare prioritering gällande barnomsorg på OB. Utbildningsnämnden har sedan ett antal år tillbaka beviljats medel för att kunna erbjuda barnomsorg på obekväm ar-betstid. Ett mindre antal barn tar i dag del av verksamheten. Beviljas inte prioriteringen kan verksamheten utgå då den inte är lagstadgad. Då nyttjandegraden är låg blir även konsekvensen för andra verksamheter begränsad.	407 FÖRSKOLA INKL 400 ÖPPEN FÖRSKOLA OCH 412 PEDAGOGISK OMSORG	God utbildning för alla	jan-2023	827	844	860	878
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. Motsvarar 0,80 tjänst med en mindre driftbudget. Beviljas inte prioriteringen kan verksamheten avslutas då den inte är lagstadgad. Verksamheten är dock en del av familjecentralen som är ett samarbete mellan Regionen, socialtjänsten och barnomsorg.	407 FÖRSKOLA INKL 400 ÖPPEN FÖRSKOLA OCH 412 PEDAGOGISK OMSORG	God utbildning för alla	jan-2023	444	453	462	471
Kulturskola utökning	Tidigare prioritering gällande utökning av tjänster på kulturskolan. Utbildningsnämnden har sedan ett antal år tillbaka beviljats utökning av tjänst på kulturskolan. Tjåns-ten behövs fortfarande då det redan i dag är kö till kulturskolans verksamheter. Beviljas inte prioriteringen kan delar av kulturskolans verksamheter avslutas motsvarande tidigare beviljade medel. Färre barn får då möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet.	330 MUSIKSKOLA / KULTURSKOLA	God utbildning för alla	jan-2023	450	459	468	478
Minskade kulturskoleavgifter	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. Beviljas inte prioriteringen kan avgifterna återinföras för kulturskolans verksamheter.	330 MUSIKSKOLA / KULTURSKOLA	God utbildning för alla	jan-2023	260	260	260	260
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. Beviljas inte prioriteringen kan kulturgarantin avslutas och aktiviteterna inom satsningen slutar då att genomföras. Barnen kommer då få ta del av färre kulturaktiviteter.	440 GRUNDSKOLA INKL ELEVHÅLSA	God utbildning för alla	jan-2023	200	200	200	200

(REV) 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. Beviljas inte prioriteringen går det inte att spara hela summan på minskad kvalitet för skolskjuts, med exempelvis längre avstånd för elever att gå till bussen, utan att bryta mot skollagen.	440 GRUNDSKOLA INKL ELEVHÅLSA	God utbildning för alla	jan-2023	4 014	4 094	4 176	4 260	17
(REV) Behålla struktur och kvalitet	Summan är baserad på höstens bemanning och förväntade kostnader för 2023. Ti-digare effektiviseringar bedöms inte vara aktuella samt att prioriteringen för inter-kommunal ersättning är borttagen. Dessa är istället inkluderade i denna prioritering. Beviljas inte prioriteringen kommer skolorna och förskolorna behöva genomföra strukturella besparingar och minska nödvändig personal. Detta skulle få stor påverkan för verksamheternas kvalitet samt barnen och elevernas undervisning och trygghet, utifrån att alla enheterna ska finnas kvar.	440 GRUNDSKOLA INKL ELEVHÅLSA	God utbildning för alla	jan-2023	4 585	4 677	4 770	4 866	
(NY) 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. Under 2022 var förstärkningen koncentrerad främst på högstadieskolorna men beräknas nu utifrån 0,80 tjänst på Slotsskolan, 0,50 tjänst på övriga skolor samt 0,5 tjänst mot nyanlända elever, utifrån analys av måluppfyllelse. Lovskolorna ingår även i den fortsatta satsningen utöver förstärkningen ovan. Beviljas inte prioriteringen får skolorna försöka kompensera elevernas utbildningsskuld efter pandemin inom befintlig organisation vilket ger skolorna betydligt mer begränsande förutsättningar.	440 GRUNDSKOLA INKL ELEVHÅLSA	God utbildning för alla	jan-2023	2 640				1
(NY) Förstärkning elevhälsa i grundskola	Grundskolorna i Borgholms kommun delar i dag på två kuratorer. För att få kontinuitet i kuratorstödet är det viktigt att ha en kurator på plats i den omfattningen att kuratorn kan bli en del av skolan organisation. Utifrån att kommunen har 6 skolor ser skolorna ett behov av ökat kuratorstöd motsvarande 1,0 tjänst. Behovet av kuratorstöd till eleverna handlar om elevernas psykiska hälsa och välbefinnande som dessutom påverkats av pandemin. Beviljas inte prioriteringen får skolorna fortsatt dela på befintliga kuratorer.	440 GRUNDSKOLA INKL ELEVHÅLSA	God hälsa och välbefinnande	jan-2023	620	632	645	658	2
(NY) 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 1,0 tjänst i omfattning. Prioriteringen motsvarar 0,5 tjänst specialpedagog riktad till förskola. Beviljas inte prioriteringen får förskolorna fortsatt dela på befintlig specialpedagog motsvarande 0,5 tjänst.	407 FÖRSKOLA INKL 400 ÖPPEN FÖRSKOLA OCH 412 PEDAGOGISK OMSORG	God utbildning för alla	jan-2023	370	377	385	393	3

(NY) Matematikutveckling	Utvecklingsbudget för att förbättra elevernas måluppfyllelse i ämnet matematik. In-satser genomförs utifrån verksamheternas analyser som kommer genomföras inför 2023. Exempel på insatser kan vara ämnesutvecklare, samarbete med universitet, kompetenshöjande insatser. Detta är även ett område som analyserats fram inom det systematiska kvalitetsarbetet. Beviljas inte prioriteringen kan insatserna begränsas till att genomföras i mindre omfattning inom befintlig organisation.	440 GRUNDSKOLA INKL ELEVHÅLSA	God utbildning för alla	jan-2023	300	300	300	300
(NY) Projektansvarig för samverkan skola arbetsliv	Arbete som påbörjats 2022 och finansieras av kommunstyrelsen fram till vårterminen 2023 behöver fortgå hela 2023 för att ge önskade effekter. Prioriteringen motsvarar 1,0 tjänst under ett halvår för att sedan minska till 0,5 tjänst år 2024 och framåt. Beviljas inte prioriteringen kommer förutsättningarna minska för att säkerställa arbetssättet inom befintlig organisation så det ger önskad effekt.	440 GRUNDSKOLA INKL ELEVHÅLSA	God utbildning för alla	jan-2023	320	326	333	340
(NY) 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 äldreomsorg. Satsningen innebär konkret nya aktiviteter och kurser riktade till äldre deltagande och motsvarar 1,2 tjänst för pedagog och administration. Insatsen planeras att genomföras vid beviljad politisk prioritering först år 2024 då det i nuläget bedöms vara med angeläget med andra insatser.	330 MUSIKSKOLA / KULTURSKOLA	God hälsa och välbefinnande	jan-2024	0	700	714	728
(NY) Återföra åk 6	På grund av beslut att återföra årskurs 6 till Rälla, Gärdslösa, Viktoriasolan och Köping skola behöver bemanning ökas ytterligare. Osäkerheter kring kostnader för skolskjuts, omställningskostnader kopplat till timplan finns. Beviljas inte prioriteringen finns det inte medel för att säkerställa undervisningen för eleverna vid ett återförande av åk 6 till dessa skolor.	440 GRUNDSKOLA INKL ELEVHÅLSA	God utbildning för alla	aug-2023	1 250	2 500	2 500	2 500
(NY) 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 befintlig struktur och kvalitet behöver utbildningsnämnden kompenseras för denna kostnad. Beviljas inte prioriteringen behövs medel frigöras genom förändrad struktur och kvalitet på skolor och förskolor vilket går ut över barnen och elevernas undervisning.	440 GRUNDSKOLA INKL ELEVHÅLSA	God utbildning för alla	jan/aug 2023	2 000	1 900	1 900	1 900

(NY) 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 utbildnings-förvaltningen. 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. Kostnaden bedöms uppkomma först år 2024.	440 GRUNDSKOLA INKL ELEVHÅLSA	God utbildning för alla	jan-2024	X	X	X	
					39 287	39 140	39 810	40 496

	2022	2023 plan	2023 förslag	Diff plan/förslag	2024	2025	2026	Förvaltningens prio	Kommentar	20
(mkr)										
Teknisk ram	162,63	161,47	165,76	4,29	167,77	170,40	172,48			
Summa prioriteringar enligt nedan	29,09	30,83	39,287	8,45	39,14	39,81	40,50			
	191,72	192,30	205,05	12,75	206,91	210,21	212,98			
Tidigare prioriteringar	22,89	23,19	23,19	-	23,63	24,09	24,55			
Pedagogiska måltider	0,59	0,60	0,60	-	0,61	0,63	0,64			
Digitalisering	0,45	0,45	0,45	-	0,45	0,45	0,45			
Ytterkläder	0,20	-	-	-	-	-	-			
Fler enheter i grundskolan	14,57	14,90	14,90	-	15,20	15,50	15,81			
Fler enheter i förskolan	4,94	5,05	5,05	-	5,16	5,26	5,36			
Barnomsorg på OB	0,81	0,83	0,83	-	0,84	0,86	0,88			
Öppen förskola	0,43	0,44	0,44	-	0,45	0,46	0,47			
Kulturskolan utökning	0,44	0,45	0,45	-	0,46	0,47	0,48			
Minskade kulturskoleavgifter	0,26	0,26	0,26	-	0,26	0,26	0,26			
Kulturgaranti	0,20	0,20	0,20	-	0,20	0,20	0,20			
Reviderade prioriteringar	6,20	6,40	8,60	2,20	8,77	8,95	9,13			
Minskade IT-kostnader	-	1,30	1,30	-	1,30	-	-			
Anpassning till teknisk ram	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-			
Skolskjutsar	2,52	2,57	4,01	1,44	4,09	4,18	4,26			
Interkommunal ersättning	2,57	2,57	-	2,57	-	-	-			
Behålla struktur och kvalitet	3,41	3,55	4,59	1,04	4,68	4,77	4,87		Revideras årligen	
Nya prioriteringar	-	1,25	7,50	6,25	6,74	6,78	6,82			
Pedagogiska insatser efter pandemin*	-	-	2,64	2,64	-	-	-		1	
Förstärkning elevhälsa i grundskola*	-	-	0,62	0,62	0,63	0,65	0,66		2	
Tidiga specialpedagogiska insatser i förskolan*	-	-	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39		3	
Matematikutveckling*	-	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30		4	
Projektansvarig för samverkan skola arbetsliv*	-	-	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34		5	
Kulturskola för äldre*	-	-	-	-	0,70	0,71	0,73			
Återföra årskurs 6*	-	1,25	1,25	-	2,50	2,50	2,50			
Ökad internhyra Åkerboskolan*	-	-	2,00	2,00	1,90	1,90	1,90			
Ökad internhyra Gärdslösa*	-	-	-	-	x	x	x		Summa ej klar	
Frukost i högstadie*	-	-	-	-	-	-	-		För diskussion i budgetberedning	

*Nya kostnader från 2023

Förklaring	Prel kostnad 2023 (mkr)	Kommentar
Ram 2022	191,72	Ramen, inklusive prioriteringar, som var inför 2022.
Löneökning ca.	3,00	För att kunna behålla struktur och kvalitet. Summan är baserad på en ungefärlig löneökningskostnad för utbildningsförvaltningens personal.
Övriga kostnadsökningar	2,83	För att kunna behålla struktur och kvalitet, posten inkluderar preliminär kostnadsökning för t.ex. lokalvård, måltider, lokalkostnader, indexökningar för externa kostnader o.s.v. Även preliminär beräkning på interkommunal ersättning genererar en kostnadsökning på ca. 0,8 mkr då kostnad per elev på kommunens egna skolor väntas bli högre.
(NY) Återföring av årskurs 6	1,25	Ny prioritering där budget inte fanns 2022, fanns med i plan för 2023.
(NY) Ökning internhyra Åkerboskolan	2,00	Ny prioritering där budget inte fanns 2022, beräknad på mellanskillnad från dagens kostnad
(NY) Matematikutveckling	0,30	Ny prioritering där budget inte fanns 2022
(NY) Pedagogiska insatser efter pandemin	2,64	Ny prioritering där budget inte fanns 2022
(NY) Förstärkning elevhälsa i grundskola	0,62	Ny prioritering där budget inte fanns 2022
(NY) Tidiga specialpedagogiska insatser i förskolan	0,37	Ny prioritering där budget inte fanns 2022
(NY) Projektansvarig för samverkan skola arbetsliv	0,32	Ny prioritering där budget inte fanns 2022
Summa	205,05	



§ 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. Kvalitetsdialoger 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



Till utbildningsnämnden

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete

Förslag till beslut

att lägga informationen till handlingarna.

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. Kvalitetsdialoger 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, 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 ser kommande år.

Beslutsunderlag

SKA-plan 2022

Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2022

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare

2022
UN 2022/20

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Beskrivning av nuläge	4
3	Utvecklingsområden.....	5
3.1	Huvudmannens prioriterade utvecklingsområden	5

1 Inledning

Utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun har som uppgift att organisera verksamheter inom utbildning och kultur. Verksamheten består för närvarande av nio förskolor, sex grundskolor, grundsärskola, skolbarnsomsorg, tre fritidsgårdar samt kulturskola och bibliotek.

Utbildningsförvaltningen vision är *Trygga barn växer här* vilket genomsyrar vår ambition med verksamheten. Med detta menar vi att vi ska ha trygga och utvecklande verksamheter, god arbetsmiljö för medarbetare, erbjuda god service och verka för en hållbar miljö. Över tid har Borgholms kommun haft bland de bättre resultaten i landet vad gäller elevers måluppfyllelse och det finns en stark vilja att ge våra barn och elever bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i sin utbildning. Detta genom engagerade medarbetare och chefer.

2 Beskrivning av nuläge

Under inledningen av 2021 avslutades kompetensutveckling för barn- och elevhälsan. Vi ser att vi tillsammans har nått fram med vår centrala satsning och att enheterna har kommit igång med utveckling av det lokala barn- och elevhälsoarbetet, vilket var intentionen. Utifrån de lokala kvalitetsrapporterna ser vi att vi inte är i mål gällande samsynen enligt den förvaltningsövergripande kompetensutveckling vi genomfört.

Ett annat utvecklingsområde var det systematiska kvalitetsarbetet. Efter 2021 ser vi att vi har tagit fram en bra struktur för hur vi arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet genom hela styrkedjan. Vi ser dock att vi fortfarande behöver utveckla våra analyser och strukturen i vårt arbetssätt där vi inte riktigt är i mål.

Under 2022 kommer även utvecklingsområdet språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med inriktning mot utemiljöer i förskolan vara kvar. Nuläget och tanken framåt är att utveckla det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet i ett 1-16-årsperspektiv. Utvärderingen visar även att kopplingen till förskolornas kvalitetsarbete och mål behöver bli tydligare samt vikten av närvarande pedagoger i de språk- och kunskapsutvecklande utemiljöerna.

Arbetet med de ändrade kursplanerna för grundskolan och grundsärskolan är igång genom att ämnesnätverk har startats upp där man arbetar med förändringarna. Vi ser att ämnesnätverken har haft god effekt, inte bara gällande arbetet med kursplanerna.

Nuläget är verksamheterna är med teknisk utrustning på plats enligt den centrala planen för IT-utrustning vilket ger bättre förutsättningar för digitaliserad undervisning. Framåt kommer arbetet att ha fokus hur vi arbetar med de tekniska verktygen i en didaktisk inriktning. En förhoppning är att under 2022 koppla utvecklingsområdet till försteläraryupdrag.

Vid ledningsgruppdialog har behovet av att framåt arbeta med kompetensförsörjning uppkommit som ett förvaltningsövergripande utvecklingsområde 2022. Detta genomförs i stora delar inom arbetet med HÖK-21.

Utifrån det som framkommit ovan har utvecklingsområden för kommande år tagits fram och dessa kommer att presenteras nedan.

3 Utvecklingsområden

3.1 Huvudmannens prioriterade utvecklingsområden

Nedan presenteras de utvecklingsområden som huvudmannen prioriterar under 2022.

SKola ArbetsLiv (SKAL)

SKAL är en struktur och ett arbetssätt som ska bidra till elevers ökade studiemotivation och valkompetens där yrkesföreträdare i olika branscher möjliggör för elever att utveckla förståelse för vidare studier, arbetsliv och arbetsmarknad. SKAL-aktiviteterna kan innehålla möten mellan yrkesföreträdare och elever, arbetsplatsbesök och så kallade skarpa projekt där eleverna får autentiska uppdrag att utveckla och arbeta med.

Det finns en vilja i kommunen att förbättra relationen mellan skola och arbetsliv. Näringslivet efterfrågar kompetensförsörjning och i förlängningen att ungdomar stannar kvar eller kommer tillbaka och bosätter sig i kommunen. Från januari 2022 avsätter Borgholms kommun medel för en projektansvarig som under året i samverkan med skola och arbetsliv kommer ta fram en modell som passar Borgholms kommuns förutsättningar.

Målet med SKAL under 2022 är att utbildningsförvaltningen i slutet av året:

- Har tagit fram en struktur, i samverkan med arbetslivet, för hur SKAL-aktiviteterna ska se ut.
- Har haft möjlighet att testköra någon eller några aktiviteter.

Matematik i förskolan, förskoleklassen, grundskolan och grundskärskolan

Utifrån betyg samt från rektorernas aggregerade rapporter ser vi att matematik är ett ämne vi behöver lägga särskilt fokus på under en tid. Måluppfyllelsen i matematik är inte i samma nivå som övriga ämnen i grundskolan. Vi ser även att flera förskolor väljer att rikta fokus mot matematik.

Vid workshop tillsammans med rektorer beslutades att enheterna ska genomföra analyser utifrån frågeställningar som tas fram av förvaltningen. Analyserna ska visa på de behov som finns och ligga till grund för vidare åtgärder.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolornas utemiljöer

Borgholms kommun har två stycken utvecklare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA, i förskolan. SKUA-utvecklarna förmedlar kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt till pedagoger genom kollegialt lärande i pedagogiska forum samt stöttar och tipsar pedagoger i arbetet framåt. SKUA-utvecklarna är ansvariga för att planera, genomföra samt utvärdera de kompetensutvecklingsinsatser de ger på förskolorna.

Inför 2022 har följande mål tagits fram:

- Arbeta för att få en tydligare koppling mellan förskolornas kvalitetsarbete och mål samt det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i utemiljöerna.
- Vidareutveckling av hur man som pedagog använder de språk- och kunskapsutvecklande utemiljöerna i undervisningen.

För att nå dessa mål kommer SKUA-utvecklarna under året att stötta och handleda pedagogerna i arbetet med de språk- och kunskapsutvecklande utemiljöerna. Målen utvärderas genom kvalitativa dialoger med rektorer om huruvida arbetssättet har implementerats i verksamheterna.

Förändringar i kursplaner

Från och med 1 juli 2022 träder förändrade kurs- och ämnesplaner i kraft för grundskolan och grundsärskolan. För dessa verksamheter betyder det att ett arbete behöver göras för att implementera dessa förändringar. Huvudmannens uppdrag blir att stödja verksamheten i denna implementering. Huvudmannens mål med arbetet med förändringarna är att:

- Alla undervisande lärare är förtrogna med de ändrade kurs- eller ämnesplaner som är relevanta för just deras yrkesutövning.

Under inledningen av 2022 kommer ämnesnätverken i grundskolan och grundsärskolan att arbeta med förändringarna. Målet kommer att utvärderas i slutet av 2022 genom en självskattning för undervisande lärare som berörs av förändringarna.

Digitalisering med inriktning mot didaktik

Under 2021 gjordes en uppgradering av de digitala verktygen i verksamheterna. Vid resultatdialoger och i andra sammanhang, exempelvis nätverksträffar med förstelärare, har det tydliggjorts behov av att utveckla den didaktiska kompetensen kring de digitala verktygen. En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med utvecklingsområdet.

Målet är att under 2022:

- Skapa en övergripande bild över förutsättningarna och behoven kring didaktisk utveckling inom digitalisering.
- En handlingsplan för digitalisering med inriktning mot didaktik färdigställs.
- Påbörja insatser utifrån framtagna handlingsplan.



§ 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



Till utbildningsnämnden

Skolpliktsbevakning mars 2022

Förslag till beslut

att lägga informationen till handlingarna.

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2022
Rutin för skolpliktsbevakning

Bedömning

Vid skolpliktsbevakningen framkom att de elever som har skolplikt och är folkbokförda i Borgholms kommun deltar i undervisning.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare



Till utbildningsnämnden

Anmälan om fattade delegeringsbeslut 2022

Förslag till beslut

att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 2022-02-19 – 2022-03-21.

Beslutsunderlag

Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 22 mars 2022

Tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2022

Arbetsutskottets protokoll daterat den 16 mars 2022

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius
Förvaltningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Handlingar

Utskriftsdatum: 2022-03-22

Utskriven av: Anne-Charlott Petersson

35

Diarienummer: Utbildningsnämnden
Datum: 2022-02-19 - 2022-03-21
Riktning: Upprättade
Status: Aktuella
Handlingstyp: DELEGERINGSBESLUT
Notering:
Sekretess: Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2022.108	U	Avtal om interkommunal ersättning för elev från annan kommun	Kim Jakobsson
2022-02-21		Emmaboda kommun	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2022/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2022/2023. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2022.109	U	Avtal om interkommunal ersättning för elev från annan kommun	Roland Hybelius
2022-02-21		Hässleholms kommun	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2022/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2022/2023. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2022.113	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om tilläggsbelopp VT22	Kim Jakobsson
2022-03-01		Nytida Centrumskolan	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2021/133-605		***Sekretess*** Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd	DELEGERINGSBESLUT
2022.117	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om tilläggsbelopp VT22	Kim Jakobsson
2022-03-02		Nytida Centrumskolan	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2021/132-605		***Sekretess*** Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd	DELEGERINGSBESLUT
2022.153	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning (sedan tidigare)	Kim Jakobsson
2022-03-09		Mörbylånga kommun	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2022/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2022/2023. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2022.154	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning (sedan tidigare)	Kim Jakobsson
2022-03-09		Mörbylånga kommun	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2022/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2022/2023. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2022.155	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning (sedan tidigare)	Kim Jakobsson
2022-03-09		Mörbylånga kommun	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2022/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2022/2023. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2022.156	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2022-03-09		Kalmar kommun	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2022/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2022/2023. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2022.165	U	Avtal om interkommunal ersättning (sedan tidigare)	Kim Jakobsson
2022-03-21		Mörbylånga kommun	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2022/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2022/2023. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2022.166	U	Avtal om interkommunal ersättning (sedan tidigare)	Kim Jakobsson
2022-03-21		Mörbylånga kommun	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2022/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2022/2023. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2022.167	U	Avtal om interkommunal ersättning (sedan tidigare)	Kim Jakobsson
2022-03-21		Mörbylånga kommun	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2022/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2022/2023. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2022.168	U	Avtal om interkommunal ersättning för elev från annan kommun	Kim Jakobsson
2022-03-21		Kalmar kommun Smedbyskola	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2022/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2022/2023. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT

Rutiner för skolpliktsbevakning

Inledning

Detta dokument fastslår utbildningsförvaltningens rutiner för skolpliktsbevakning av skolpliktiga elever.

Skolpliktsbevakning

Enligt 9 kap 17 § ska en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Enligt 7 kap 21 § i skollagen ska hemkommunen se till att skolpliktiga barn som inte går i dess förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning. Huvudmannen ska enligt 7 kap 22 § se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång.

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske får hemkommunen enligt 7 kap 23 § förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite.

Utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun genomför kontroll av samtliga skolpliktsskyldiga barn och elever folkbokförda i Borgholms kommun två gånger per år. Dessa kontroller genomförs av förvaltningssekreterare en gång i mars månad och en gång i september månad.

Kontrollen genomförs 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. Om förvaltningen identifierar ett skolpliktigt barn som inte deltar i undervisning diskuteras barnet med administratören på den skola där eleven skulle ha gått för att kontrollera att skolan inte har missat att registrera barnet som elev.

Om skolpliktsbevakningen visar att en vårdnadshavare inte ser till att ett barn fullgör sin skolplikt informerar förvaltningssekreteraren förvaltningschefen, som i sin tur kontaktar vårdnadshavaren för att informera om dennes ansvar gällande skolplikt. Om skolplikten ändå inte fullgörs, och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra, lyfter förvaltningschefen ärendet till utbildningsnämnden för ett eventuellt beslut om föreläggande som kan vara förenat med vite.

När en ny elev, som kommer från en annan huvudman, börjar på en skola ska skoladministratören på den mottagande skolan alltid informera förvaltningssekreteraren om att eleven har börjat. Förvaltningssekreteraren kontrollerar då elevens folkbokföringsadress för en eventuell fakturering till hemkommunen om inte eleven är folkbokförd i Borgholms kommun.

När en elev slutar på en skola i Borgholms kommun, för att börja hos annan huvudman, ska skoladministratören på den avlämnande skolan alltid informera förvaltningssekreteraren om att eleven har slutat. Förvaltningssekreteraren kontrollerar då elevens folkbokföring för en eventuell debitering till elevens nya huvudman. Kontroll av elever hos annan huvudman är också en viktig del i processen för förvaltningens ekonomiska uppföljning.

Gällande elever som är inskrivna i skola men inte deltar i undervisningen ska detta rapporteras från respektive skola till förvaltningschef. Skolorna använder sig av en rutin för hantering av frånvaro där en handlingsplan i form av en åtgärdsstrappa träder i kraft gällande elever med frånvaro över 15 procent. Om åtgärderna från denna inte har önskad effekt kontaktar skolan socialförvaltningen och upprättar en orosanmälan. Skolan informerar då även förvaltningschefen som lyfter ärendet till utbildningsnämnden för eventuella åtgärder.



§ 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

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm

mars 2022

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
Mars AU: 16 UN: 30		Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete från föregående år. Satsningar och effektiviseringar inför kommande budgetår. Redovisning av skolpliktsbevakning.
April AU: 13 UN: 27	Besök av dataskyddsombudet Ulf Gustavsson. Information satsning matematikundervisning	Taxor till nästa år för beslut i KF.
Maj AU: 11 UN: 25		Uppföljning och analys av budget – Tertialbokslut 1. Uppföljning av värdegrundsarbete (några rektorer bjuds in för att beskriva sitt arbete med värdegrund och likabehandling) Stipendium Kulturskolan.
Juni AU: 8 UN: 22	Återrapportering från arbetet med SSPF	Redovisning av barn- och elevstatistik. Uppföljning av läsårets slutbetyg.
Augusti AU: 17 UN: 31		Avstämning och analys avseende sjukfrånvaron. Uppföljning studie- och yrkesvägledning. Elevfrånvaro statistik Jan-Juni.
September AU: 14 UN: 28		Avstämning och analys av budget – Tertialbokslut 2/Delårsbokslut. Riskbedömning av internkontrollpunkter inför kommande år. Redovisning av barn- och elevstatistik. Uppföljning anmälan om kränkning. Uppföljning av föregående läsårs avslutningsfester.
Oktober AU: 12		Verksamhetsplan för kommande år inkl. internkontrollplan för kommande år

UN: 26		Rapport från utvärdering av verksamhetsplan fritidsgårdarna. Redovisning av skolpliktsbevakning.
November AU: 9 UN: 23		Fastställa mötestider för kommande år
December AU: 7 UN: 19		Fastställande av elevpeng för kommande år. Fastställande av attestlista för kommande år.
Januari 2023 AU: UN:		Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling. Uppföljning resultat för åk 6 o åk 9. Enheternas arbetsmiljö. Elevfrånvaro statistik Juli-dec.
Februari AU: UN:		Årsboks slut föregående år inkl. uppföljning av internkontroll. Uppföljning anmälan om kränkning från föregående år. Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse för föregående år.

Pågående utredningsuppdrag	Status
Hur går vi vidare med dialoger med elevråd (dnr 2020/63)	
Återrapportering uppföljning hur arbetet med SSPF fortlöper	Bjuda in Tove Alm
Rapport LUPP-enkät	April?

Önskemål till gäster på utbildningsnämndens möten	Status