Borgholms kommun

KALLELSE

Utbildningsnämnden

Plats och tid för sammanträdet	Aulan på Slottsskolan, Borgholm, 2022-05-25, klockan 13:00		
	Benny Wennberg Ordförande	/	Anne-Charlott Petersson Sekreterare 881 14
Förslag på justerare:	Erik Arvidsson med Ersättare som ersättare		
Förslag på plats och tid för justeringen:	Utbildningsförvaltningen 2022-05-31 i Borgholm		

Sammanträdet är stängt för allmänheten

	ÄRENDEN		Sid
1	**Godkännande av dagordning**	**2022/15 600**	
2	**Kvalitetsarbete 2022 - Uppföljning värdegrundsarbete**	**2022/20 610**	**2 - 3**
3	**Uppföljning budget april tertialbokslut 2022**	**2022/1 640**	**4 - 18**
4	**Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022**	**2022/4 002**	**19 - 20**
5	**Kalendarium utbildningsnämnden 2022**	**2022/3 600**	**21 - 23**
6	**Information om matematiksatsning**	**2022/6 600**	
7	**Information från BEO och Skolinspektioen**	**2022/5 600**	**24**
8	**Information från verksamheten**	**2022/6 600**	**25**
9	**Anmälda frågor från ledamöter**	**2022/7 600**	

§ 41 Dnr 2022/20 610 UN

Kvalitetsarbete 2022 - uppföljning värdegrundsarbete

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att bjuda in rektorerna Ulrika Reinholdsson, Frida Nilsson och Johanna Nilsson för att berätta om sitt värdegrundsarbete med fokus på trygghetsarbetet.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har i sitt kalendarium fastställt att värdegrundsarbetet ska följas upp i maj månad. Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-05-15 att följa samma upplägg som förra mandatperioden och därför bjuds skolledare in till mötet för att beskriva sitt arbete med värdegrund.

Dagens sammanträde

Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson frågar ledamöterna om de har någon inriktning för värdegrundsarbete, vad ska vara fokus på? likabehandlingsplan, trygghet? Fokus blir på trygghet, hur jobbar vi med det inom verksamheterna. Då föreslås rektor Ulrika Reinholdsson, Viktoriaskolan låg- och mellanstadieskola, Frida Nilsson, Åkerboskolan högstadieskola samt Johanna Nilsson Köpings skola, särskola, särskild undervisningsgrupp, låg- och mellandsadieskola.

Beslut skickas till

Utbildningsnämnden

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-05-16

Beteckning
2022/20 610

Ert datum

Er beteckning

Handläggare
Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare

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. Vid denna uppföljning är fokus på värdegrundsarbetet och de tre rektorerna Frida Nilsson, Åkerboskolan, Johanna Nilsson förskolorna norr och Ulrika Reinholdsson Viktoriaskolan presenterar från sina verksamheter.

Beslutsunderlag

SKA-plan 2022
Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2022

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare

§ 40 Dnr 2022/1 640 UN

Uppföljning budget april 2022 tertialbokslut

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå utbildningsnämnden

att lägga månadsuppföljningen april delårsbokslut 2022 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till april en positiv budgetavvikelse om + 1 839 tkr. Under april har ersättning för sjuklönekostnader januari - mars bokförts, vilket gett en total intäkt på 864 tkr.

Beslutsunderlag

Uppföljning budget april 2022
Tjänsteskrivelse daterad den 09 maj 2022

Bedömning

Prognosen för förvaltningen sätts till - 1 675 tkr, och förändringen har till stor del att göra med väntat högre kostnader för skolskjuts än man tidigare trott. Därmed väntas årets kostnader att överstiga budget om inte större förändringar sker i rutter under hösten. Fortsatt negativ avvikelse väntas även på pedagogiska åtgärder, tilläggsbelopp och måltider. Prognosen reduceras av förväntat lägre kostnader än budgeterat på central personal. Osäkerhet i hur mycket ersättning som ges för de kostnader förvaltningen har i och med Ukraina-kriget finns och prognosen är satt till att alla kostnader ersätts.

Stora delar av den positiva avvikelsen hittills under året härleds till driftsbudget som inte utnyttjats. Den positiva avvikelse som skapas på grund av ersättningar för sjuklönekostnader kommer att nyttjas till andra ökade kostnader som uppmärksammats och det behov som finns under hösten.

Måluppfyllelsen för utbildningsförvaltningen bedöms relativt god. Arbetet kommer pågå under året vilket gör att prognosen för målfyllelsen under året kommer att vara hög.

Konsekvensanalys

Förvaltningen inväntar beslut gällande tilläggsbudget för pedagogiska åtgärder. Till stor del innefattar den negativa prognosen kostnader för detta arbete som inte är finansierat.

På flertalet enheter finns ett stort behov av resurser till hösten, i många prognoser på områdena är detta inkluderat.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef Roland Hybelius och controller Izabelle Sjöbäck redogör uppföljning och ekonomisk analys av budget tertialbokslut 2022. Emma Berggren-Andersson redogör för nämndens mål, måluppfyllelse av fullmäktigemål.

Beslut skickas till

Utbildningsnämnden

Borgholms kommun

Tjänsteskrivelse

Datum	Beteckning	
2022-05-09	2022/1 640	1 (1) 6
Ert datum	Er beteckning	

Handläggare

Utbildningschef

Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning april, tertialbokslut 2022

Förslag till beslut

att lägga månadsuppföljningen april delårsbokslut 2022 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till april en positiv budgetavvikelse om + 1 832 tkr. Under april har ersättning för sjuklönekostnader januari - mars bokförts, vilket gett en total intäkt på 864 tkr.

Beslutsunderlag

Uppföljning budget april 2022

Tjänsteskrivelse daterad den 09 maj 2022

Bedömning

Prognosen för förvaltningen sätts till - 1 675 tkr, och förändringen har till stor del att göra med väntat högre kostnader för skolskjuts än man tidigare trott. Därmed väntas årets kostnader att överstiga budget om inte större förändringar sker i rutter under hösten. Fortsatt negativ avvikelse väntas även på pedagogiska åtgärder, tilläggsbelopp och måltider. Prognosen reduceras av förväntat lägre kostnader än budgeterat på central personal. Osäkerhet i hur mycket ersättning som ges för de kostnader förvaltningen har i och med Ukraina-kriget finns och prognosen är satt till att alla kostnader ersätts.

Stora delar av den positiva avvikelsen hittills under året härleds till driftsbudget som inte utnyttjats. Den positiva avvikelse som skapas på grund av ersättningar för sjuklönekostnader kommer att nyttjas till andra ökade kostnader som uppmärksammats och det behov som finns under hösten.

Måluppfyllelsen för utbildningsförvaltningen bedöms relativt god. Arbetet kommer pågå under året vilket gör att prognosen för målfyllelsen under året kommer att vara hög.

Konsekvensanalys

Förvaltningen inväntar beslut gällande tilläggsbudget för pedagogiska åtgärder. Till stor del innefattar den negativa prognosen kostnader för detta arbete som inte är finansierat.

På flertalet enheter finns ett stort behov av resurser till hösten, i många prognoser på områdena är detta inkluderat.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Roland Hybelius
Utbildningschef Utbildningschef

Borgholms kommun

Utbildningsnämnd

Tertialbokslut 2022

Apr 2022

UN 2022/1

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Början av vårterminen bestod av stor frånvaro på grund av rådande pandemi. Den högsta upplevda frånvaron under pandemin. Vi såg också de negativa effekterna av pandemin gällande elevernas studieresultat vilket ledde till direkta insatser för att säkra upp studieresultaten för i synnerhet de elever som riskerar att missa behörighet till gymnasiet. Att reparera utbildningsskulden med fokus på elevernas resultat i grundskolan är en effekt av pandemin och är en ytterst viktig uppgift för alla beslutsfattare och personal.

En styrgrupp och en arbetsgrupp har bildats kring byggnationen i Gärdslösa och den planerade förändringen. Några möten har genomförts och planeringen är i full gång. Nybyggnationen Åkerboskolan fortsätter enligt plan. Till Åkerboskolan har också ny rektor anställts som påbörjar sin tjänst den 15/6.

Under mars har ett intensifierat arbete för mottagande av flyktingar från Ukraina inletts. I dagsläget har vi ca 30 elever som påbörjat sin skolgång i förberedelseklass i Borgholm.

Vår projektanställde för att utveckla konceptet SKAL=Skola-Arbetsliv har börjat sitt arbete för att ta fram en grundstruktur kring detta och den moderna yrkesvägledningen.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till april en positiv budgetavvikelse om + 1 832 tkr.

Prognosen för förvaltningen sätts till - 1 675 tkr, och förändringen har till stor del att göra med väntat högre kostnader för skolskjuts än man tidigare trott.

Måluppfyllelsen för utbildningsförvaltningen bedöms relativt god. Arbetet kommer pågå under året vilket gör att prognosen för målfyllelsen under året kommer att vara hög.

Kommunens verksamheter

Nämndens mål

Kommunfullmäktiges mål utgår ifrån Agenda 2030 och nämnderna följer upp dessa fyra mål. En bedömning om målet prognostiseras bli uppnått (grön), mestadels uppnått (ljusgrönt), delvis uppnått (orange) eller ej uppnått (röd) görs. Vidare återfinns analys av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive mål där utfall och/eller prognos av mätetal visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive mätetal.

Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande

Kommentar

Målet är delvis uppfyllt.

Utifrån den pandemi vi genomgått (och delvis fortfarande genomgår) har den psykiska hälsan påverkats negativt hos en del individer. Barn, elever och medarbetare har upplevt oro vid ökad smittspridning i verksamheterna. Under februari hade flera verksamheter ett mycket ansträngt läge.

Tryggheten i skola och förskola är övervägande positivt, men självfallet finns det alltid mer att göra inom området. Utveckling av barn- och elevhälsoarbetet fortsätter.

Prognosen är att vi mestadels kommer uppfylla målet.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel elever i årskurs 5 och 9 som är trygga i skolan, positiva svar (%)	År	100 %	86,2 %	86,2 %
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att deras barn är trygga (%)	År	100 %		
Andel elever som är trygga i Kulturskolan, positiva svar (%)	År	100 %		100 %
Andel trygga besökare på fritidsgårdarna (%)	År	100 %		
Andelen påbörjade utredningar i förhållande till anmälda kränkningar mellan barn i förskolan (%)	År	100 %	100 %	100%
Andelen påbörjade utredningar i förhållande till anmälda kränkningar mellan elever i grundskolan (%)	År	100 %	93 %	93%
Ökad samsyn kring barn- och elevhälsa inom utbildningsförvaltningen	År		Ökar	Ökar
Genom införande av meröppet ska kommunens bibliotek uppfattas som mer tillgängligt för invånare.	År			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Tillse att gemensamt frågeunderlag som är framtaget används i samtliga förskolor	2022-01-01	2022-12-31	Pågående
Utforma rutin för att säkerställa att samtliga rapporterade kränkningar utreds.	2022-01-01	2022-12-31	Pågående
Utforma rutin för att säkerställa att samtliga rapporterade kränkningar utreds.	2022-01-01	2022-12-31	Pågående
Utvärdering av Barn- och elevhälsoplan en gång per år.	2022-01-01	2022-12-31	Pågående

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla

Kommentar

Målet är delvis uppfyllt.

Prognosen gällande meritvärde och behörighet till gymnasiet är baserad på höstterminens betyg i årskurs 9. Förhoppningen är att både meritvärde och behörigheten till gymnasiet är högre efter slutbetygen i juni. Vid kvalitetsdialoger med rektorer vid årsskiftet blev det tydligt att en del elevers studieresultat påverkats negativt på grund av stor frånvaro. Detta

föranledde ett snabbt analysarbete av rektorer och lärare vilket ledde till omedelbara insatser som exempelvis lovskola, socialpedagog och mer stödpersonal i skolorna. Med dessa insatser har vi förhoppningar om att elevernas studieresultat och psykiska mående ska förbättras och att våra elever ska ha behörighet till gymnasiet.

Prognosen är att vi mestadels kommer uppfylla målet.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Modellberäknat meritvärde enligt SALSA	År			
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	År	205		205
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	År	100 %		78,3 %
Andel elever behöriga till högskoleförberedande program (%)	År	100 %		75,9 %
Andel elever i årskurs 3 som når godkänt i svenska och matematik (%)	År	100 %		
Andelen elever som genomfört PRAO	År	100 %		
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)	År	21		21

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppföljning, utvärdering och utveckling av Borgholms kommuns SYV-plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kommentar

Målet är delvis uppfyllt.

Ytterligare ett mål som har präglats av pandemin. Med tanke på den arbetsbelastning medarbetare utsatts för under pandemin såg förvaltning och rektorer ett behov av att stärka upp organisationen. Detta i samklang med studieresultaten under höstterminen. Därav de extra tjänster som bemannats upp under inledningen av året.

När det gäller delen om ekonomisk tillväxt är det vi kan säga inom utbildningsförvaltningen kopplat till hur vi hanterar vår budget och att vi får ut det bästa från de förutsättningar vi ges. Att vi skapar förutsättningar för barn och unga för ett framgångsrikt liv skapar också ekonomisk tillväxt.

I dagsläget har vi en ekonomi i balans.

Prognosen är att vi mestadels kommer uppfylla målet.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
NMI Nöjd medarbetarindex ska öka jämfört med föregående år	År			
Andel legitimerade lärare, samtliga kategorier (%)	År	100 %		
Andel sjukfrånvaro ska minska jämfört med föregående tertial (%)	Tertial			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Status
Alla verksamheter arbetar med handlingsplan utifrån genomförd medarbetarenkät	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
Alla verksamheter arbetar med handlingsplan utifrån medarbetarenkät	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion

Kommentar

Målet är mestadels uppfyllt.

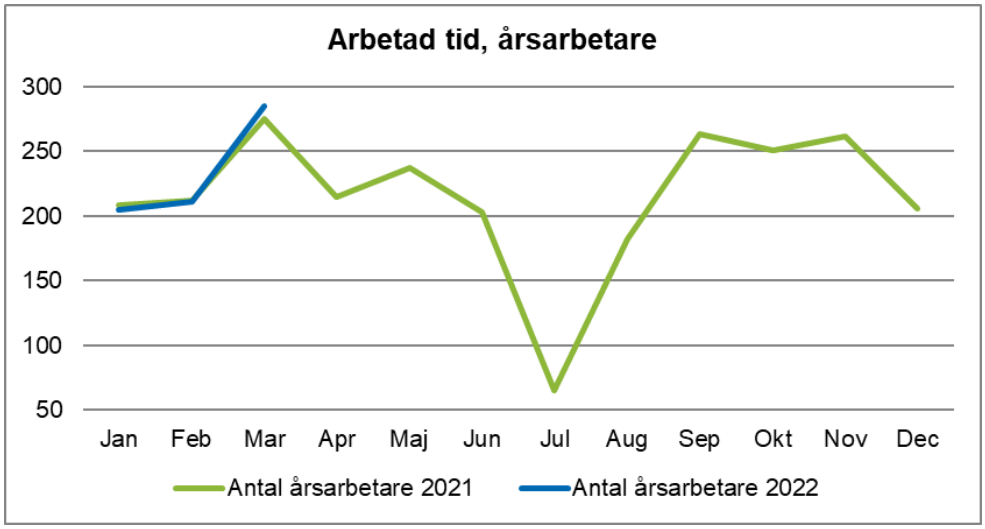
Hållbar utveckling är ett prioriterat område inom alla verksamheter och en del av skolans, förskolans och fritidshemmets mål i läroplanerna. Denna koppling är tydlig och det är därifrån vi kan hämta våra resultat. Det ser olika ut hur stor medvetenheten är kring det i verksamheterna men de flesta har ett framåtskridande arbete, inte minst förskolorna. Men även i grundskolan med övergång till användning av digitala läromedel har medvetenheten ökat.

Att använda effekterna från pandemin och de förändrade arbetssätt den har skapat är viktigt att ta vara på framöver. Här finns delar som ligger i linje med hållbar konsumtion och produktion. Konsumtion i mening exempelvis av digitala möten, resor, matsvinn, läromedel med mera. Produktion i mening av hur vi undervisar våra barn och elever inför en framtida hållbarhet.

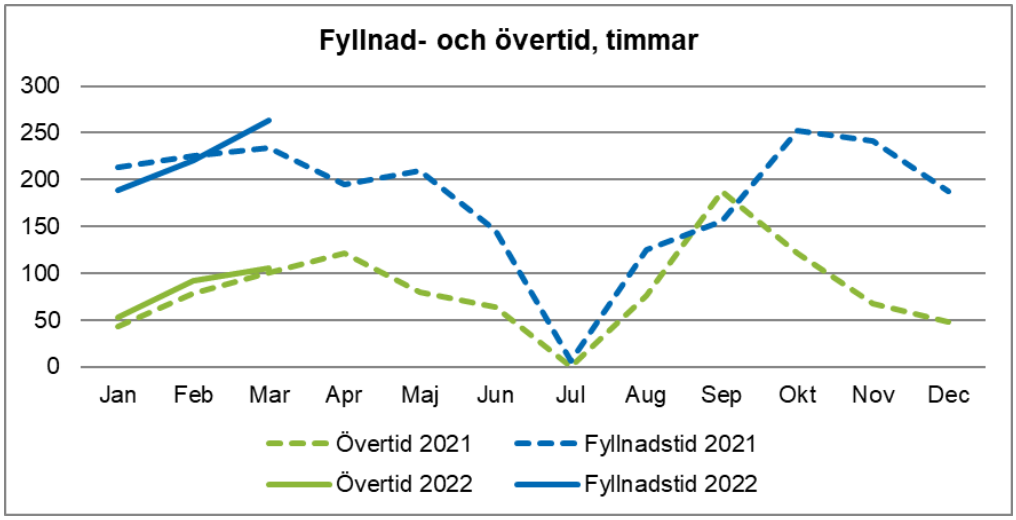
Prognosen är att vi kommer att uppfylla målet.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel skolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling (%)	Tertial	100 %		
Andel förskolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling	Tertial	100 %		

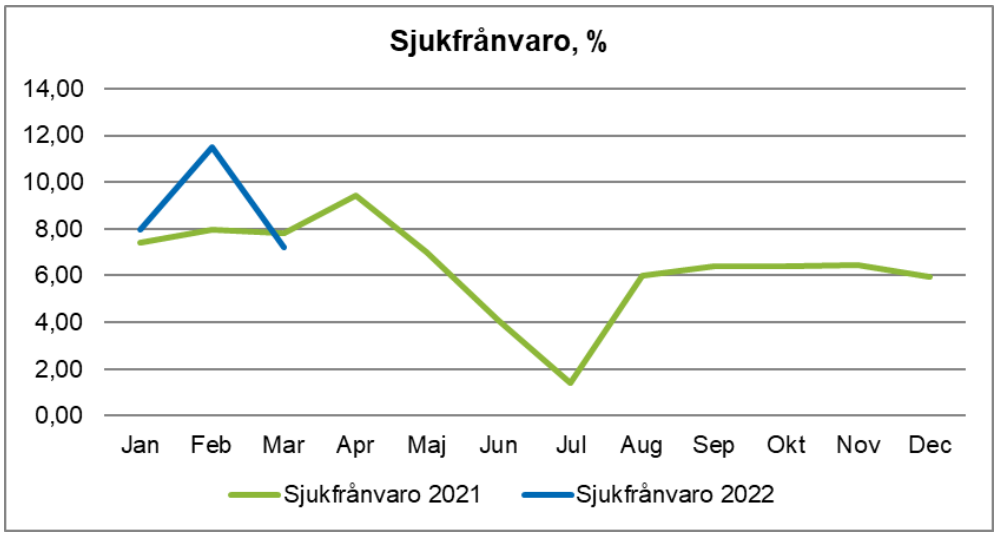
Sjukfrånvaroanalys



Arbetad tid	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal årsarbetare 2021	209	212	275	215	237	203	65	182	263	251	262	206
Antal årsarbetare 2022	205	211	285									



Arbetad tid	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Övertid 2021	43	79	101	121	80	64	0	76	187	121	68	48
Fyllnadstid 2021	213	226	234	195	209	146	7	125	155	252	241	188
Övertid 2022	53	92	105									
Fyllnadstid 2022	189	220	263									



Sjukfrånvaro	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Sjukfrånvaro 2021	7,40	7,97	7,82	9,44	7,03	4,08	1,42	6,02	6,41	6,38	6,44	5,96
Sjukfrånvaro 2022	7,95	11,49	7,22									
	Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Maj**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Dec**
Korttidssjukfrånvaro 2021	3,44	4,29	4,51	5,04	3,37	2,15	1,06	3,44	3,66	3,45	3,35	3,15
Korttidssjukfrånvaro 2022	5,5	8,15	4,22									

Det är svårt att analysera dessa siffror även detta första tertial. En del är sjukdom och en del är med mildare symptom då man ju skolat vara hemma i dessa tider. Men tydligt är den kraftfulla topp vi hade i januari-februari som sen gått tillbaka till mer normala nivåer.

Av naturliga skäl har pandemin gjort att sjukfrånvaron var hög den perioden. Vi har haft fall av Covid-19 i flera verksamheter under januari-februari. Dessutom har alla följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannat hemma vid minsta symptom.

Det blir viktigt att satsa på vår personal framöver för att lindra arbetsbelastningen och ge dem goda förutsättningar så att man orkar med att fortsätta prestera på en hög nivå. Allt för en god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till april en positiv budgetavvikelse om 1 832 tkr. Under april har ersättning för sjuklönekostnader tillhörande mars månad redovisat, vilket totalt uppgår till 286 tkr. Under mars inkom 578 tkr för sjuklöneersättningar, vilket totalt gett en ersättning på 864 tkr. I avvikelsen återfinns även kostnader vilka är kopplade till eleverna från Ukraina som går sin skolgång i kommunen. Totalt uppgår denna summa till 125 tkr, 66 tkr av dessa återfinns på Lotsen (Central stödfunktion) och 59 tkr på Viktoriaskolan (Centrala området).

I periodens avvikelse återfinns flertalet poster med driftkostnader som är outnyttjade, det gäller bland annat kostnader för läromedel (430tkr), avgifter för kurser (190 tkr) och förbrukningsmaterial (150 tkr). Dessa väntas utnyttjas under året.

Central stödfunktion

Ytterligare korrigeringar vad gäller interkommunal ersättning har gjorts, avvikelsen för perioden är - 340 tkr. Lägre personalkostnader än budgeterat på central personal skapar ytterligare avvikelse för perioden, detta på grund av olika typer av frånvaro. Tilläggsbelopp som beviljats under våren är utfördelade till enheterna, detta skapar en negativ avvikelse på den centrala stödfunktionen, för närvarande -160 tkr. Kostnader för skolskjutstaxi har för perioden varit hög, totalt finns en negativ avvikelse för perioden på -360 tkr på skolskjutsar. Inköp av datorer och IT-material har gjorts under april, vilket reducerat den tidigare positiva avvikelsen något. Högre intäkter än budgeterat och outnyttjade medel för läromedel skapar en positiv avvikelse på ca 90 tkr på Lotsen.

Pedagogiska insatser efter pandemin har ingen budget och för perioden uppgår kostnaderna till 485 tkr, vilket visas som en negativ avvikelse på central stödfunktion. Ersättning för sjuklönekostnader på central stödfunktion uppgår till 38 tkr för mars månad vilket redovisas i april.

Norra området

Vidare positiv avvikelse återfinns på norra området för perioden. Fritidshemmet och förskoleklassen har negativa avvikelser på grund av högre personalkostnader än budgeterat, detta kompenseras av övriga enheter där avvikelsen är positiv. Även ersättning för sjuklönekostnader bidrar till den positiva avvikelsen, för mars månad uppgick denna till 65 tkr.

Centrala området

Samtliga enheter på det centrala området har ökat sin positiva avvikelse från mars till april. Till stor del förklaras det av fortsatt frånvaro, svårighet att rekrytera vakanta tjänster samt ersättning för sjuklönekostnader. Störst är avvikelsen på Slottsskolan, härtill finns även outnyttjade medel för läromedel, vilka väntas användas innan terminsstart på hösten och våren. Ersättning för sjuklönekostnad på centrala området uppgår till 74 tkr för mars månad.

Södra området

Även södra området visar på positiva avvikelser för perioden. Störst är avvikelsen på grundskolorna i området där intäkterna varit höga på grund av ersättning av sjuklönekostnader, det finns outnyttjade medel för läromedelsinköp samt att personal varit frånvarande vilket skapar lägre kostnader än budgeterat. Ersättning för sjuklönekostnader på södra området uppgår till 105 tkr för mars månad.

Kulturområdet

En mindre negativ avvikelse återfinns på kulturskolan, denna härleds till högre kostnader för personal än budgeterat. Biblioteket har en positiv avvikelse vilken beror av lägre inköp av medier än budgeterat, dock är budgeten uppdelad på 12:e delar och mängden inköp varierar under året. Även fritidsgårdarna har en positiv avvikelse, främst då intäkter för aktiviteter som ska göras längre fram är redovisade. Ersättning för sjuklönekostnader på kulturområdet uppgår till 4 tkr för mars månad.

Analys av årsprognos

Prognosen för utbildningsförvaltningen 2022 sätts till - 1 675 tkr.

Central stödfunktion

Prognosen har främst korrigerats på grund av högre kostnader för skolskjuts än budgeterat för mars och april. Därmed väntas årets kostnader att överstiga budget om inte större förändringar sker i rutter under hösten. Arbete med pedagogiska åtgärder efter pandemin har påbörjats, och förutsatt att inte medel tillsätts för detta väntas en negativ

avvikelse på -1435 tkr. Denna baseras på åtgärder i två terminer samt reducering av det som för skolmiljarden inte var intecknat i budget inför året. Beviljade tilläggsbelopp över budgeterad nivå väntas också skapa en negativ avvikelse samt en högre kostnad för livsmedel på grund av högre livsmedelspriser. Prognosen reduceras av förväntat lägre kostnader än budgeterat på central personal. Osäkerhet i hur mycket ersättning som ges för de kostnader förvaltningen har i och med Ukraina-kriget finns och prognosen är satt till att alla kostnader ersätts.

Områden

Prognosen för områdena är baserad på bemanning som rektorerna arbetar med månadsvis, sammanvävt med utfall för perioden där utbetald ersättning för sjuklönekostnader är inkluderad på respektive område. Prognosen antar att planerad personal arbetar, alternativt att vikarier tas in. Antagande finns att budget för läromedel, förbrukningsmaterial och annan drift helt kommer att förbrukas under året. Hänsyn är tagen till det som är känt vad gäller intäkter, barnomsorgsintäkter varierar under året beroende på barnantal och samtliga kända statsbidrag är budgeterade för, finns en skillnad mellan budget och väntad intäkt för statsbidraget tas detta hänsyn till i prognosen.

Flertalet prognoser på områdena har förbättrats under april jämfört med mars-uppföljningen. Till stor del har det att göra med ersättning för sjuklönekostnader under perioden samt frånvaro av personal. Några är även oförändrade. Generellt finns ett behov av mer resurser inför hösten, någon flertalet enheter har räknat med i sina prognoser varpå avvikelsen väntas reduceras. Förhoppning finns även att vakanta tjänster ska tillsättas vilket gör att avvikelserna på dessa väntas avstanna.

Ekonomisk sammanställning

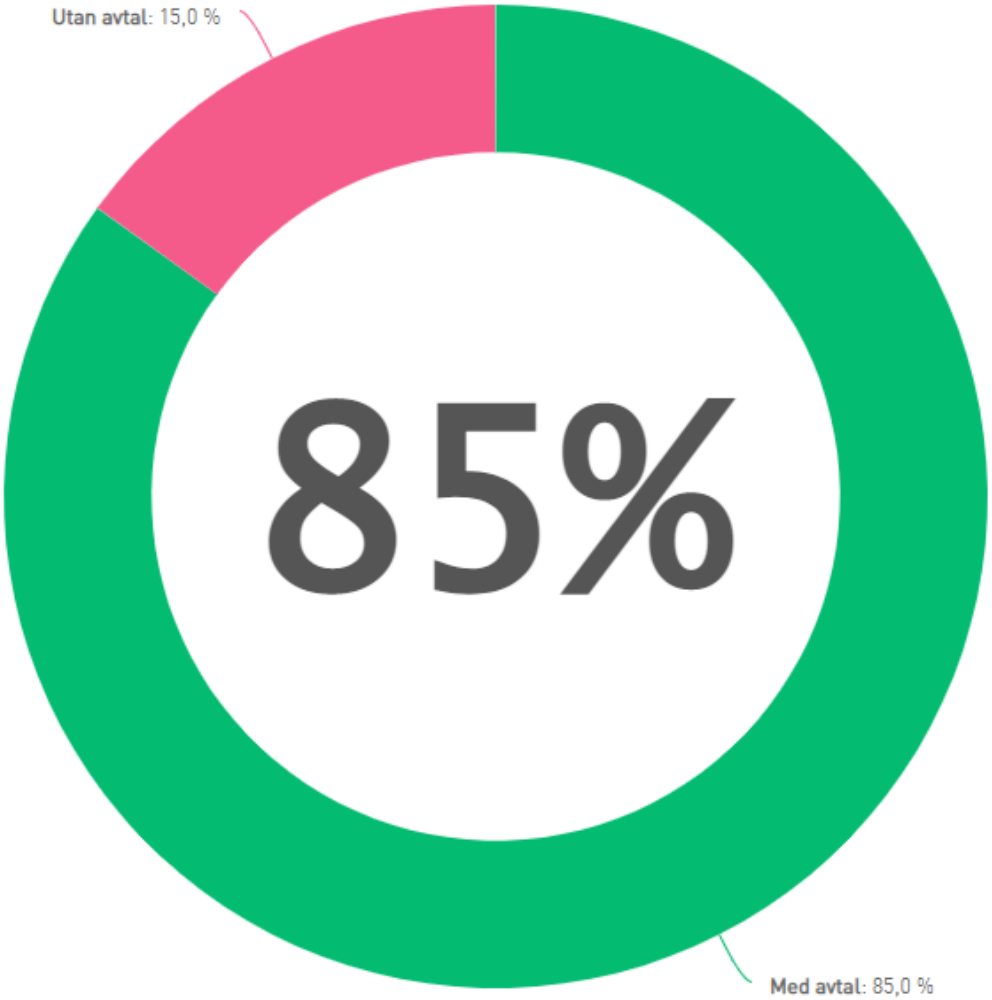
		Årsbudget	Budget jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse jan-april	Årsprognos
	Total					
60	Central stödfunktion	85 453	28 718	29 286	-568	-2 555
61	Norra rektorsområdet	18 905	6 252	5 954	297	170
62	Centrala rektorsområdet	38 273	13 013	11 556	1 456	490
63	Södra rektorsområdet	38 689	12 798	12 210	588	150
65	Kulturområdet	10 402	3 428	3 369	58	70
69	Projekt	0	0	0	0	0
	Summa	**191 722**	**64 207**	**62 376**	**1 832**	**-1 675**

Inköp och avtalstrohet

Enligt av kommunfullmäktige beslutade mål "Hållbar konsumtion och produktion" ska kommunen säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Både konsumtion och produktion behöver vara hållbart, upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till hållbarhet och det ska vara enkelt att göra rätt gällande hållbar konsumtion och produktion.

Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.

Nedan visas avtalstroheten för utbildningsförvaltningen baserat på inköp som är betalda under året. Inköpen är exklusive köp av huvudverksamhet, lokalhyror samt bidrag. Avtalstroheten för 2022 är 85 % (2021 var den 83 %). De kategorier som har störst andel utan avtal är förbrukningsmaterial och läromedel. Sett till hela kommunen är avtalstroheten 86 %.



Åtgärder och konsekvensanalys

Förvaltningen inväntar beslut gällande tilläggsbudget för pedagogiska åtgärder. Till stor del innefattar den negativa prognosen kostnader för detta arbete som inte är finansierat.

På flertalet enheter finns ett stort behov av resurser till hösten, i många prognoser på områdena är detta inkluderat.

Systematisk kvalitetssäkring

Skollag (2010:800) 4 kap.

Huvudmannanivå

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

Enhetsnivå

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

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena.
Lag (2018:1303).

Utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete

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.

Under våren 2020 påbörjades ett planeringsarbete av utvecklingsledare. Ett förslag på sammanhållens struktur för utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete togs fram. Under hösten 2020 startades en grupp av representanter från huvudman samt några rektorer för att vidareutveckla förslaget på struktur. En struktur för SKA-plan samt kvalitetsrapport har utvecklats i Stratsys och ett årshjul har tagits fram där huvudmannens och enheternas systematiska kvalitetsarbete tydligt dockas ihop.

Målet under 2021 är att:

- Samtliga chefer använder materialet som tagits fram i Stratsys.
- Resultatdialog och kvalitetsdialoger genomförs enligt årshjul.
- Inför budget 2022 ha en aggregerad bild av utbildningsförvaltningens utvecklingsområden.

Systematiken utgår från ett årshjul.

Borgholms kommun
UTBILDNING

Systematiskt kvalitetsarbete – årshjul

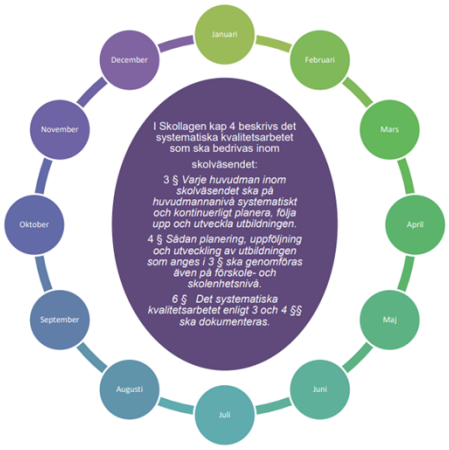
December
Fortsatt arbete med huvudmannens utvecklingsområden för kommande år

November
Utvärdering av huvudmannens utvecklingsområden samt start av arbetet med kommande SKA-plan

Oktober
Uppföljning utvecklingsområden på enhetsnivå samt kvalitetsdialog utifrån nya utvecklingsområden

September
Presentation av SKA-plan på ledningsgrupp

Augusti
Nya utvecklingsområden på enhetsnivå och ny SKA-plan på enhetsnivå



Januari
Analys av höstens resultat på enhetsnivå samt kvalitetsdialog efter bokslut och ht-uppföljning

Februari
Huvudmannens SKA-plan och utvecklingsområden presenteras för enheterna

Mars
Uppföljning utvecklingsområden på enhetsnivå

Juni
Utvärdering med personal på enhetsnivå, därefter resultatdialog och skriva kvalitetsrapport

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 hög frånvaro bland en del barn och elever, 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 flyktingtillströmning kommer självklart att påverka verksamhet och ekonomi på olika sätt. I dagsläget råder osäkerhet kring de statliga ersättningsnivåerna och belastningen för våra verksamheter. Detta försvårar prognoserna då vi inte vet påverkansgraden den närmsta tiden.

Borgholms kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum	Beteckning	
2022-05-17	2022/4 002	1 (1) 19

Ert datum	Er beteckning

Handläggare
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 2022-04-19 – 2022-05-13.

Beslutsunderlag

Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 17 maj 2022
Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2022
Arbetsutskottets protokoll daterat den 11maj 2022

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius	Anne-Charlott Petersson
Förvaltningschef	Förvaltningssekreterare

Handlingar

Utskriftsdatum: 2022-05-17 **Utskriven av:** Anne-Charlott Petersson

Diarieenhet: Utbildningsnämnden
Datum: 2022-04-19 - 2022-05-13
Riktning: Upprättade
Status: Aktuella
Handlingstyp: DELEGERINGSBESLUT
Notering:
Sekretess: Visas ej

Id Datum Ärendenummer	I/U/K	Beskrivning Avsändare/Mottagare Notering Ärendemening	Ansvarig Avdelning Handlingstyp
2022.266	U	Beslut - Avslås. Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl.	Kim Jakobsson
2022-04-29			UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2022/44-623		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	
2022.270	U	Beslut - Tillstyrks Inhämtande av yttrande från hemkommunen inför beslut om mottagande i förskoleklass.	Kim Jakobsson
2022-05-05		Oskarshamns kommun	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2022/9-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2022/2023. Samlat alla ärenden.	
2022.271	U	Beslut - Tillstyrks Inhämtande av yttrande från hemkommunen inför beslut om mottagande i förskola.	Kim Jakobsson
2022-05-05		Oskarshamns kommun	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2022/9-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2022/2023. Samlat alla ärenden.	
2022.276	U	Beslut - Avslag Ansökan om tilläggsbelopp Ölands friskola HT22	Kim Jakobsson
2022-05-11			UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2022/39-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd	

§ 43 Dnr 2022/3 600 UN

Kalendarium utbildningsnämnden 2022

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att information om matematiksatsning kommer i maj, flytta fram rapport om LUPP-enkät till juni, information om förändringar nationella betygskriterier och lärarutbildning läggs till i augusti, uppdatering kring SKAL-projekt läggs till i oktober.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens kalendarium maj 2022

Dagens sammanträde

Mötet samtalar kring vad som är på gång för verksamheterna.

Beslut skickas till

Utbildningsnämnden

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm maj 2022

Stående punkter på dagordningen till AU

- Uppföljning av budget
- Information om inkomna anmälningar och synpunkter (Tidigare *Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet)*

Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden

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

Möte	Ärenden	Årshjul
Maj AU: 11 UN: 25	Info matematiksatsning	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	Rapport LUPP-enkät Ulrika R Emilsson. Återrapportering från arbetet med SSPF med Tove Alm samt arbetet inom FB-teamet med Martina Johansson.	Redovisning av barn- och elevstatistik. Uppföljning av läsårets slutbetyg.
Augusti AU: 17 UN: 31	Förändringar nationella betygskriterier och lärarutbildning.	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 UN: 26	Uppdatering hur SKAL-projekt fortlöper	Verksamhetsplan för kommande år inkl. internkontrollplan för kommande år Rapport från utvärdering av verksamhetsplan fritidsgårdarna. Redovisning av skolpliktsbevakning.
November AU: 9 UN: 23		Fastställa mötestider för kommande år
December		Fastställande av elevpeng för kommande år.

AU: 7 UN: 19		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:		Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av internkontroll. Uppföljning anmälan om kränkning från föregående år. Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse för föregående år.
Mars AU: UN:		Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete från föregående år. Satsningar och effektiviseringar inför kommande budgetår. Redovisning av skolpliktsbevakning.
April AU: UN:		Taxor till nästa år för beslut i KF.

Pågående utredningsuppdrag	**Status**
Hur går vi vidare med dialoger med elevråd (dnr 2020/63)	

Önskemål till gäster på utbildningsnämndens möten	**Status**

§ 44 Dnr 2022/5 600 UN

Information från BEO och Skolinspektionen

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att ärendepunkten även ska innehålla rapportering av anmälda synpunkter.

att ändra ärenderubrik till Anmälningar och synpunkter.

Ärendebeskrivning

Stående punkt på dagordningen för UNAU för att säkerställa information till utbildningsnämnden.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef Roland Hybelius föreslår att även inkludera inkomna synpunkter från allmänheten ska ingå i denna informationspunkt så blir det samlat under ett och samma ärende.

Beslut skickas till

Utbildningsnämnden

§ 45 Dnr 2022/6 600 UN

Information från verksamheten

Dagens sammanträde

- Information från kvalitetsmässan i Göteborg
- Ukrainska flyktingar vill ut i arbetslivet
- Lokaler Gärdslösa skola
- Processledning barn & unga
- Ökande skolskjutskostnader
- Statliga bidraget - lärarlönelyftet
- Budgetprocess 2023
- Utvärdering projekt skolfrukost

Beslut skickas till
Utbildningsnämnden