



UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKÖTT

Sammanträdesdatum
2022-12-07

Paragrafer
96-106

Plats och tid	Utbildningsförvaltningen 13:00 – 15:30
Beslutande ledamöter	Benny Wennberg (C), ordf. Jeanette Sandström (S) Björn Andreen (M)
Övriga närvarande	Anne-Charlott Petersson, sekreterare Roland Hybelius, förvaltningschef Emma Berggren-Andersson, utvecklingsledare Izabelle Sjöbäck, controller §§ 96-104
Justerare	Jeanette Sandström
Justerings plats och tid	Utbildningsförvaltningen 2022-12-12 kl. 09.00
Underskrifter	
	Sekreterare
	Anne-Charlott Petersson
	Ordförande
	Benny Wennberg
	Justerare
	Jeanette Sandström

ANSLAGSBEVIS – *anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se*

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-12

Datum då anslaget tas ned

2023-01-03

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen



Innehållsförteckning:

§ 96	Godkännande av dagordning	2022/15 600	3
§ 97	Månadsuppföljning budget november 2022	2022/1 640	4
§ 98	Verksamhetsplan med budget 2023 samt plan 2024 - 2026	2022/124 640	5 - 6
§ 99	Inventarier Gärdslösa förskola och fritidshem	2022/152 640	7 - 8
§ 100	Motion (Carl Malgerud M Björn Andreen M) - Utveckling Kunskapsskolan KF beslut § 111 (KS 2021/163-109)	2022/132 109	9
§ 101	Fastställande av barn- och elevpeng för år 2023	2022/153 640	10
§ 102	Fastställande av attestlista för 2023	2022/154 640	11
§ 103	Vuxna elever på kulturskolan	2022/155 640	12 - 13
§ 104	Kalendarium utbildningsnämnden 2022	2022/3 600	14
§ 105	Information, inkomna anmälningar och synpunkter	2022/5 600	15
§ 106	Information från verksamheten	2022/6 600	16



§ 96

Dnr 2022/15 600 UN

Godkännande av dagordning

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna utsänd dagordning för mötet.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning.



§ 97

Dnr 2022/1 640 UN

Månadsuppföljning budget november 2022

Beslut

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

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till november en negativ budgetavvikelse om -0,3 mkr.

Beslutsunderlag

Uppföljning budget november 2022
Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2022

Bedömning

Prognosen för 2022 sätts till en budget i balans. Detta förutsätter att tilläggsbudget ges för pedagogiska åtgärder om 1,1 mkr.

Konsekvensanalys

Förvaltningens insatser för pedagogiska åtgärder efter pandemin är i gång året ut. Prognosen innefattar nu ersättning för dessa kostnader. Kostnadsökningar i form av skolskjuts, interkommunal ersättning och eventuella livsmedelsprishöjningar med mera har under året påverkat prognosen negativt. Behov av stöd till fler elever har ökat vilket regleras i Skollagen och är svårt att påverka.

Likaså påverkar ett antal nationella lagändringar verksamheten, nu och framöver, där mer arbete ska utföras på enheter och förvaltningskontor. Detta krockar med det ekonomiska läget och förutsättningarna framåt. Det är en utmaning.

Dagens sammanträde

Controller Izabelle Sjöbäck redogör för den ekonomiska uppföljningen för november månad.

Beslut skickas till

Utbildningsnämnden



§ 98

Dnr 2022/124 640 UN

Verksamhetsplan med budget 2023 samt plan 2024 - 2026

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att godkänna förslaget till verksamhetsplan med budget 2023 och plan 2024-2026

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen beskriver utbildningsnämndens verksamhet och mål, intern kontroll samt budget för 2023. Budgetramen för utbildningsnämndens verksamheter 2023 uppgår till 200 996 tkr.

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

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

Utöver den socioekonomiska fördelningen tilldelas skolor tilläggsbelopp för de elever med behov som inte bedöms kunna inrymmas i ordinarie elevpeng.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2022

Verksamhetsplan med budget 2023 samt plan 2024-2026

Sammanfattning av verksamheternas konsekvensanalys budget 2023

Förvaltningsövergripande barnkonsekvensanalys budget 2023

Bedömning

Varje enhetschef har sett över vad de kan göra inom sin budget. Förvaltningen har sett över samtliga förvaltningsövergripande kostnader. Utbildningsförvaltningen bedömer att fördelningen i utbildningsnämndens internbudget är genomförd på bästa möjliga sätt utifrån tilldelad rambudget men att det har genomförts anpassningar för att få en budget i balans.



Konsekvensanalys

Respektive enhetschef har gjort konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser utifrån sina anpassningar. Utbildningsförvaltningen har gjort en sammanfattning av enheternas konsekvensanalyser som bifogas ärendet.

Dagens sammanträde

Diskussion förs hur barnkonsekvensanalys ska redogöras till utbildningsnämnden. Mötet kommer fram till att det ska göras en förvaltningsövergripande barnkonsekvensanalys som redovisas till utbildningsnämnden.

Beslut skickas till

Utbildningsnämnden



§ 99

Dnr 2022/152 640 UN

Inventarier Gärdslösa förskola och fritidshem

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att äska 1 150 tkr i investeringsbudget för inventarier till de fyra nya avdelningarna på Gärdslösa förskola och Gärdslösa fritidshem samt inventarier till Gärdslösa skolas matsal

Ärendebeskrivning

Under sommaren beräknas de fyra nya avdelningarna och matsalen för Gärdslösa förskola, fritidshem och grundskola vara färdigbyggda. Hela förskoleverksamheten flyttar då in i tre avdelningar, fritidshemmet flyttar in en avdelning och eleverna på skolan äter sin skolmat i den nya byggnaden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2022

Bedömning

När nya Skogsbrynets fyra avdelningar byggdes och verksamheten skulle flytta in i de nya lokalerna fick förskolan ett schablonbelopp på 225 tkr per avdelning till att köpa nya inventarier för, totalt 900 tkr. När Böda förskola bytte lokaler fick de schablonbeloppet 225 tkr eftersom det var en avdelning som bytte lokal. Samma summa äskades också per avdelning för Rödhakens förskola 2016. Skogsbrynets två nyaste avdelningar fick ett schablonbelopp eftersom de kunde ta med sig inventarier från Rödhakens förskola som bara var fem år gamla.

Inventering har visat att Gärdslösa förskolas och fritidshemmets inventarier generellt är gamla och slitna. Fritidshemmet har två nya soffor och ett nytt bord men det är bara en av fritidshemmets två avdelningar som ska flytta in i den nya byggnaden medan den andra avdelningen ska vara i den byggnaden där förskolan är i dag, som inte är hyrda moduler. Priser för inventarier har generellt ökat sedan 2016 då schablonbeloppen användes för Rödhakens förskola men beloppet bedöms utifrån kommunens ekonomiska läge vara tillräckligt.

Byggnaden ska också inrymma ny matsal som ska anpassas till ett utökat elevantal samt lokalernas utformning. Befintlig matsal har äldre möbler och matsalsmöbler behöver utökas i antal då elevantalet beräknas öka samt att förskolan ska äta i matsalen. Kostaden för inventarier till matsal samt de utrymmen som inte tillhör någon avdelning bedöms uppgå till 250 tkr. Totalt uppskattas kostnaden för samtliga inventarier uppgå till 1 150 tkr för förskolans och fritidshemmets fyra avdelningar, matsal samt övriga utrymmen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Konsekvensanalys

Om Gärdslösa förskola och fritidshem beviljas 1 150 tkr i investeringsbudget för inventarier ser vi positivt att flytta verksamheten till de nya lokalerna.

Konsekvensen om utbildningsnämnden inte får anslaget är att förskolan och fritidshemmet får flytta in i de nya avdelningarna med befintliga slitna inventarier samt att det inte kommer gå att möblera matsalen utifrån skolans behov.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för ärendet. Roland informerar att det inte finns någon investeringsbudget för inventarier i byggprojektet Gärdslösa förskola. Förskolan inventerar för att se vad de kan ta med sig till de nya lokalerna.

Beslut skickas till

Utbildningsnämnden



§ 100

Dnr 2022/132 109 UN

Motion (Carl Malgerud M Björn Andreen M) - Utveckling Kunskapsskolan KF beslut § 111 (KS 2021/163-109)

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott förslår utbildningsnämnden att avslå motion.

Ärendebeskrivning

Moderaterna vill att kommunen gör en satsning i Borgholms skolor med särskild betoning på läsförståelse och matematik.

Den nationella utvecklingen inom ämnet matematik är synonym med Borgholms resultat, fast Borgholms resultat är över tid bättre än genomsnittet.

Matematikutveckling och Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt är redan idag ett fokus i Kvalitetsarbetet i förvaltningen som ett övergripande utvecklingsområde. Dock i det ekonomiska läge vi är i nu blir resurserna begränsade men det finns och är insatser på gång inom befintlig ram

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2022

Skrivelse: Underlag för beslut motion Utveckling Kunskapsskolan

Bedömning

Insatser är redan igång utifrån det systematiska kvalitetsarbetets analyser samt ett samarbete ihop med Kalmarsunds gymnasieförbund har inletts.

Dagens sammanträde

Björn Andreen (M) lyfter fram att det är viktigt med läsförståelse vilket ger bättre förutsättningar för elever i t.ex. ett ämne som matematik. Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att detta tas upp i kontakterna med gymnasieförbundet.

Beslut skickas till

Utbildningsnämnden



§ 101

Dnr 2022/153 640 UN

Fastställande av barn- och elevpeng för år 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att godkänna 2023 års barn- och elevpeng för interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Bidrag till andra huvudmän och fristående 2023
Tjänsteskrivelse daterad 2 december 2022

Bedömning

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

Dagens sammanträde

Controller Izabelle Sjöbäck redogör för ärendet.

Beslut skickas till

Utbildningsnämnden



§ 102

Dnr 2022/154 640 UN

Fastställande av attestlista för 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att fastställa mottagnings- och beslutsattestanter för 2023

Ärendebeskrivning

Attestlistan fastställer vilka som är mottagnings- och beslutsattestanter för respektive ansvar inom utbildningsnämndens verksamheter. Detta gäller exempelvis för att betala fakturor för respektive verksamhet som nämnden har fördelat budget till och är kopplat till chefernas budgetansvar. Att utse attestanter under året på grund av löpande förändringar beslutas av förvaltningschef på delegation från nämnden. Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att fastställa attestlistan för 2023.

Beslutsunderlag

Attestlista utbildningsnämnden 2023
Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2022

Bedömning

Attesträtt för respektive ansvarig chef behövs för att kunna bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Beslut skickas till

Utbildningsnämnden



§ 103

Dnr 2022/155 640 UN

Vuxna elever på kulturskolan

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

- att fortsätta ta emot vuxna som elever på Kulturskolan i mån av plats. Med vuxna menas personer från 20 år och äldre.
- att en vuxen elev får plats på Kulturskolan om det finns lediga platser. Barn och unga under 20 år har förtur.
- att en vuxen elev får söka om sin plats varje termin.
- att vuxna elever betalar en avgift för att ta del av kurser och material på 900 kr per termin och att summan index uppräknas per år.
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om avgift för vuxna på kulturskolan med start från höstterminen år 2023.

Ärendebeskrivning

Det finns fördelar med olika generationer på Kulturskolan. Det går i samklang med generationer i samverkan. Det uppstår goda möten mellan människor i olika åldrar. Kulturskolan blir i högre grad en mötesplats för fler människor. Äldre människor och yngre människor kan berika varandras liv och få nya kunskaper.

Kultur är hälsofrämjande vilket leder till en friskare befolkning dock är det viktigt att skapa rutiner för de vuxnas förutsättningar så det inte påverkar barnens möjligheter till deltagande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2022

Bedömning

Då avgifterna togs bort för kulturskolans elever innebar det mindre intäkter till verk-samheten. I beslutet syftades det på barn och ungdomar. På Kulturskolan finns också ett antal vuxna elever. I dagsläget sexton stycken. Då de väl har kommit in på skolan så behåller de sin plats tills vidare. På sikt kan de bli så att de uppehåller ett barns plats och även kan minska antalet nya elevplatser vid terminsstart. Inga elever betalar terminsavgift eller materialkostnader, varken barn eller vuxna.



Konsekvensanalys/barnkonsekvensanalys

Vuxna uppehåller ett eller flera barns platser på Kulturskolan. Då platser är tillsvidare även för vuxna. Kostnaderna för materialet är stort i materialintensiva ämnen som keramik, skapande och smide. Det påverkar Kulturskolans ekonomi.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för ärendet. Roland informerar att kulturskolechef Oscar Roslund kontaktade honom och tog upp att det inte togs i beaktande vid beslutet om avgiftsfri kulturskola att det finns vuxna som går på kulturskolan. Tanken var avgiftsfritt för barn och ungdomar. Controller Izabelle Sjöbäck informerar att det finns möjlighet att skicka ett förslag till revidering av taxor och avgifter för 2023 till kommunfullmäktige och ge förslag om att ändring ska genomföras fr.o.m. hösttermin 2023.

Beslut skickas till
Utbildningsnämnden



§ 104

Dnr 2022/3 600 UN

Kalendarium utbildningsnämnden 2022

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att lägga till ett möte för arbetsutskottet den 19 januari 2023 pga. tidigare budgetprocess för inför år 2024.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens kalendarium december 2022

Dagens sammanträde

Mötet går igenom kalendariet.

Beslut skickas till

Utbildningsnämnden



§ 105

Dnr 2022/5 600 UN

Information, inkomna anmälningar och synpunkter

Dagens sammanträde

Inga inkomna anmälningar eller synpunkter.



§ 106

Dnr 2022/6 600 UN

Information från verksamheten

Dagens sammanträde

- Styrgrupp barn och unga.
Rapport från möte.
 - Planeringsunderlag över utbildning av nya utbildningsnämnden 2023
 - Personal förskola och fritidshem
Information om att ett arbete påbörjas kring hur vi ska säkra upp beman-
ningen med legitimerad personal framöver.
-