



Plats och tid

Utbildningsförvaltningen 13:00 – 15:00

Beslutande ledamöter

Jeanette Sandström (S)
Linda Hedlund (C)
Björn Andreen (M)

Övriga närvarande

Anne-Charlott Petersson, sekreterare
Roland Hybelius, förvaltningschef
Kim Jakobsson, administrativ chef
Emma Berggren, utvecklingsledare
Linn Boklund, controller §§ 46-47

Justerare

Linda Hedlund

Justerings plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2023-06-21 kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

Anne-Charlott Petersson

Ordförande

Jeanette Sandström

Justerare

Linda Hedlund

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

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2023-06-21

Datum då anslaget tas ned

2023-07-13

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen



Innehållsförteckning:

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| § 46 | Godkännande av dagordning | 2023/15 600 | 3 |
| § 47 | Månadsuppföljning budget maj 2023 | 2023/1 640 | 4 |
| § 48 | Information om förslag till åtgärder för att få en budget i balans 2023 | 2023/1 640 | 5 |
| § 49 | Kalendarium UN juni 2023 | 2023/3 600 | 6 |
| § 50 | Uppföljning av slutbetyg för läsåret 2022/23 | 2023/76 600 | 7 |
| § 51 | Uppföljning av statsbidrag för 2022 samt 2023 | 2023/6 600 | 8 - 10 |
| § 52 | Uppföljning av gymnasieeleverna | 2023/6 600 | 11 |
| § 53 | Information utifrån inkomna anmälningar och synpunkter | 2023/5 600 | 12 |
| § 54 | Rapport barn- och elevantal 2023 | 2023/12 600 | 13 |
| § 55 | Bjuda in en representant från fastighetsavdelningen och få information om våra verksamhetslokaler | 2023/6 600 | 14 |
| § 56 | Information om de centrala kostnaderna för utbildningsförvaltningen | 2023/1 640 | 15 |



§ 46

Godkännande av dagordning

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna utsänd dagordning med förändring att punkt 9 utgår samt att uppdragen från utbildningsnämnden till förvaltningen synliggörs i egna punkter.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



§ 47

Månadsuppföljning budget maj 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att lägga månadsuppföljningen maj 2023 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Månadsuppföljningen är den ekonomiska uppföljning där utbildningsnämnden kan kontrollera att kostnaden för nämndens verksamheter inte överskrider den budget som har tilldelats av kommunfullmäktige. Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari - maj månad en negativ budgetavvikelse om – 2,015 tkr

Beslutsunderlag

Uppföljning budget maj 2023
Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2023

Bedömning

Prognosen för 2023 sätts till ett negativt resultat på 3,2 mkr. Detta förutsätter att tilläggsbudget ges för att behålla bemanning samt fortsatt arbete med Skola Arbetsliv (SKAL) annars förväntas underskottet bli större. På central stödfunktion väntas utfallet på interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän att vara -1 800 tkr, under förutsättning att elevantalet inte förändras. Antagande om att skolskjuts kommer överstiga budgeterad nivå med 2 300 tkr är gjord. Kostnader som är svåra att påverka.

Konsekvensanalys

Fortsatt arbete med anpassning av bemanningen utifrån budget och minskande antal barn inom förskolan. Ett gemensamt arbete inom kommunen pågår kring effektiva arbetsprocesser så att inte den pedagogiska delen belastas utöver den anpassning som är rimlig utifrån antal barn.

Då den negativa avvikelsen till stor del handlar om skolskjuts och sen interkommunal ersättning är det svårt att göra snabba åtgärder och det krävs stora justeringar. Gör vi andra snabba åtgärder är risken att det går ut över barn och elever. Vi har också fått en del ökade behov som måste tas om hand.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



§ 48

Information om förslag till åtgärder för att få en budget i balans 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämndens årsprognos pekar på ett underskott motsvarande 3,2 miljoner kronor. Vid utbildningsnämndens möte den 31 maj 2023 § 51 fick utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till utbildningsnämndens möte den 28 juni 2023 för att få en budget i balans.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 12 juni 2023

Bedömning

Förslaget är att, utifrån den ekonomiska analysen där vi inte kan påverka de negativa avvikelserna vi har, inte fatta något beslut som påverkar barn och elevers verksamhet. Lagrummet som stödjer detta är Skollagen 2 kap 8 § om huvudmannens ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



§ 49

Kalendarium UN juni 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att skjuta fram besök från fastighetsavdelning till september.

att lägga till besök av revisorerna i oktober.

att lägga till återrapportering från möten med elevråden i juni.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul 2023.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens kalendarium maj 2023

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



§ 50

Uppföljning av slutbetyg för läsåret 2022/23

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i oktober med en analys och förslag till åtgärder att höja andelen elever som har gymnasiebehörighet.

Ärendebeskrivning

Redogörelse av det preliminära medelmeritvärdet för läsåret 2022/2023 för Borgholms kommun.

Dagens sammanträde

Utvecklingsledare Emma Berggren informerar om vad som kommer att redovisas på utbildningsnämndens möte den 28 juni då det preliminära medelmeritvärdet för läsåret 2022/2023 bör vara klara.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



Uppföljning av statsbidrag för 2022 samt 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2023-04-12 § 34 att lägga in uppföljning av statsbidrag på nämndens sammanträde i juni 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 12 juni 2023

Beskrivning av statsbidrag

Uppsättningen av statsbidrag som utbildningsnämndens verksamheter tar del av ändras inför varje budgetår och läsår. Många av statsbidragen baseras på förordningar som många gånger förändras. Det är då viktigt att vara insatt i förändringarna och vad de innebär för att inte riskera att behöva betala tillbaka statsbidrag eller att det blir fel i budgetarbetet. En del statsbidrag utgår helt, andra statsbidrag tillkommer och storleken på statsbidrag kan förändras kraftigt mellan åren. Statsbidragen är också uppbyggda på olika sätt i form av ansökningar, rekvisitioner och redovisning som kan göras inför bidragsperiod eller efter bidragsperiod. Statsbidragen kan gälla för kalender år, läsår eller termin. Nedan redovisas aktuella statsbidrag.

Migrationsverket

Ersättning för utbildningskostnader

Ansökan om ersättning för utbildningskostnader görs två gånger per år. Senaste ansökan gjordes i mars 2023 och avsåg höstterminen 2022. Ansökan för höstterminen 2022 gällde 16 elever och 744 080 kr.

Socialstyrelsen

HBTQI

Ansökan gjordes för 2023 för projekt att främja fysiska och digitala mötesplatser för hbtqi-personer. Målet med projektet är att skapa en trygg mötesplats i neutral miljö, skapa kontaktnät och gemenskap för gruppen och dess vårdnadshavare samt dela med sig av den kunskap och förståelse som kan förmedlas via exempelvis RFSLs utbildningsmaterial. Projektet genomförs av personal på fritidsgårdarna i Kulturskolans lokaler. Statsbidraget ska

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

sedan redovisas. För 2023 beviljades 80 000 kr.

Kulturrådet

Skapande skola

Ansökan om medel för skapande skola görs en gång per läsår. Lokala ansökningar sammanställs till en kommungemensam ansökan. Inför läsår 2023/2024 ansöktes 380 000 kr. 183 200 kr beviljades och projekten behöver revideras för att matcha beviljat belopp. Skapande skola redovisas sedan efter aktuellt läsår.

Musik- och kulturskolor

Ansökan om medel för musik- och kulturskolor upphör men genomfördes en gång per läsår och gäller verksamheter inom kulturskolan. Inför läsår 2022/2023 ansöktes 820 000 kr. 411 700 kr beviljades och ska redovisas efter aktuellt läsår.

Skolverket

Fortbildning av förskollärare

Ansökan görs en gång per termin och gäller förskollärare i förskoleklass och syftar till att stärka förskollärares kompetens att kunna undervisa i de första årskurserna i grundskolan. Vårterminen 2023 ansöktes och beviljades 39 480 kr.

Karriärtjänster

Ansökan görs en gång per läsår och gäller lönebidrag för ska karriärtjänsterna förstelärare. Statsbidraget ska rekvideras en gång per termin. För vårterminen 2023 rekviderades 376 125 kr.

Likvärdig skola

Ansökan görs en gång per läsår och används till ökade insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. I vår kommun i form av tilläggsbelopp. Statsbidraget ska även rekvideras samt redovisas. För 2023 beviljades 5 487 302 kr.

Läroassistenter

Statsbidraget rekvideras en eller två gånger per läsår och ska gå till att anställa eller behålla läroassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. För vårterminen 2023 rekviderades 259 273 kr.

Omsorg under kvällar, nätter och helger

Ansökan görs en gång per läsår och ska gå till att kunna erbjuda barnomsorg under kvällar, nätter och helger. Statsbidraget ska rekvideras en gång per termin. För vårterminen 2023 rekviderades 137 676 kr.

Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan

Rekvisition görs två gånger per år av två olika bidragsramar och ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. I vår kommun för att bibehålla personal. Statsbidraget ska också redovisas. För 2023 rekviderades 1 021 216 kr från ena bidragsramen och 401 969 kr från andra bidragsramen.

Läxhjälp

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Ansökan görs en gång per läsår och ska gå till kostnader för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid för årskurs 1-3. Statsbidraget ska även redovisas. För 2023 ansöktes 329 000 kr.

Lärlönelyftet

Rekvision görs en gång per termin och ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och förskollärare. För vårterminen 2023 rekvirerades 771 912 kr.

Maxtaxa

Statsbidraget ges till kommuner som använder sig av maxtaxa och uppgår till 1 304 500 kr.

Inköp av vissa läromedel

Statsbidraget rekvireras en gång per läsår och ska användas till inköp av vissa läromedel för att stärka elevernas tillgång till läromedel i förskoleklassen, grundskolan och anpassade grundskolan. Statsbidraget ska även redovisas. För 2023 kommer det rekvireras 457 583 kr.

Personalkostnader för skolsociala team

Ansökan ska göras för skolsocialt team som är en grupp med personal från skolan och socialtjänsten som samverkar för trygghet och studiero och för att öka elevernas närvaro i skolan. Statsbidraget ska också redovisas. Hur stort statsbidraget blir för Borgholms kommun är inte klart.

Totalt uppskattas statsbidragen just nu uppgå till ca 12 000 000 kr per läsår.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



§ 52

Uppföljning av gymnasieeleverna

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2022 § 187 att nuvarande ansvar för att leda och samordna utvecklingen gällande gymnasieutbildningar vilka berör invånarna i kommunen flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden.

Utbildningsförvaltningen genomför dialogmöten med Kalmarsunds gymnasieförbund för att se vad man gemensamt kan utveckla för att gymnasieelever ska få en så bra utbildning som möjligt under gymnasietiden. Ett första dialogmöte har hållits där fakta presenterats och tankar kring vad som behöver arbetas med har börjat formas.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



§ 53

Information utifrån inkomna anmälningar och synpunkter

Dagens sammanträde

Administrativ chef informerar om inkomna synpunkter i ett ärende.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



§ 54

Rapport barn- och elevantal 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Varje år följs det aktuella barn- och elevantalet upp. Årets detaljerade siffror kompletteras med en övergripande grafisk jämförelse.

Beslutsunderlag

Rapport barn- och elevantal grafer 14 juni 2023

Rapport barn- och elevantal 14 juni 2023

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



§ 55

Bjuda in en representant från fastighetsavdelningen och få information om våra verksamhetslokaler

Dagens sammanträde

Ärendet utgår och flyttas fram till september.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



§ 56

Information om de centrala kostnaderna för utbildningsförvaltningen

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämndens årsprognos pekar på ett underskott motsvarande 3,2 miljoner kronor. Vid utbildningsnämndens möte den 31 maj 2023 § 51 fick utbildningsförvaltningen i uppdrag att till utbildningsnämndens möte den 28 juni ta fram information om de centrala kostnaderna för utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Central förvaltning 2023

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|