

KALLELSE

Utbildningsnämnden

Plats och tid för
sammanträdet

Slottsskolans aula, Borgholm, 2023-06-28, klockan 13:00

Jeanette Sandström
Ordförande

/

Anne-Charlott Petersson
Sekreterare

Förslag på justerare:

Erik Arvidsson med David Olsson som ersättare

Förslag på plats och tid för
justeringen:

Utbildningsförvaltningen 2023-07-04 i Borgholm

Sammanträdet är stängt för allmänheten

ÄRENDEN		Tid	Sida	
1	Upprop	13.00		
2	Val av justerare			
3	Godkännande av dagordning		2023/15 600	
	<u>Besluts ärenden</u>			
4	Månadsuppföljning budget maj 2023	13.05	2023/1 640	3 - 12
5	Kalendarium UN 2023		2023/3 600	13 - 15
6	Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2023		2023/4 002	16 - 18
	<u>Informations ärenden</u>			
7	Information om förslag till åtgärder för att få en budget i balans 2023	13.30	2023/1 640	19 - 21
8	Information om de centrala kostnaderna för utbildningsförvaltning		2023/1 640	22 - 28
9	Uppföljning av slutbetyg för läsåret 2022/23	13.50	2023/76 600	29
	Ajournering 14.00 – 14.15			
10	Uppföljning av statsbidrag för 2022 samt 2023	14.15	2023/6 600	30 - 35
11	Uppföljning av gymnasieeleverna	14.25	2023/6 600	36
12	Rapport barn- och elevantal 2023		2023/12 600	37 - 40

13	Information från möten mellan politiken och representanter för elever från kommunens skolor.	14.45	2023/85 600
14	Anmälda frågor från ledamöter	14.55	2023/7 600

Utbildningsnämnd

Uppföljning maj 2023

Maj 2023

UN 2023/1



Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	3
1.1	Händelser av väsentlig betydelse	3
1.2	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	3
1.2.1	Sammanfattning	3
1.2.2	Kommunens verksamheter	3

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Under maj månad har enheterna arbetat mycket med att förbereda och informera kring höstens organisationer. Arbetet görs i professionen utifrån barnens och elevernas bästa. Det har dock ifrågasatts på olika sätt vilket rönt stor uppmärksamhet.

Ekonomin är fortsatt ett bekymmer då de avvikande negativa kostnaderna handlar mestadels om skolskjuts, ersättning till fristående huvudmän och interkommunal ersättning. Det är inte några snabba lösningar som kan göras kring detta vilket är problematiskt.

Lokalerna i Gärdslösa för förskola och fritidshem färdigställs inför kommande läsår. Åkerboskolans låg och mellanstadiedel likaså. När det gäller Viktoriaskolan är det fortfarande frågetecken kring Diamanten byggnaden.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till maj en negativ budgetavvikelse om -2 015 tkr.

Samtliga områden visar positiva avvikelser främst på grund av frånvaro hos personal och att ett statsbidrag för läxhjälp tillkommit som inte finns med i budget. Den negativa avvikelsen härleds främst till central stödfunktion, då särskilt interkommunal ersättning och bidrag till fristående samt skolskjuts.

Prognosen sätts till -3 200 tkr. Detta härleds främst till kostnader för interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän samt kostnader för skolskjuts. Arbetet med sammanställning av den särskilda bemanningsinsatsen till hösten är gjord och kostnaderna beräknas uppgå till 1,2 mkr.

1.2.2 Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

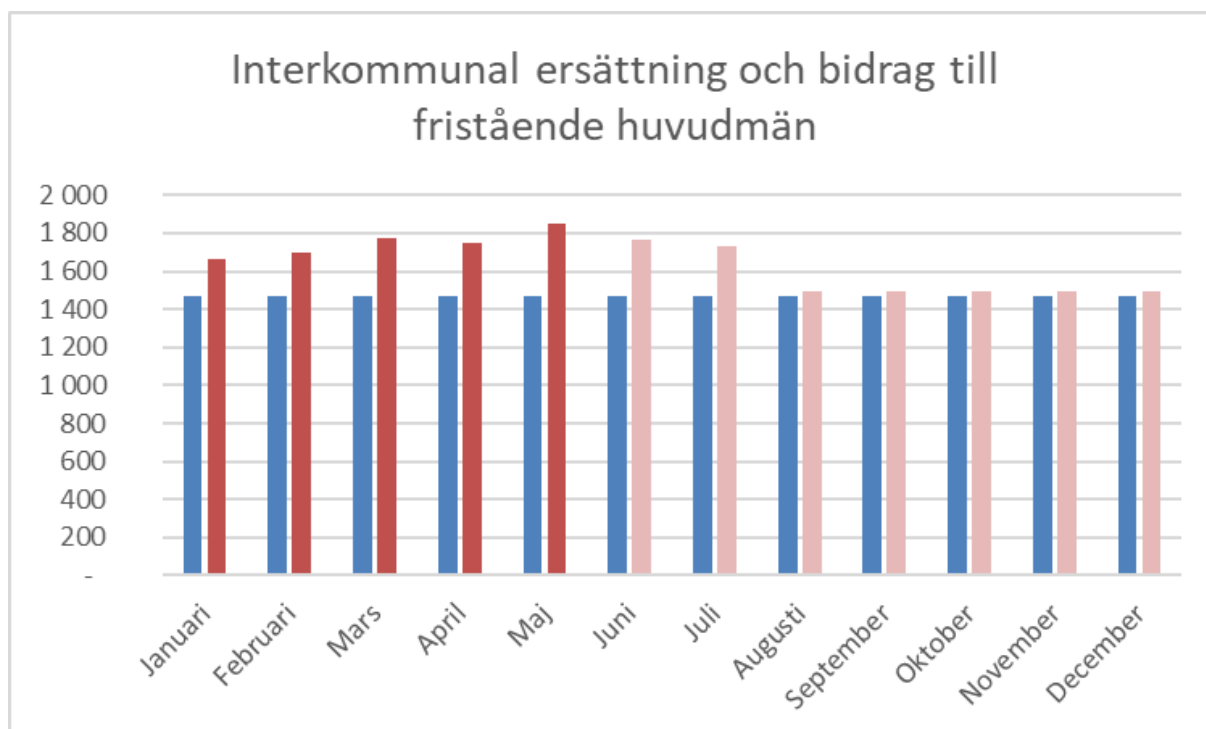
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till maj en negativ budgetavvikelse om -2 015 tkr.

Central stödfunktion

Den negativa avvikelsen på central stödfunktion härleds till kostnader för interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän samt kostnader för skolskjuts som överstiger budgeterad nivå.

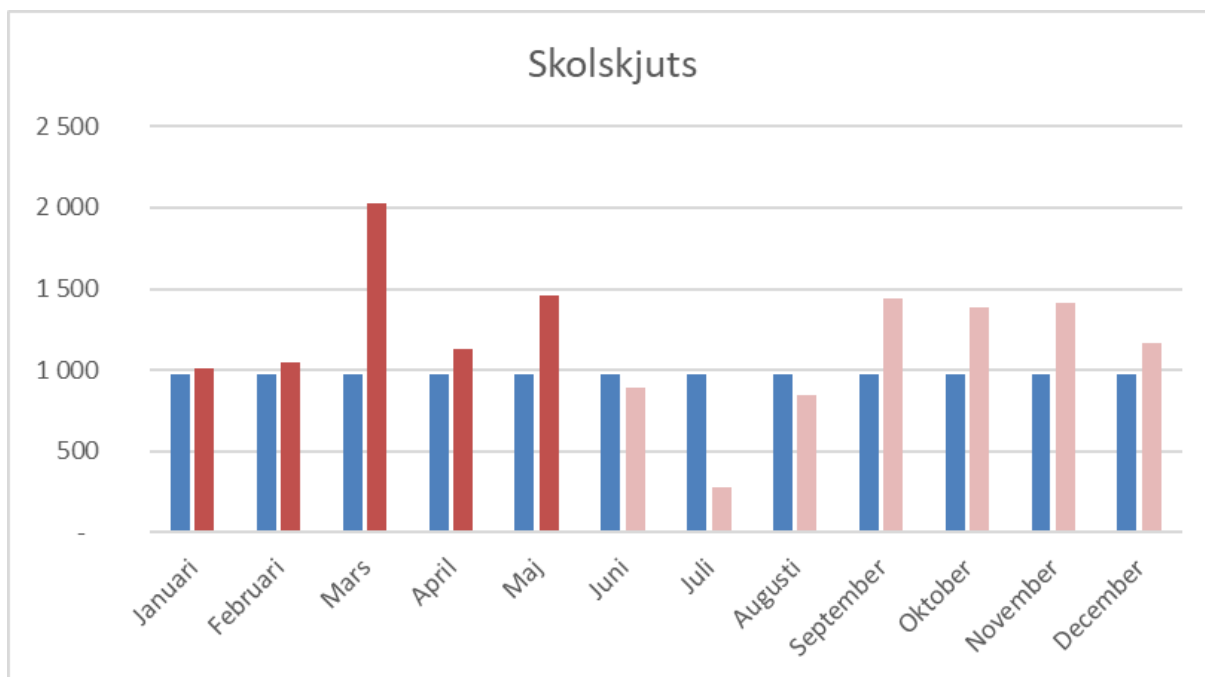
På interkommunal ersättning och bidrag till fristående är avvikelserna ungefär 1 600 tkr och varav detta härleds ungefär 300 tkr till att debitering av elever som går i Borgholms kommun inte har gjorts än, detta görs vanligen i slutet av terminen. Övrig del av avvikelserna härleds till högre kostnader för elever som valt annan huvudman än budgeterat.

Nedan diagram visar budget (blå) för den del som Borgholms kommun betalar till andra huvudmän för elever och barn. Vidare presenteras periodens utfall (röd) och prognostiserat utfall (ljusröd).



Skolskjutskostnaderna för perioden har en negativ avvikelse om -1 800 tkr. Avvikelsen är kopplad till skolskjuts både med buss och taxi.

Nedan diagram presenterar budgeterad nivå (blå) och periodens utfall (röd) samt prognostiserade kostnader (ljusröd) framöver.



Även avskrivningarna påverkar den negativa avvikelser för central stödfunktion då dessa ligger på en högre nivå än budgeterat.

Norra området

Norra området visar på en positiv budgetavvikelse. Området har under perioden haft lägre lönekostnader vilket bidrar till en positiv avvikelse. Även intäkterna för både barnomsorg och statsbidrag har varit högre än budgeterat.

Centrala området

Centrala området visar på en positiv budgetavvikelse. Samtliga enheter utom Skogsbrynet förskola och barnomsorg OB visar en budget i balans eller positiv avvikelse. Den negativa avvikelser på Skogsbrynet förskola och barnomsorg på OB kan härledas till personalkostnaderna som överstiger budget med anledning av en högre bemanning än budgeterat. På Skogsbrynet saknas en intäkt som kommer korrigeras i juni månad. Viktoriaskolan och Slottsskolan har fortsatt positiva avvikelser som kan förklaras med lägre lönekostnader än budgeterat. Detta med anledning av frånvaro hos personalen där vikarie inte alltid sätts in. Även ett statsbidrag för läxhjälp bidrar till den positiva avvikelser då detta inte var budgeterat.

Södra området

Förskolorna i det södra området visar överlag en budget i balans för perioden. Dock visar Runsten förskola en positiv avvikelse vilket kan förklaras av lägre lönekostnader och högre intäkter än budget. Björkviken förskola visar negativ avvikelse vilket beror bland annat på ökad bemanning med anledning av särskilda behov hos barn.

Skolorna i södra området visar positiva avvikelser. Ett statsbidrag för läxhjälp bidrar till den positiva avvikelser då detta inte är med i budgeten.

Kulturområdet

Kulturområdet visar en positiv budgetavvikelse. Negativ avvikelse återfinns dock hos Fritidsgårdar. Ej budgeterad ersättning för OB påverkar lönekostnaderna negativt. För Kulturskolan och Biblioteket är det lägre lönekostnader än budget som bidrar till en positiv budgetavvikelse.

Analys av årsprognos

Prognosen för helåret sätts till -3 200 tkr.

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.

Södra området väntas ha en budget i balans vid årets slut. Centrala- och kulturområdet väntas ha kvar delar av sina positiva avvikelser som skapats under perioden. För norra området väntas årsprognosen vara negativ vilket beror på ökad bemanning till hösten.

Arbetet med sammanställning för den särskilda bemanningsinsatsen till hösten är gjort. Den beräknade lönekostnaden uppgår till 1,2 mkr. Dessa kostnader är reducerade i prognosen och påverkar därmed inte prognosen för denna period. Beviljas inte tilläggsbudget för särskild bemanningsinsats är årsprognosen för utbildningsförvaltningen -4,4 mkr.

Tabell

Ekonomisk sammanställning område

	Årsbudget	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avvikelse jan-maj	Årsprognos
60 Central stödfunktion	88,791	36,916	40,350	-3,435	-3,540
61 Norra området	19,885	8,515	8,262	253	-150
62 Centrala området	40,431	17,358	16,607	751	400
63 Södra området	41,131	17,352	16,966	386	0
65 Kulturområdet	10,758	4,397	4,369	29	90
69 Projekt UN	0	0	0	0	0
	200,996	84,538	86,553	-2,015	-3,200

Åtgärder och 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.

Specifikation åtgärder

Förvaltnin g	Åtgärd	Beskrivning	Effekt/summa (tkr)	Period	Bedömn ing av effekt
Utbildning	Anpassad bemanning	Inför budgetår 2023 gjordes anpassningar i bemanningen, vilket sedan halverades efter personalutskottets beslut.	1 400 tkr	2023	(O)
Utbildning	Skjuta upp politiska prioriteringar	Förstärkning av elevhälsa, tidiga specialpedagogiska insatser och satsning på matematikutveckling har hanterats inom budget.	1 290 tkr	2023	(N)



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



Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning Förslag till 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.

Konsekvensmatris	Internt perspektiv				Samhällsperspektiv			
	Ekonomi (negativ eller positiv budget-påverkan)	Personal (se Personal-policy)	Jämställdhet (se Jämställdhets- och mångfaldspolicy)	Barn (se rutin för barn-konsekvens-analys)	Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande	Globalt mål 4 God utbildning för alla	Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt	Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
								
	Förslag							
	A	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
	B	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
	Att göra inget	● ○ ○	○ ○ ●	○ ● ○	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ● ○	○ ● ○

Tabellen beskriver förvaltningens bedömning av konsekvenserna av angivna förslag. Röd indikerar negativ påverka, gul liten eller ingen påverkan och grön positiv påverkan. Vid bedömd stor påverkan kan ytterligare konsekvensanalys vara bifogad skrivelsen.

Roland Hybelius
Utbildningschef, UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN



§ 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

--	--	--	--	--

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm

juni 2023

Stående punkter på dagordningen till AU

- Månadsuppföljning av budget
- Information om inkomna anmälningar och synpunkter (till UN om det är något nytt ärende)

Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden

- Månadsuppföljning av budget
- Anmälan om fattade delegationsbeslut
- Information från verksamheten
- Anmällda frågor från nämndsledamöter

Möte	Ärenden	Årshjul
Juni AU: 14 UN: 28	<i>(Info skolskjutsreglemente flyttas till aug)</i> Uppföljning av Statsbidrag 2022 och 2023 Uppföljning av gymnasieelever Info/frågor våra lokaler - fastighetsavdelningen	Redovisning av barn- och elevstatistik. Uppföljning av läsårets slutbetyg.
Augusti AU: 16 UN: 30	Info internbudget 2024 Uppföljning av lovskola (sommarlov åk 9) Info skolskjutsreglemente	Avstämning och analys avseende sjukfrånvaron. Uppföljning studie- och yrkesvägledning. Elevfrånvaro statistik Jan-Juni.
September AU: 13 UN: 27	Fastställa internbudget 2024	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: 11 UN: 25		Verksamhetsplan för kommande år inkl. internkontrollplan för kommande år. Verksamhetsplan fritidsgårdarna. Redovisning av skolpliktsbevakning.
November AU: 15 UN: 29	Uppföljning av lovskola (höstlov) Info om Meröppet på biblioteken	Fastställa mötestider för kommande år. Rapport digitalutveckling.
December AU: 8 UN: 20		Fastställande av elevpeng för kommande år. Fastställande av attestlista för kommande år. Info bjuda in förstelärare
Januari 2024 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.
Maj AU: UN:		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. Uppföljning av lovskola sport och påsklov

Pågående utredningsuppdrag	Status
Fortsatta träffar med elevråd under våren	Uppföljning i juni
Dialog forum återkommande 1 ggr/år	Genomförs under nov
GYF - Uppföljning av våra gymnasieelever	
Information om kommande skolskjutsupphandling	

Önskemål till gäster på utbildningsnämndens möten	Status
Bjuda in Eva Forssell att informera om meröppet på biblioteken	November
Bjuda in representant från fastighetsavdelningen lokalfrågor	Juni



Till utbildningsnämnden

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2023

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 2023-05-20 – 2023-06-18

Beslutsunderlag

Sammanställning över fattade delegeringsbeslut daterad den 21 juni 2023

Tjänsteskrivelse daterad den 21 juni 2023

Arbetsutskottets protokoll daterad den 14 juni 2023

Roland Hybelius
Utbildningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare, utbildningsförvaltningen

Handlingar

Utskriftsdatum: 2023-06-21

Utskriven av: Anne-Charlott Petersson

Diarienummer: Utbildningsnämnden
Datum: 2023-05-20 - 2023-06-18
Riktning: Upprättade
Status: Aktuella
Handlingstyp: DELEGERINGSBESLUT
Notering:
Sekretess: Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2023.357	U	Beslut - Avslås Ansökan om tilläggsbelopp gällande extra ordinärt stöd	Kim Jakobsson
2023-05-24			UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2023/29-605		***Sekretess*** Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd	DELEGERINGSBESLUT
2023.373	U	Beslut om mottagande i grundsärskola år 2023. Enligt delegeringsordning UN delegations punkt 7.1	Roland Hybelius
2023-05-30			UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2023/69-617		***Sekretess*** Beslut om mottagande i grundsärskola år 2023. Enligt delegeringsordning UN delegations punkt 7.1	DELEGERINGSBESLUT
2023.374	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2023-05-30		Kalmar kommun Fsk Vimpeltorpet	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2023/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2023.375	U	Avtal om interkommunal ersättning för barn från annan kommun	Kim Jakobsson
2023-05-30		Mörbylånga kommun	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2023/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2023.426	U	Avtal om interkommunal ersättning för elev från annan kommun	Kim Jakobsson
2023-06-02		Mörbylånga kommun	UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2023/9-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	
2023.427	U	Överlåtande av delegationsrätt vid frånvaro under perioden 20230703 - 23716 till Eva Forssell	Roland Hybelius
2023-06-08			UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2023/4-002			DELEGERINGSBESLUT
		Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2023	
2023.428	U	Överlåtande av delegationsrätt vid frånvaro under perioden 20230717 - 230730 till Kim Jakobsson	Roland Hybelius
2023-06-08			UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
UN 2023/4-002			DELEGERINGSBESLUT
		Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2023	



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

--	--	--	--	--



Till Utbildningsnämnden

Information om åtgärder för budget i balans

Ärendebeskrivning med underlag och konsekvensanalys

Utbildningsnämndens årsprognos pekar på ett underskott motsvarande 3,2 miljoner kronor. Hur fördelningen beräknas syns i nedanstående tabell:

	Årsbudget	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avvikelse jan-maj	Årsprognos
60 Central stödfunktion	88,791	36,916	40,350	-3,435	-3,540
61 Norra området	19,885	8,515	8,262	253	-150
62 Centrala området	40,431	17,358	16,607	751	400
63 Södra området	41,131	17,352	16,966	386	0
65 Kulturområdet	10,758	4,397	4,369	29	90
69 Projekt UN	0	0	0	0	0
	200,996	84,538	86,553	-2,015	-3,200

Den stora negativa avvikelsen är på central stödfunktion och härrör sig till skolskjuts och interkommunal ersättning. Kostnader som inte är lätta att påverka. I övrigt är nämndens budget i balans. Kostnaderna för skolskjutsen är låsta i avtal och ska dessa påverkas innebär det förändringar i skolskjutsreglementet. Skolskjutskostnaderna har drivits upp under året, vilket vi inte kunnat förutse och det innebär att skolskjutsen är underbudgeterad. När det gäller interkommunal ersättning så är det en skyldighet hemkommunen har att betala för de barn och elever som är skrivna i kommunen även då de väljer fristående verksamhet eller annan kommun för förskola och skola.

Ovan betyder att ska budget i balans nås så är det inom de poster som driver underskottet inte möjligt på kort tid eller utan stora konsekvenser gällande skolskjutsen. Ska vi göra åtgärder som är snabba och får effekt blir det helt andra delar i organisationen som berörs. Dessa påverkar också medborgare, barn och elever negativt.

Åtgärder som kan göras under hösten med snabb effekt kan vara:

- Inställd studieresa åk 9
- Kulturgaranti minskning
- Minskade inköp
- Minskad kompetensutveckling
- Anpassning viss del inom förvaltning och enheter

Ovanstående förslag är möjliga men har inte med underskottet att göra. Men de är snabba att få effekt på. Dock blir det negativt för barn, elever och medarbetare. Däremot varsel och bemanningsminskning tar längre tid på grund av uppsägningstid.

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.

Konsekvensmatris	Internt perspektiv		Samhällsperspektiv					
	Ekonomi (negativ eller positiv budget-påverkan)	Personal (se Personal-policy)	Jämställdhet (se Jämställdhets- och mångfaldspolicy)	Barn (se rutin för barn-konsekvens-analys)	Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande	Globalt mål 4 God utbildning för alla	Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt	Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Förslag								
A	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
B	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
Att göra inget	● ○ ○	○ ○ ●	○ ● ○	○ ○ ●	○ ● ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ● ○

Tabellen beskriver förvaltningens bedömning av konsekvenserna av angivna förslag. Röd indikerar negativ påverka, gul liten eller ingen påverkan och grön positiv påverkan. Vid bedömd stor påverkan kan ytterligare konsekvensanalys vara bifogad skrivelsen.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Chefens namn.
Chefens titel.

Roland Hybelius
Utbildningschef, Avdelningsnamn



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

--	--	--	--	--

CENTRAL FÖRVALTNING

Utbildningsförvaltningen



Central förvaltning – myndighetsutövning

- Nämnd- och förvaltningsadministration
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Kränkingsutredningar
- Synpunkter och klagomål
- Statsbidrag
- Skolpliktsbevakning
- Skolskjutsadministration
- Verkställande av skollagsförändringar



Central förvaltning – administration

- Samverkan (Fosam)
- Ledningsgrupp
- Chefsstöd/chefskap
- Representation, avtal och uppföljning med stödfunktioner eller i byggprocesser
- Extern och kommunövergripande samverkan
- Systemförvaltning
- Omvärldsbevakning



Central förvaltning – budget

	Struktur						Pedagogik		Intäkter	Kommentar
						50 115		172 206	- 21 325	
	Internhyra	Lokalvård	Omlast	Transport	Kost		Personal	Pedagogiskt material/Insatser		
Förvaltningsövergripande	1 337	293	21	11 746	657	14 053	63 945	7 305	71 250	- 13 737
Nämnd						-	726	100	826	Nämndens arvode, utbildningar, studieresa till Polen 90 tkr. Drogfri skolavslutning 10 tkr
Interkom. Ers./Bidrag fristående						-	17 645		17 645	- 1 726 Debitering för elever från andra kommuner & kostnader för elever hos annan huvudman. Momsersättning
Central kompetensutveckling						-	126	214	340	- 310 Tidigare statsbidrag som utgått (SKUA), kostnader för detta arbete kvarstår. 30 tkr för kompetensutveckling förvaltningsövergripande
Tilläggsbelopp						-	2 229		2 229	- 5 487 Statsbidrag för likvärdig skola, interna & externa tilläggsbelopp & särskola
Elevhälsa						-	5 568	316	5 884	Personalkostnader, sjukvårdsmaterial, hörselgrupp, läkartimmar, förbrukningsmaterial, kursavg 35 tkr
Skolskjutsar				11 738		11 738			-	Ordinarie skolskjuts, särskilda skäl & växelvis boende
Kulturgaranti						-		400	400	- 200 Prioritering & intäkt från KS
IT system och material						-		3 751	3 751	Köp av IT-tjänst: 1 976 tkr, IT-program: 1645 tkr, Förbrukningsinvent: 130 tkr

Central förvaltning – budget

	Struktur						Pedagogik			Intäkter	Kommentar
						50 115			172 206	- 21 325	
	Internhyra	Lokalvård	Omlast	Transport	Kost		Personal	Pedagogiskt material/Insatser			
Förvaltningsövergripande	1 337	293	21	11 746	657	14 053	63 945	7 305	71 250	- 13 737	
Lotsen						-	2 957	74	3 031	- 1 097	Personalkostnader & läromedel inkl fjärrundervisning
Förvaltningsövergripande	495	62	5	8	657	1 227	15 413	344	15 757	- 3 814	Personalkostnader, förbrukningsmaterial, avg kommunalförbundet 157 tkr, Rektorsutbildning 120 tkr, statsbidrag inkl ett vi inte kommer få (310 tkr)
Vaktmästare			5			5	1 762	167	1 929		Personalkostnader, drift, bilar
Barnomsorg på OB						-	584	6	590	- 272	Personalkostnader, läromedel & statsbidrag
Öppna förskolan	315	62	10			387	460	10	470		Personalkostnader, läromedel
Särskola						-	4 207	5	4 212	- 100	Personalkostnader, läromedel & statsbidrag som vi ej kommer få
Särskild undervisningsgrupp						-	2 687	10	2 697		Personalkostnader, läromedel
Kulturskola	176	92				268	3 335	181	3 516	- 463	Personalkostnader, musikutrustning, drift
Biblioteket	351	77				428	4 413	1 357	5 770	- 58	Personalkostnader, förbrukningsmaterial, skrivare, transport av böcker. Böcker 550 tkr, system & meröppet 570 tkr, E-media 100 tkr
Fritidsgårdar						-	1 833	370	2 203	- 211	Personalkostnader, 190 tkr aktiviteter & läromedel.

Central förvaltning – budget

	Struktur						Pedagogik		Intäkter
	50 115						172 206		- 21 325
	Internhyra	Lokalvård	Omlast	Transport	Kost		Personal	Pedagogiskt material/Insatser	
Förskolor	4 886	1 864	77	955	3 674	11 456	32 943	391	33 334 - 3 615
Björkvik	160	123	15	180	328	806	2 312	15	2 327 - 280
Böda förskola	315	154		97	178	744	1 827	24	1 851 - 140
Gärdslösa	433	270	10	77	472	1 262	4 237	30	4 267 - 555
Hasselbacken	279	123	10	153	349	914	3 018	15	3 033 - 365
Runsten	708	154	15	118	430	1 425	4 001	30	4 031 - 465
Rälla	381	270	10	142	414	1 217	3 784	30	3 814 - 415
Skogsbrynet	1 340	462	15	34	958	2 809	8 389	175	8 564 - 820
Åkerbo	896	154		1	283	1 334	2 915	36	2 951 - 280
Södvik	374	154		153	262	943	2 460	36	2 496 - 295
Skolor inkl förskoleklass & fritids	13 499	3 696	46	488	6 876	24 605	65 372	2 250	67 622 - 3 973
Gärdslösa åk. F-6 + fritidshem	1 579	270	15	109	853	2 826	6 315	203	6 517 - 606
Köping åk. F-6 + fritidshem	1 271	617	5	37	999	2 929	8 739	275	9 014 - 864
Rälla åk. F-6 + fritidshem	409	270	15	227	595	1 516	4 834	188	5 021 - 402
Slottsskolan åk. 7-9	3 688	1 117	5	7	2 001	6 818	18 128	514	18 642 - 566
Viktoria åk. F-6 + fritidshem	1 989	834	5	108	1 424	4 360	14 200	477	14 677 - 977
Åkerbo åk F-9 + fritidshem	4 563	588			1 004	6 155	13 157	594	13 751 - 558



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 rekvirerades 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.

Lärarassistenter

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

Lärarlönelyftet

Rekvisition 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

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Uppföljning av statsbidrag Förslag till beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att lägga informationen till handlingarna.

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 rekvireras en gång per termin. För vårterminen 2023 rekvirerades 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 rekvireras samt redovisas. För 2023 beviljades 5 487 302 kr.

Lärarassistenter

Statsbidraget rekvireras en eller två gånger per läsår och ska gå till att anställa eller behålla lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. För vårterminen 2023 rekvirerades 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 rekvireras en gång per termin. För vårterminen 2023 rekvirerades 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 rekvirerades 1 021 216 kr från ena bidragsramen och 401 969 kr från andra bidragsramen.

Läxhjälp

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.

Lärarlönelyftet

Rekvisition 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.

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef



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

--	--	--	--	--



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

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Barn- och elevstatistik Förslag till beslut

att godkänna rapport och lägga den till handlingarna.

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

Tjänsteskrivelse daterad den 21 juni 2023

Bedömning

I grundskolan ser vi en minskning jämfört med juni 2022 på totalen med 18 elever. Det är små avvikelser där några skolor ökar något och några minskar något. Elever i grundskola hos annan huvudman är 105 vilket är fyra fler än för ett år sedan.

På förskolan är ökningen 23 barn totalt, men dessa siffror är väldigt rörliga eftersom barn skolas in kontinuerligt i förskolans verksamhet och i augusti lämnar 6 åringarna förskolan och går över till grundskolan. Vi har även ett vikande födelsetal i kommunen. 2021 föddes det 81 barn, 2022 föddes det 52 barn och hittills år är det 23 barn födda.

Antalet barn i kö finns inte med i denna statistik.

Barn i förskola hos annan huvudman är oförändrat. Den största delen av dessa 46 barn går på Montessoriförskolan Solstrålen i Borgholm.

Konsekvensanalys

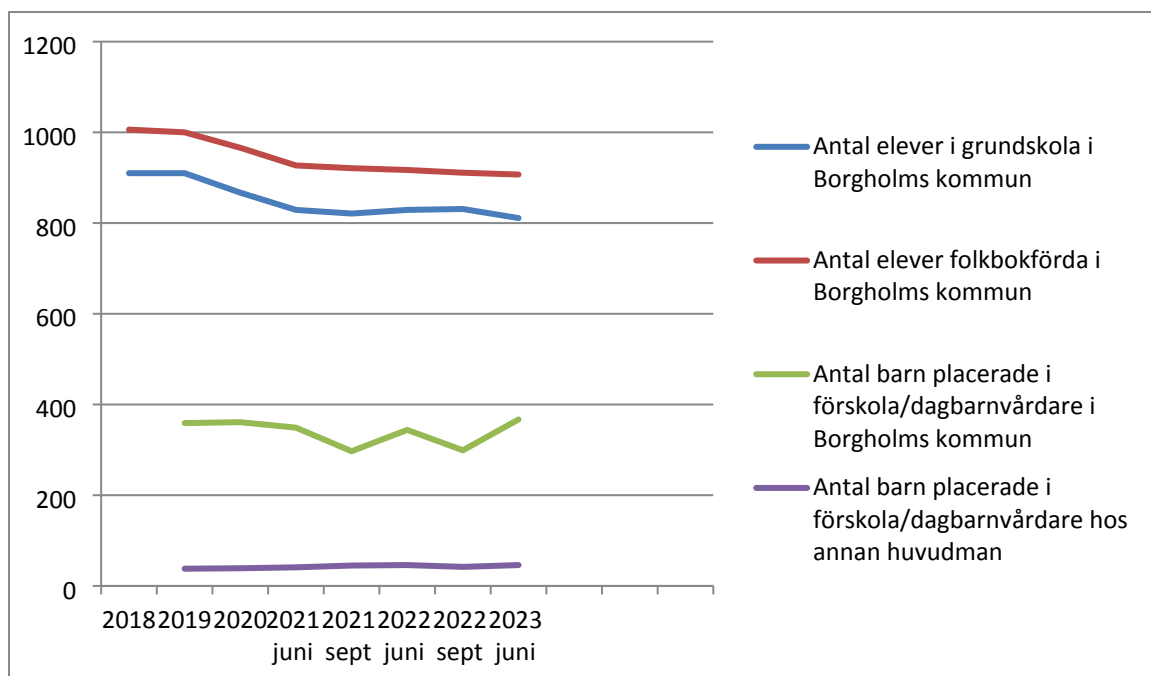
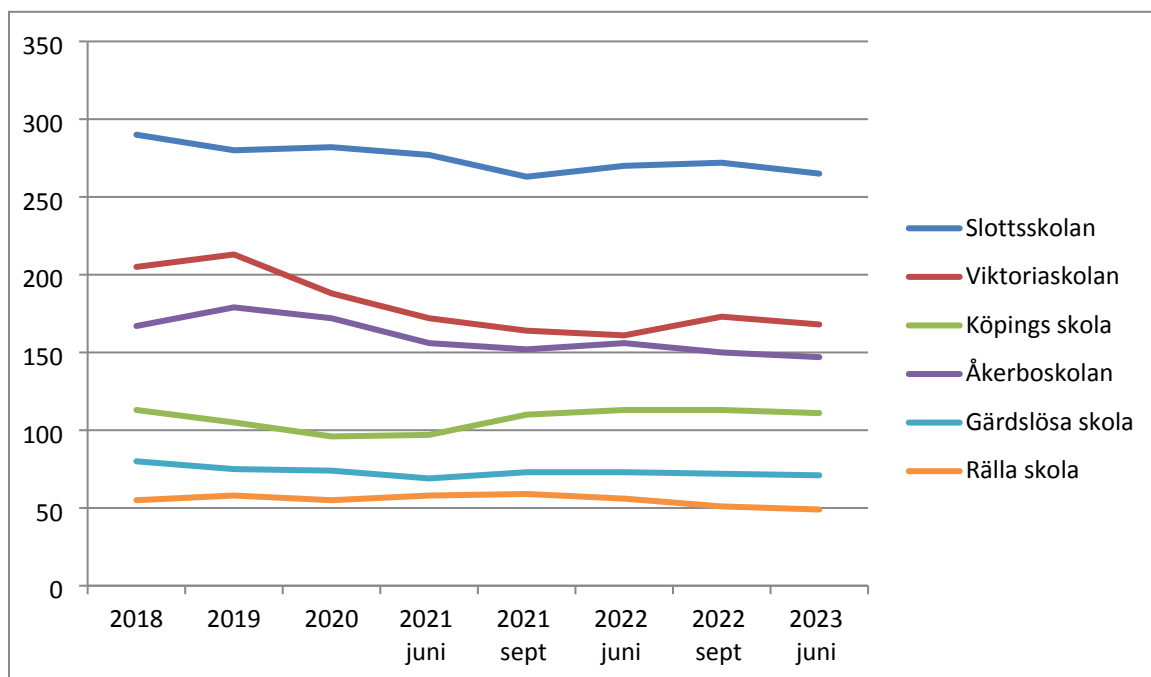
Den minskning som blir på vissa enheter är bekymmersam om det berör en liten enhet. Svårigheterna med ojämna årskullar, i synnerhet på högstadiet påverkar också möjligheter till heltidstjänster för lärarna. Det ställer krav på vår flexibilitet i organisationen. Flera skolor har redan klasser som läser tillsammans, s.k. B-form, vilket inte är optimalt. Men svårigheterna med de små enheternas kostandsbehov för att garantera en undervisning enligt skollagen är komplicerad.

Roland Hybelius
Utbildningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare, Utbildningsförvaltningen

Antal

Sammanställning över tid



Rapport barn- och elevantal 2023-06-14

Skola	Förbered klass	Särskola/ anpassad grundskola	F-klass	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totalt
Åkerboskolan	-	-	13	9	19	10	25	13	18	9	14	17	147
Viktoriaskolan	-	-	27	30	22	27	28	34	-	-	-	-	168
Slottsskolan	-	-	-	-	-	-	-	-	68	57	66	74	265
Köping skola	-	9	21	17	20	17	10	17	-	-	-	-	111
Rälla skola	-	-	5	7	14	8	8	7	-	-	-	-	49
Gärdslösa skola	-	-	11	16	9	16	13	6	-	-	-	-	71
Annan huvudman	-	4	6	6	2	7	8	11	12	13	17	19	105
Totalt	0	13	83	85	86	85	92	88	98	79	97	110	916

Förskola	Placerade
Sandhorvan	15
Solvändan	37
Kråkbacken	33
Skogsbrynet	85
Hasselbacken	32
Björkviken	28
Rälla	43
Runsten	49
Gärdslösa	45
Annan huvudman	46
Totalt	413

(Förskolan Montessori, Borgholm 29 barn)

Skola fritids	Antal inskrivna
Åkerbo	36
Köping	76
Viktoria	101
Rälla	37
Gärdslösa	44
Totalt	294