



Plats och tid Utbildningsförvaltningen 13:00 – 15:00.

Beslutande ledamöter Jeanette Sandström (S), ordf.
Linda Hedlund (C)
Björn Andreen (M)

Övriga närvarande Anne-Charlott Petersson, sekreterare
Roland Hybelius, förvaltningschef
Emma Berggren, utvecklingsledare
Kim Jakobsson, administrativ chef
Linn Boklund, controller §§ 57-59
Daniela Skogström, controller §§ 57-59

Justerare Linda Hedlund

Justerings plats och tid Utbildningsförvaltningen 2023-08-22 kl. 08.00.

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 2023-08-22

Datum då anslaget tas ned

2023-09-13

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen



Innehållsförteckning:

§ 57	Godkännande av dagordning	2023/15 600	3
§ 58	Månadsuppföljning budget juli 2023	2023/1 640	4
§ 59	Internbudget 2024	2023/2 640	5
§ 60	Kalendarium UN augusti 2023	2023/3 600	6
§ 61	Information Skolskjutsreglemente	2023/6 600	7
§ 62	Uppföljning av sommarlovskola 2023	2023/18 610	8
§ 63	Avstämning och analys avseende sjukfrånvaron personal	2023/93 650	9
§ 64	Uppföljning studie- och yrkesvägledning.	2023/94 610	10
§ 65	Uppföljning av elevfrånvaro jan - juni 2023	2023/17 600	11 - 12
§ 66	Information utifrån inkomna anmälningar och synpunkter	2023/5 600	13
§ 67	Information från verksamheten	2023/6 600	14



§ 57

Godkännande av dagordning

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning.

--	--	--	--	--



§ 58

Månadsuppföljning budget juli 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden.

- att lägga månadsuppföljningen juli 2023 med godkännande till handlingarna.
- att avvakta med att gå fram med ett äskande om tilläggsbudget till september månad.

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 - juli månad en negativ budgetavvikelse om - 2 745 tkr.

Beslutsunderlag

Uppföljning budget juli 2023
Tjänsteskrivelse daterad den 8 augusti 2023
Budgetunderlag daterad den 9 augusti 2023

Bedömning

Prognosen för 2023 sätts till ett negativt resultat på – 4 190 tkr.

Inför 2023 utformades en budget utifrån det nuläge som var hösten 2022. Under 2023 har flera olika förändringar i omvärlden och kostnadsökningar påverkat budgeten negativt och olika åtgärder har gjorts för att anpassa till nuläge. Dock är det så stora summor kvar att det behövs fler åtgärder för att komma i balans. Åtgärder som följer Skollagens intentioner och inte belastar kvaliteten i verksamheten. Se förslag i bifogat budgetdokument.

Konsekvensanalys

Då den negativa avvikelsen till stor del handlar om skolskjuts och 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

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

--	--	--	--	--



§ 59

Internbudget 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att uppdra till utbildningsförvaltningen att till arbetsutskottet i september ta fram förslag på anpassningar för att kunna bedriva en fortsatt bra verksamhet anpassat till antal barn och elever och en budget i balans.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-19 § 108 att anta Årsplan med budget 2024 samt plan för år 2025–2027. Utbildningsförvaltningen har påbörjat framtagande av förslag på internbudget tillsammans med ekonomiavdelningen. Utbildningsnämndens internbudget kommer att behandlas på nämndens sammanträde i september månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 juli 2023.

Bedömning

Inom budgetarbetet inför 2024 har internbudget börjat tas fram. Det har då visat sig ungefär hur mycket av budgeten som exempelvis kan gå ut till förskolor och skolor efter att kostnader budgeterats för kost, lokalvård, skolskjuts, interkommunal ersättning med mera som är svårt att påverka. Dessutom är det fram till och med den 6/8 bara 31 barn födda under 2023. Utan att ha siffrorna helt klara visar det sig att utbildningsnämndens verksamhet behöver anpassas utifrån minskande barn och elevtal samt ökade kostnader.

Konsekvensanalys

Om utbildningsförvaltningen kan utreda olika möjligheter till anpassningar utifrån verksamheternas aktuella behov får utbildningsnämnden mer information för att kunna fatta beslut som är bra för medborgarna, kommunen och nämndens verksamheter.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 60

Kalendarium UN augusti 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att ta bort *Avstämning och analys avseende sjukfrånvaron* från kalendariets årshjul 2024 då det finns med i uppföljning tertialbokslut.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul 2023.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens kalendarium augusti 2023

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 61

Information Skolskjutsreglemente

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Vid utbildningsnämndens arbetsutskotts möte den 13 mars 2023 § 25 inkom det ett önskemål från ledamöterna att utbildningsnämnden skulle få information om skolskjutsreglementet då det är en ny mandat period och många nya ledamöter.

Beslutsunderlag

Skolskjutsreglemente

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 62

Uppföljning av sommarlovskola 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av erbjudandet om undervisning i lovskola under sommarlovet som har erbjudits till elever på grundskola Slottsskolan.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Avstämning och analys avseende sjukfrånvaron personal

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

I det regelbundna uppföljningsarbetet kring arbetsmiljön ingår att följa upp sjukfrånvaron för medarbetarna. Ett ständigt fokus på dessa frågor och att ha en stor medvetenhet kring betydelsen av en god arbetsmiljö är av största vikt. Vid nämndens augustimöte kommer förvaltningschefen att föredra statistik och reflektion utifrån framtaget material av HR avdelningen.

Analys

Under perioden januari-maj har korttidssjukfrånvaron i snitt legat på 3,7 mot 2022 4,08 och 2021 4,13. Alltså en nergång som bland annat kan kopplas till pandemins avklingande och mindre infektioner.

Den totala sjukfrånvaron under samma period har också gått ner till 7,0 mot 2022 7,19 och 2021 7,93. Detta följer också kurvan för korttidsfrånvaron och förklaringarna till den.

När det gäller arbetad tid följer den förra årets kurva under vårterminen däremot har fyllnads och övertid minskat mot de två senaste åren. Fyllnadstiden har minskat till mindre än hälften. Vilket indikerar att man inte behövt täcka upp för sjuk personal i den omfattning som åren innan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2023

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 64

Uppföljning studie- och yrkesvägledning.

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val.

I Borgholms kommun har vi två studie- och yrkesvägledare som primärt arbetar med elevernas gymnasieval och PRAO. I övrigt stödjer studie- och yrkesvägledaren också lärare och rektorer i kommunen för att de ska kunna organisera så att studie- och yrkesvägledning (SYV) blir en del av undervisningen.

För att underlätta arbetet har utbildningsförvaltningen tagit fram en plan för studie- och yrkesvägledning. Vid utbildningsnämndens möte i augusti kommer uppföljningen av läsårets arbete att presenteras av utbildningsförvaltningens studie- och yrkesvägledare.

Beslutsunderlag

Plan för studie- och yrkesvägledning läsåret 2023/24
Tjänsteskrivelse daterad den 8 augusti 2023

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 65

Uppföljning av elevfrånvaro jan - juni 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

I 7 kap. 17 § av Skollagen (SFS 2010:800) står följande: En elev i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Vårdnadshavare rapporterar eventuell frånvaro för elev i systemet InfoMentor. Om elev uteblir från verksamheten utan giltigt skäl ska rektor samma dag tillse att vårdnadshavare informeras. Skolorna i Borgholms kommun har en välfungerande gemensam rutin för hur frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare i InfoMentor samt hur frånvaro skall registreras på skolorna samt vem som har ansvar för att det sker.

Elev i de verksamheter som nämnts ovan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och denna ledighet beslutas av rektor. Rektor kan besluta om ledighet längre än tio dagar om synnerliga skäl finns.

Frånvarostatistik för elever tas fram genom att hämta information från systemet InfoMentor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2023

Bedömning

Nedan presenteras statistik för elevfrånvaro för höstterminen 2022, vårterminen 2023 samt läsåret 2022/23:

Läsår/termin	Antal elever med mer än 15 % frånvaro	Antal elever totalt	Frånvaro över 15 % i procent
Hösttermin 2022	217	835	26 %

--	--	--	--	--

Vårtermin 2023	194	815	24 %
Läsåret 2022/23	185	815	23 %

Antal elever med frånvaro högre än 50 % var 2 elever läsåret 17/18, 4 elever läsåret 18/19, 4 elever läsåret 19/20, 3 elever läsåret 20/21, 7 elever läsåret 2021/22. Under läsåret 2022/23 var antalet elever med mer än 50 % frånvaro 4 stycken.

Nedan presenteras frånvarostatistik för respektive skola för läsåret 2022/23:

Skola	Antal elever med mer än 15 % frånvaro	Antal elever totalt	Frånvaro över 15 % i procent
Slottsskolan	75	265	28 %
Åkerboskolan	35	147	24 %
Viktoriaskolan	28	168	23 %
Köpings skola	22	107	21 %
Gärdslösa skola	10	72	14 %
Rälla skola	5	49	10 %

En frånvaroprocent på 15 % motsvarar under ett läsår 26,7 skoldagar.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



§ 66

Information utifrån inkomna anmälningar och synpunkter

Dagens sammanträde

Administrativ chef informerar i ett ärende.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 67

Information från verksamheten

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen informerar om vad som är aktuellt inom verksamheterna.

Dagens sammanträde

- Läget under sommaren.
- Lokaler: Åkerboskolan, Viktoriaskolan, Gärdslösa skola och förskola.
- Tillsatta tjänster.
- Arbetsmiljöverket.
- Nationellt kvalitetsarbete.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--