



Plats och tid

Utbildningsförvaltningen 13:00 – 16:00

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 §§ 68-70
Daniela Skogström, controller §§ 68-70

Justerare

Björn Andreen

Justerings plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2023-09-19

Underskrifter

Sekreterare

Anne-Charlott Petersson

Ordförande

Jeanette Sandström

Justerare

Björn Andreen

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

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2023-09-19

Datum då anslaget tas ned

2023-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen



Innehållsförteckning:

§ 68	Godkännande av dagordning	2023/15 600	3
§ 69	Månadsuppföljning budget augusti delårsbokslut 2023	2023/1 640	4
§ 70	Internbudget 2024	2023/2 640	5 - 6
§ 71	Intern kontroll 2024 Riskbedömning av internkontrollpunkter inför kommande år.	2023/133 728	7 - 8
§ 72	Rapport barn- och elevantal september 2023	2023/12 600	9
§ 73	Redovisning av långsiktig barn- och elevstatistik	2023/8 600	10
§ 74	Inriktning bemanning på förskola och fritidshem	2023/134 600	11 - 12
§ 75	Uppföljning anmälan om kränkande behandling	2023/11 606	13
§ 76	Uppföljning drogfri skolavslutningsfest 2023	2023/132 600	14
§ 77	Skolskjutsupphandling 2026/2027	2023/131 600	15
§ 78	Kalendarium UN september 2023	2023/3 600	16
§ 79	Information utifrån inkomna anmälningar och synpunkter	2023/5 600	17
§ 80	Information från verksamheten	2023/6 600	18



§ 68

Godkännande av dagordning

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning.

--	--	--	--	--



Månadsuppföljning budget augusti delårsbokslut 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att lägga delårsbokslutet augusti 2023 med godkännande till handlingarna *samt*

att äska 4 140 tkr i tilläggsbudget av kommunfullmäktige för ökade kostnader av skolskjuts, särskild bemanningsinsats och ökade kostnader för interkommunal ersättning.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för de åtta första månaderna är – 1 693 tkr. Utbildningsförvaltningens årsprognos är – 4 140 tkr.

Beslutsunderlag

Uppföljning delårsbokslut augusti 2023
Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2023

Bedömning

Prognosen för 2023 sätts till – 4 140 tkr. Till stor del innefattar denna högre kostnader för skolskjuts, interkommunal ersättning samt kostnader för halveringen av den särskilda bemanningsinsatsen. Några av områdena väntas behålla delar av sina positiva avvikelser som skapats under våren, men stora behov av resurser på flertalet enheter gör att nuvarande avvikelse väntas bli negativ.

Konsekvensanalys

Samtliga enhetschefer har på uppdrag, tillsammans med ekonomiavdelningen, gått igenom sina verksamheter och gjort de anpassningar som de ser är möjliga att genomföra. Vi har samtidigt stora behov av insatser för barn och elever och interna tilläggsbelopp för 2023 som motsvarar 3 700 tkr och till externa huvudmän 1 800 tkr.

Central förvaltning har, tillsammans med ekonomiavdelningen, gått igenom förvaltningscentrala kostnader för att göra möjliga anpassningar samt belysa de underbudgeterade delarna.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 70

Internbudget 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att fatta beslut utifrån framtaget underlag i skrivelse för att kunna bedriva en fortsatt bra verksamhet anpassad till antal barn och elever och en budget i balans motsvarande 4 500 tkr.

- Sammanslagning av förskolorna Björkviken och Hasselbacken. Besparing 200 tkr.
- Äska tilläggsbudget för underbudgeterad skolskjuts 2024 motsvarande 1 800 tkr.
- Äska tilläggsbudget för ökade IT-kostnader motsvarande 400 tkr.
- Äska tilläggsbudget för ökade fastighetskostnader motsvarande 1 500 tkr.
- Uppdra till förvaltningen att anpassa verksamheten utifrån resterande 600 tkr.

att uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram en åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman.

att uppdra till utbildningsförvaltningen att se över skolskjutsreglemente utifrån att åk 6 är tillbaka på låg- och mellanstadie skolorna inom Slottsskolans upptagningsområde samt återkomma till arbetsutskottet i november 2023.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen har påbörjat framtagande av förslag på internbudget tillsammans med ekonomiavdelningen.

Olika förändringar i omvärlden har under arbetets gång visat att anpassningar behöver göras utifrån oförutsedda kostnadsökningar som föranlett underbudgetering gällande icke verksamhetsnära kostnader.

Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att till arbetsutskottet i september ta fram förslag på åtgärder.

--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

Förslag på anpassningar inför budget 2024
Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2023.

Bedömning

Olika förändringar i omvärlden har under arbetets gång visat att anpassningar behöver göras utifrån oförutsedda kostnadsökningar som föranlett underbudgetering gällande icke verksamhetsnära kostnader. Till detta tillkommer en mycket viktig del gällande minskande barntal i landet och även i vår kommun.

Konsekvensanalys

Varje chef anpassar sina verksamheter och bemanning utifrån efterfrågan och behov. Men vi ser också behov och möjligheter till andra åtgärder för att det ska få så lite negativa konsekvenser i kvaliteten som möjligt. För att bibehålla en hög kvalitet i verksamheten behövs det därför åtgärder som följer Skollagens intentioner och inte bara belastar kvaliteten i verksamheten.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



Intern kontroll 2024 Riskbedömning av internkontrollpunkter inför kommande år.

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att utifrån riskbedömningen prioritera *Kartläggning av barn- och elevers mående och Krishantering på enhetsnivå* i utbildningsnämndens kontrollplan för 2024.

Ärendebeskrivning

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern kontroll stärka förtroendet för förtroendevalda.

Intern kontroll sker hela tiden, i det dagliga arbetet, i det systematiska kvalitetsarbetet, i arbetsmiljöarbetet mm. För att utbildningsnämnden ska kunna följa upp den interna kontrollen behöver man upprätta en intern kontrollplan för varje kalenderår.

Inför varje år tillsätts en arbetsgrupp med tjänstemän som gör en inventering av risker. Riskerna identifieras med utgångspunkt från olika frågeställningar och utifrån områden som till exempel informationssäkerhet, resurshantering, trygghet och uppföljning av beslut.

I granskningen av Borgholms kommuns intern kontroll gjordes följande bedömning av utbildningsnämndens interna kontroll 2021-10-11:

Utbildningsnämnden bedöms inte helt tillämpa regler och anvisningar i reglemente och riktlinjer. De väsentligaste avvikelserna är att riskanalys och internkontroll inte ingår i verksamhetsplan och att avrapportering inte sker i årsbokslut och i delårsrapport. Detta kompenseras dock med en sidoordnad hantering och rapportering som i hög grad bedöms uppfylla kraven i reglemente och riktlinjer. Nämnden bedöms också medverka i samband med framtagande av riskanalys och internkontrollplan.

Mot bakgrund av detta bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig men behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

Dessa brister är åtgärdade.

--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2023
Riskbedömning intern kontroll 2023

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--

Rapport barn- och elevantal september 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 4 september 2023

Rapport barn- och elevantal 4 september 2023

Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2023

Bedömning

I grundskolan ser vi en minskning jämfört med september 2022 på totalen med 30 elever. Antalet elever i grundskola hos annan huvudman är 100 vilket är 1 mer än för ett år vid samma tidpunkt. Slottsskolan minskar i antal elever på grund av att elever i årskurs sex numera finns ute på låg- och mellanstadieskolorna.

På förskolan är det en minskning med 3 barn totalt, men dessa siffror är väldigt rör-liga eftersom man skolar in barn kontinuerligt i förskolans verksamhet. Antalet barn i kö finns inte med i denna statistik.

Antal barn i förskola hos annan huvudman är 43 vilket är en minskning med 3 barn. Av de 43 barnen så går 28 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.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



§ 73

Redovisning av långsiktig barn- och elevstatistik

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Elevunderlag för Borgholms kommun på elever som går i förskoleklass och grundskola fram till och med innevarande läsår 2023/2024. Prognosen från och med läsår 2024/2025 – 2029/2030 bygger på alla födda barn i kommunen och tar inte hänsyn till in- eller utflyttning.

Beslutsunderlag

Elevutveckling 2023-09-07

Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2023

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 74

Inriktning bemanning på förskola och fritidshem

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att anta Bemanning på förskola och fritidshem i Borgholms kommun som inriktningsbeslut inför förhandling av lokalt kollektivavtal

samt

att uppdra till utbildningsförvaltningen att påbörja förhandling av ett sådant lokalt kollektivavtal.

Ärendebeskrivning

Enligt skollagen (2010:800) ska lärprocesser ledas av lärare eller förskollärare mot mål som anges i förordningar och andra författningar som ansluter till denna lag och som syftar till utveckling och lärande genom att barn eller elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden. Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen. Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. En legitimerad lärare eller förskollärare har ansvar för den undervisning som han eller hon bedriver. Beteckningen legitimerad lärare respektive legitimerad förskollärare får i skolväsendet bara användas av den som har fått legitimation som lärare eller förskollärare.

Det finns i skollagens bestämmelser ingenting som reglerar hur många förskollärare eller lärare i fritidshem en verksamhet ska ha mer än att det ska finnas. För att reglera lämplig omfattning av förskollärare på kommunens förskolor samt lärare i fritidshem på kommunens fritidshem kan ett lokalt kollektivavtal tecknas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2023
Bemanning på förskola och fritidshem i Borgholms kommun

Bedömning

Utbildningsförvaltningen bedömer att föreslagen minimumnivå behöver samverkas för att säkerställa en ändamålsenligt pedagogisk kvalitet på kommunens förskolor och fritidshem.

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

--	--	--	--	--

Konsekvensanalys

Utan ett lokalt kollektivavtal om förskollärare på kommunens förskolor samt lärare i fritidshem på kommunens fritidshem riskerar kommunen att ha för få av dessa personalgrupper, för att upprätthålla en god pedagogisk kvalitet, på vissa förskolor och fritidshem i samband med övertalighet. Om exempelvis barnskötare har arbetat längre än förskollärarna på en förskola kan det vid övertalighet skapa en situation där en förskola har en förskollärare trots att förskolan har fler än en avdelning. Med ett lokalt kollektivavtal kan kommunen säkra att det kommer kunna finnas minst en förskollärare per avdelning. Motsvarande omfattning gäller för fritidshem. Då barnafödandet i kommunen har minskat kan det komma att bli aktuellt med anpassningar utifrån barnantal vilket då gör en överenskommelse gällande bemanning på förskolor och fritidshem aktuellt.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



§ 75

Uppföljning anmälan om kränkande behandling

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Åtgärder mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i lagen, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska även se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Under läsåret 2022/23 (höstterminen 2022 och vårterminen 2023) ser vi en liten ökning i antalet rapporterade upplevda kränkningar mellan elever jämfört med tidigare läsår och terminer. Vi ser dock en lägre nivå jämfört med läsåret 2020/21 och tidigare.

I statistiken av anmälda upplevda kränkningar ser vi att pojkar dominerar som utsättare. Ett fokus läggs kring pojkars studieresultat samt utifrån förändrade skrivningar kring värdegrundsarbetet i läroplanen.

Beslutsunderlag

Rapport anmälda kränkningar mellan barn/elever läsåret 2022/23
Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2023

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



§ 76

Uppföljning drogfri skolavslutningsfest 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Eftersom utbildningsnämnden tagit beslut om att sponsra drogfria skolavslutningar med 10 tkr varje år, skickar fritidsgårdarna och Förebyggande teamet årligen in en rapport för att återkoppla hur festerna avlöpte.

Beslutsunderlag

Uppföljning drogfria skolavslutningsfester 2023
Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2023

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 77

Skolskjutsupphandling 2026/2027

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Information om kommande avsiktsförklaring av regional skolskjutsupphandling i länet.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 78

Kalendarium UN september 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att ingen förändring i kalendariet.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul 2023.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens kalendarium september 2023

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 79

Information utifrån inkomna anmälningar och synpunkter

Dagens sammanträde

Inga inkomna ärenden.

--	--	--	--	--



§ 80

Information från verksamheten

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen informerar om vad som är aktuellt inom verksamheterna.

Dagens sammanträde

- Tecknat avtal med Linnéuniversitetet när det gäller VFU (verksamhetsförlagd utbildning)
- Genomförande av dialogforum med högstadiееleverna i åk 7-9 under november.

--	--	--	--	--