

KALLELSE
Utbildningsnämnden

Plats och tid för
sammanträdet

Aulan, Slottsskolan, Borgholm, 2023-09-27 , klockan 13:00

Jeanette Sandström
Ordförande

/ Anne-Charlott Petersson
Sekreterare
881 14

Förslag på justerare:

Sofie Gustafsson Fohlin med Adam Söderberg som ersättare

Förslag på plats och tid för
justeringen:

Utbildningsförvaltningen 2023-10-03 i Borgholm

	ÄRENDEN	Mötet är stängt för allmänheten	Tid	Sid
1	Upprop		13.00	
2	Val av justerare			
3	Godkännande av dagordning		2023/15 600	
4	Information om status på fastigheter och lokaler. <i>Föredragare Lars Gunnar Fagerberg</i>		2023/6 600	
	<u>Beslutsärenden</u>			
5	Månadsuppföljning budget augusti delårsbokslut 2023 <i>Föredragare: Linn Boklund, Roland Hybelius</i>		2023/1 640	13.45 3 - 22
6	Internbudget 2024 <i>Föredragare: Roland Hybelius</i>		2023/2 640	23 - 28
7	Intern kontroll 2024 Riskbedömning av internkontrollpunkter inför kommande år. <i>Föredragare: Kim Jakobsson</i>		2023/133 728	29 - 34
	Ajournering kl. 14.15 – 14.30			
8	Detaljplan Stora Rör 2:1 med flera - Granskning		2021/103 214	35 - 37
9	Inriktning bemanning på förskola och fritidshem <i>Föredragare: Roland Hybelius</i>		2023/134 600	38 - 42
10	Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2023		2023/4 002	43 - 49
11	Kalendarium UN september 2023		2023/3 600	50 - 53

Informationsärenden

12	Information från verksamheten <i>Föredragare: Roland Hybelius</i>	2023/6 600	15.00	54
13	Rapport barn- och elevantal 2023	2023/12 600		55 - 58
14	Redovisning av långsiktig barn- och elevstatistik	2023/8 600		59 - 69
15	Uppföljning anmälan om kränkande behandling <i>Föredragare: Roland Hybelius</i>	2023/11 606		70 - 77
16	Uppföljning drogfri skolavslutningsfest 2023 <i>Föredragare: Roland Hybelius</i>	2023/132 600		78 - 81
17	Skolskjutsupphandling 2026/2027 <i>Föredragare: Kim Jakobsson</i>	2023/131 600		82



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



Till utbildningsnämnden

Delårsbokslut augusti 2023

Förslag till 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, halverad 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.

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



Borgholms
kommun

Utbildningsnämnd

Delårsbokslut

Aug 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	4
1.2.3	Intern kontroll	13
1.3	Förväntad utveckling	15

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

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.

Kvalitetsarbetet i verksamheterna fortsätter att utvecklas positivt och det är också ett nationellt fokus kring detta i kommande dialoger med Skolverket.

Nya förstelärartjänster är tillsatta och samtliga 10 tjänster är bemannade. Dessa tjänster är en mycket viktig del i vårt utvecklingsarbete.

Vidare arbetsmiljöarbete sker på enheterna utifrån läraravtalets intentioner i HÖK-21. Under våren har arbetet skett på gruppnivå och nu är det dags för den individuella delen.

SSPF och SKAL aktiviteter har initierats och genomförts med stor framgång.

Det var en klar uppryckning av meritvärdena för årskurs nio under vårterminen vilket generades av ett tydligt fokus och gott arbete av våra lärare och rektorer. Samt genom den utökade studietiden och lovskola.

Lokaler: Åkerboskolan har nu startat upp i de nya lokalerna för åk f-6 också, samt fritidsgården. Gärdslösa nya förskole och fritidshemsdel har också tagits i bruk. I bägge fallen är det mycket fina lokaler. I övrigt så har det varit vattenskada på Viktoriaskolan i byggnad Diamanten. Men nu har verksamheten kunnat flytta tillbaka. I Gärdslösa är fortfarande ett garantiarbete ej utfört. På Köpingsskola är hissen ur funktion, vilket ska åtgärdas.

Inom kulturområdet så vill vi lyfta deltagandet på kronprinsessans födelsedag. Vår barnkör sjöng och personal kompede. Det var välbesökt och det var väldigt uppskattat. Meröppet på biblioteken är igång och fungerar bra. Dock har en del teknikstrul i Löttorp förorsakat problem under perioder. Säkerhetsutbildning har genomförts tillsammans med kulturskolan och fritidsgårdarna. Givande och bra med kommunpolis Sofia. Barnlaget på biblioteket arbetar vidare och planerar nu för ett gemensamt årshjul med specifika gemensamma lektioner i källtillit och informationssökning. Flera evenemang har genomförts på både kulturskolan och biblioteken vilket varit mycket positivt.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till augusti en negativ budgetavvikelse om -1 693 tkr.

Den negativa budgetavvikelsen härleds främst till kostnader för interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän samt kostnader för skolskjuts som återfinns inom central stödfunktion. Bidrag från Migrationsverket som inkommit under året bidrar till att minska den negativa avvikelsen. På förvaltningens rektorsområden har norr och centrala positiva avvikelser medan södra och kultur visar på negativa avvikelser. Det kan främst härledas till förskolorna där personalkostnaderna varit högre än budgeterat.

Prognosen för året sätts till -4 140 tkr. Den negativa avvikelsen avser till stor del kostnader för interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän samt kostnader för skolskjuts. Bidrag från Migrationsverket bidrar till att minska den negativa avvikelsen. Även den särskilda bemanningsinsatsen till hösten påverkar prognosen negativt samt ökad bemanning för att möta barns och elevers särskilda behov.

Måluppfyllelsen för perioden anses vara god där ett mål ses som uppfyllt, två av målen anses vara mestadels uppfyllda och ett av målen delvis uppfyllt.

1.2.2 Kommunens verksamheter

Nämndens mål

Kommunfullmäktiges mål utgår ifrån Agenda 2030 och nämnderna följer upp dessa fyra mål. En bedömning om målet prognostiseras bli uppnått (grön), mestadels uppnått (ljusgrönt), delvis uppnått (orange) eller ej uppnått (röd) görs. Vidare återfinns analys av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive mål där utfall och/eller prognos av måtetal visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive måtetal.

3 God Hälsa och välbefinnande



Målet anses för perioden vara mestadels uppfyllt. Prognosen är att vi mestadels kommer uppfylla målet.

Tryggheten i förskolan är mycket positiv. I grundskolan övervägande positiv, men självfallet finns det alltid mer att göra inom området. Det är ett arbete som är i fokus, inte minst det förebyggande arbetet kring trygghet hos våra barn och elever. Arbetet med att följa upp och utreda kränkningar mellan barn eller elever fungerar väl och verksamheterna har rutiner på plats för detta arbete. Viss eftersläpning på en enhet utifrån organisationsförändring.

En hög medvetenhet finns hos rektorer kring att barn- och elevhälsa är allas ansvar. Arbetet med implementeringen av detta synsätt i verksamheten fortgår på ett positivt sätt.

Måtetal	Period	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel elever i årskurs 5 och 9 som är trygga i skolan, positiva svar (%)	Tertial	100 %	85 %	85 %
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att deras barn är trygga (%)	Tertial	100 %	99 %	99 %
Andel elever som är trygga i Kulturskolan, positiva svar (%)	Tertial	100 %	100 %	100 %
Andel trygga besökare på fritidsgårdarna (%)	Tertial	100 %	96,8 %	96,8 %
Andelen påbörjade utredningar i förhållande till anmälda kränkningar mellan barn i förskolan (%)	Tertial	100 %	100 %	100%
Andelen påbörjade utredningar i förhållande till anmälda kränkningar mellan elever i grundskolan (%)	Tertial	100 %	77 %	93%
Ökad samsyn kring barn- och elevhälsa inom utbildningsförvaltningen	Tertial		Ökar	Ökar

Mätetal	Period	Målvärde	Utfall	Prognos
■ Genom införande av meröppet ska kommunens bibliotek uppfattas som mer tillgängligt för invånare.	År		94,5 %	
◆ Friskindex för hela kommunen	Tertial	70	65	65

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Utvärdering av Barn- och elevhälsoplan en gång per år.	2022-01-01	2023-12-31
▶ Fortsatt implementering på enheterna av synsättet att barn- och elevhälsa är allas ansvar.	2023-01-01	2023-12-31
▶ Alla enheter arbetar utifrån resultat på pulsmätningar för en sundare arbetsmiljö.	2023-01-01	2023-12-31

4 God utbildning för alla



Målet är delvis uppfyllt för perioden. Prognosen är att vi mestadels kommer uppfylla målet.

Både meritvärde och behörigheten till gymnasiet ökade markant vid vårens slutbetyg jämfört med höstens terminsbetyg för åk 9. Vid resultatdialoger med rektorer efter vårterminens slut blev det tydligt att en del elevers studieresultat påverkats negativt på grund av stor frånvaro, men att insatser som genomförts på enheterna för att öka elevnärvaron och höja resultaten givit resultat. Både studieresultaten och skolnärvaron har ökat under våren.

Mätetal	Period	Målvärde	Utfall	Prognos
■ Residual utifrån modellberäknat meritvärde (SALSA) för åk 9 ska vara positiv	År			
● Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	År	200	210	200
◆ Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	År	100 %	89 %	82,4 %
◆ Andel elever behöriga till högskoleförberedande program (%)	År	100 %	86,7 %	80,2 %
◆ Andel elever i årskurs 3 som når godkänt i svenska och matematik (%)	År	100 %	90,75 %	93,75 %
■ Andelen elever som genomfört PRAO (%)	År	100 %		
■ Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)	År			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Uppföljning, utvärdering och utveckling av Borgholms kommuns SYV-plan	2022-01-01	2022-12-31
✓ Uppföljning, utvärdering och utveckling av Borgholms kommuns SYV-plan.	2023-01-01	2023-12-31

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Målet anses vara delvis uppfyllt för perioden, prognosen är att det kommer vara mestadels uppfyllt.

Det är fortfarande för hög frånvaro bland personal. I början av året hade vi en lägre sjukfrånvaro än tidigare år, men fick sedan en topp under mars och april jämfört med tidigare år. Under senare delen av våren och sommaren har kurvan följt tidigare år. Generellt är sjukfrånvaron något lägre än tidigare år.

När det gäller delen om ekonomisk tillväxt är det vi kan säga inom utbildningsförvaltningen kopplat till hur vi hanterar vår budget och att vi får ut det bästa från de förutsättningar vi ges. Att vi skapar förutsättningar för barn och unga för ett framgångsrikt liv skapar också ekonomisk tillväxt. I dagsläget är det ekonomiska läget besvärligt i landets kommuner. Regionerna spås få det ännu svårare. Precis som tidigare är det viktigt att vi håller i samtal och reflektion kring hur vi kan göra våra arbetssätt mer effektiva och samtidigt bibehålla en hög kvalitet i verksamheten.

Mätetal	Period	Målvärde	Utfall	Prognos
■ Andel legitimerade lärare, samtliga kategorier (%)	År	100 %		
▲ Total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Tertial	5,43 %	6,41 %	6,41%
■ Korttidssjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Tertial	2,45 %	2,95 %	2,95%
■ Långtidssjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	År	29,8 %	42,65 %	42,65%

12 Hållbar konsumtion och produktion

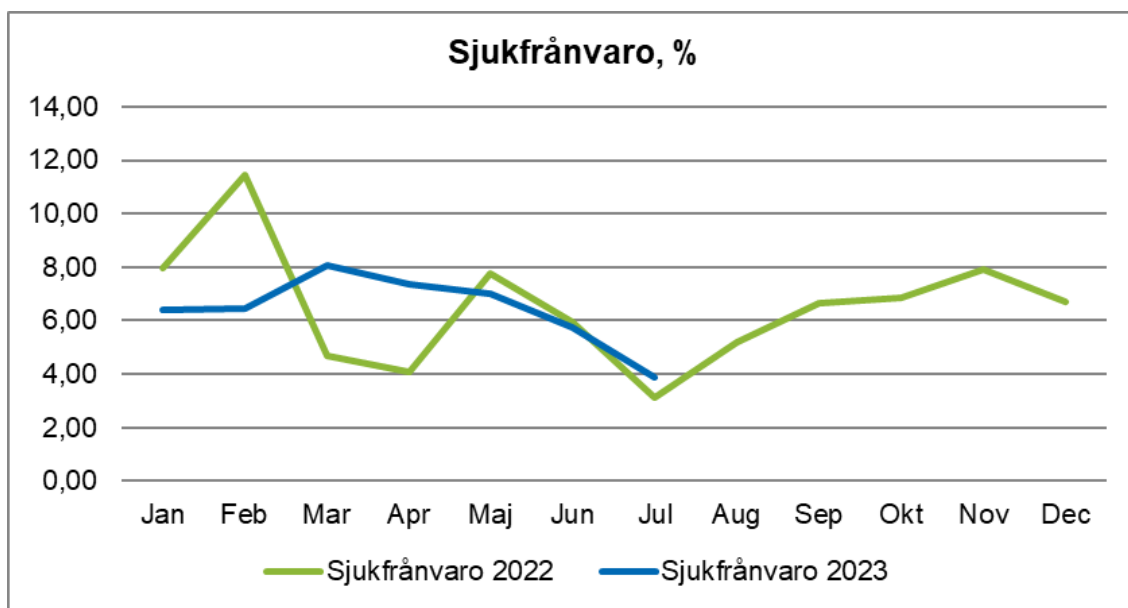


Målet anses vara uppfyllt och prognosen är att detta bibehålls.

Hållbar utveckling är ett prioriterat område inom alla verksamheter och en del av skolans, förskolans och fritidshemmets mål i läroplanerna. Denna koppling är tydlig och det är därifrån vi kan hämta våra resultat. Det ser olika ut hur stor medvetenheten är kring det i verksamheterna men de flesta har ett framtidskridande arbete, inte minst förskolorna. Men även i grundskolan med övergång till användning av digitala läromedel har medvetenheten ökat.

Mätetal	Period	Målvärde	Utfall	Prognos
● Andel skolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling (%)	Tertial	100 %	98 %	100 %
● Andel förskolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling	Tertial	100 %	100 %	100 %

Sjukfrånvarooanalys



Sjukfrånvaro	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Sjukfrånvaro 2021	7,40	7,97	7,82	9,44	7,03	4,08	1,42	3,57	6,53	6,20	7,44	8,11
Sjukfrånvaro 2022	7,95	11,45	4,70	4,09	7,76	5,97	3,10	5,17	6,67	6,86	7,92	6,68
Sjukfrånvaro 2023	6,38	6,43	8,05	7,37	7,01	5,76	3,87					

Korttidssjukfrånvaro 2021	3,44	4,29	4,51	5,04	3,37	2,15	1,06	2,07	4,6	3,74	3,77	4,77
Korttidssjukfrånvaro 2022	5,5	8,12	1,88	1,37	3,57	2,18	1,53	1,93	3,44	3,09	4,06	3,12
Korttidssjukfrånvaro 2023	3,3	3,31	4,35	3,3	2,58	1,47	2,36					

Under perioden januari-juli har korttidssjukfrånvaron i snitt legat lägre mot 2022 och 2021. Alltså en nergång som bland annat kan kopplas till pandemins avklingande och mindre infektioner.

Den totala sjukfrånvaron under samma period har också gått ner. Detta följer också kurvan för korttidsfrånvaron och förklaringarna till den.

Ekonomisk analys

Analys av avvikelser för perioden

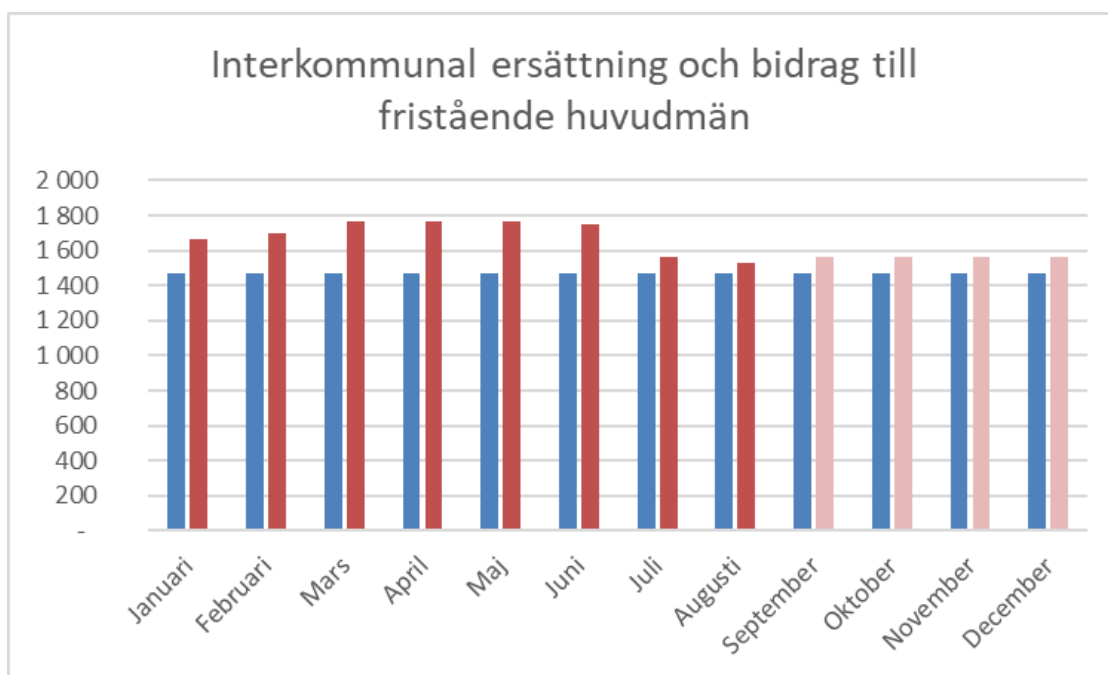
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till augusti en negativ budgetavvikelse om -1 693 tkr.

Central stödfunktion, -1334 tkr

Fortsatt negativ budgetavvikelse återfinns på central stödfunktion. Avvikelsen härleds främst till kostnader för interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän, kostnader för skolskjuts och avskrivningar.

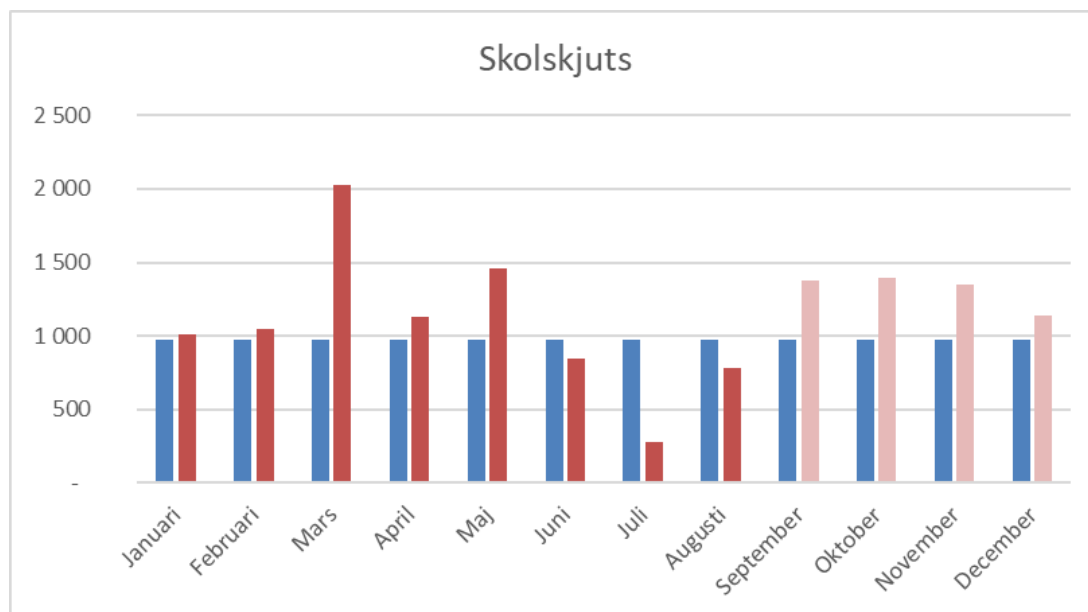
För perioden är avvikelsen för interkommunal ersättning och bidrag till fristående -1411 tkr, vilken beror på högre kostnader än budgeterat för elever som valt annan huvudman.

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 prognosticerat utfall (ljusröd).



Skolskjuts fortsätter visa negativ avvikelse, för perioden -732 tkr, och är kopplad till både skolskjuts med buss och taxi. Avvikelsen är lägre än tidigare månader då budgeten är fördelad jämnt över året medans kostnaden går ner över sommaren.

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



Avskrivningar på förvaltningens inventarier påverkar den negativa avvikelsen, -440 tkr för perioden, för central stödfunktion då dessa ligger på en högre nivå än budgeterat.

Under perioden har även bidrag från Migrationsverket inkommit gällande till kostnader för barnen från Ukraina under förra året. Detta har bidragit till en ökad positiv avvikelse för lotsen som för perioden uppvisar +1020 tkr.

Norra området, 128 tkr

Förskolorna visar för perioden en negativ budgetavvikelse på -129 tkr. Detta beror på högre personalkostnader för vikarier under sommaren än budget. På Löttorps förskola har även barn från fritids varit under sommaren vilket lett till högre vikarekostnader.

Åkerboskolan har för perioden en positiv budgetavvikelse på 257 tkr, vilket härleds till lägre personalkostnader än budget. Statsbidrag för läxhjälp som ej finns i budget bidrar också till den positiva avvikelsen.

Centrala området, 267 tkr

Central barnomsorg uppvisar för perioden en negativ budgetavvikelse på -360 tkr, där störst avvikelse härleds till förskolan Skogsbrynet. Detta beror på högre bemanning än budget under vår och sommar. För OB-omsorg har den negativa avvikelsen under sommaren ökat med anledning av ökat antal barn och därmed ökad bemanning.

Viktoriaskolan fortsätter uppvisa en positiv budgetavvikelse som för perioden är 407 tkr. Avvikelsen härleds främst till de lägre lönekostnader som varit under våren på grund av sjukfrånvaro och att vikarier inte alltid har satts in. Även statsbidrag för läxhjälp som ej finns i budget bidrar till den positiva avvikelsen.

Slottsskolan fortsätter visa en positiv budgetavvikelse som för perioden är 220 tkr. Avvikelsen härleds främst till lägre lönekostnader under våren med anledning av vakanta tjänster. Dessa är nu tillsatta. Det tillkomna statsbidraget för läxhjälp bidrar till den positiva avvikelsen.

Södra området, -595 tkr

Rälla, Runsten och Gärdslösa har för perioden en negativ budgetavvikelse på -304 tkr. Den negativa avvikelsen härleds främst till förskolorna där bemanningen har varit högre än budget med anledning av att barnantalet inte minskat som förväntat. På Gärdslösa skola finns en mindre negativ avvikelse som beror på ökad bemanning för att möta barns särskilda behov. Rälla skola har en positiv avvikelse för perioden vilket härleds till lägre personalkostnader än budget. För skolorna har det tillkommit ett statsbidrag för läxhjälp som bidrar till att minska negativ avvikelse respektive öka den positiva avvikelsen.

Köping har för perioden en negativ budgetavvikelse på -291 tkr vilken framförallt härleds till förskolorna. Det är personalkostnaderna som varit högre än budgeterat för perioden där avvikelsen har ökat under sommaren med anledning av semestervikarier och fortsatt sjukfrånvaro. Köping skola visar för perioden en budget i balans, statsbidraget för läxhjälp som tillkommit under året bidrar till att hålla en budget i balans.

Kulturområdet, -158 tkr

Den negativa budgetavvikelsen på kulturområdet härleds till fritidsgårdarna. På fritidsgårdarna har budget överstigits både på personal och kostnader för läromedel och aktiviteter. Det saknas även intäkter för bland annat lovverksamhet som väntas inkomma under hösten. Kulturskolan och biblioteket visar på en budget i balans för perioden.

Analys av årsprognos

Prognosen för utbildningsförvaltningen 2023 sätts till -4 140 tkr.

Central stödfunktion

En negativ avvikelse för skolskjuts väntas vara vid årets slut -2 040 tkr. Detta utifrån den prognos vi tidigare under året fått från KLT. Prognosen för interkommunal ersättning och bidrag till annan huvudman antas uppgå till -2 000 tkr. Det baseras på de uppgifter om antal elever och barn för höstterminen som finns just nu, detta kan dock ändras under terminens gång då terminen precis har startat. Beviljade tilläggsbelopp över budgeterad nivå väntas bidra till den negativa avvikelsen. Dock är det interna tilläggsbelopp vilka hamnar som intäkter på förvaltningens rektorsområden. Avskrivningar på förvaltningens inventarier bidrar till den negativa prognosen. Prognosen reduceras av att lotsen förväntas ha en positiv avvikelse vid årets slut med anledning av ersättning från Migrationsverket kopplat till barnen från Ukraina för år 2022. Förvaltningen väntas erhålla ersättning på drygt 1 300 tkr.

Områden

Inom alla områden har rektorer under augusti sett över sin bemanning för höstterminen. Genomgång i detalj har gjorts vad gäller läromedel, övrig drift och intäkter och korrigeringar av dessa är gjorda. Norra området väntas ha en budget i balans. Prognosen har förbättrats sedan föregående månad med anledning av ett tilläggsbelopp som Åkerboskolan kommer få retroaktivt för vårterminen och även för höstterminen, dock belastar detta central stödfunktion negativt. Centrala och södra området visar nu på en negativ årsprognos där stor del härrörs till den särskilda bemanningsinsatsen som uppgår till 1 200 tkr. Det ökade behovet hos barn och elever bidrar också till en ökad bemanning på enheterna. Kulturområdet väntas ha en positiv avvikelse då översyn och korrigering av bemanningen har gjorts för hösten.

Statsbidragen har under året ändrats där ett har tillkommit för grundskolorna som avser läxhjälp och statsbidraget för språkutveckling i förskolan inte är aktuellt för 2023.

Förvaltningens åtgärder för att nå en budget i balans förväntas uppgå till 2 800 tkr.

Ekonomisk sammanställning område

	Årsbudget	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Årsprognos
60 Central stödfunktion	88 791	59 246	60 580	-1 334	-3 000
61 Norra området	19 885	13 547	13 420	128	0
62 Centrala området	40 431	27 612	27 345	267	-260
63 Södra området	41 131	27 613	28 208	-595	-1 140
65 Kulturområdet	10 758	7 148	7 250	-102	260
69 Projekt UN	0	0	0	0	0
	200 996	135 166	136 803	-1 637	-4 140

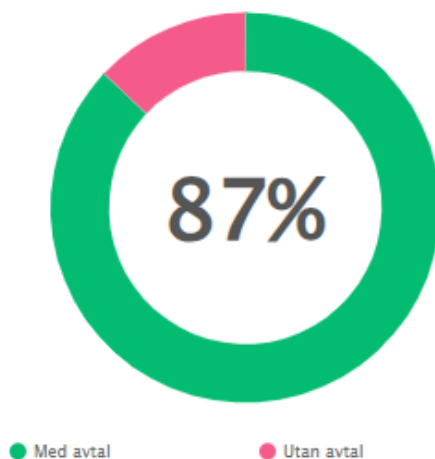
Inköp och avtalstrohet

Enligt av kommunfullmäktige beslutade mål "Hållbar konsumtion och produktion" ska kommunen säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Både konsumtion och produktion behöver vara hållbart, upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till hållbarhet och det ska vara enkelt att göra rätt gällande hållbar konsumtion och produktion.

Det finns flera mål kopplat till att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris. Under året har ett kategoriträd införts i kommunens e-handelssystem för att underlätta för beställarna att hitta de produkter som verksamheten behöver.

Nedan visas avtalstroheten för utbildningsförvaltningen baserat på inköp som är betalda under året. Inköpen är exklusive köp av huvudverksamhet, lokalhyror samt bidrag. Avtalstroheten för perioden är 87%. De kategorier som har störst andel utan avtal är inom kategorierna tjänster och IT-system. Sett till hela kommunen är avtalstroheten 89% för perioden.

Året inköp gjorda från 205 olika leverantörer under perioden, varav 58 är avtalsleverantörer. Det är många mindre köp som genomförs från olika leverantörer.



Åtgärder och konsekvensanalys

Förvaltningens utförda åtgärder för att nå en budget i balans specificeras i nedan tabell och väntas generera 2 837 tkr på helår.

Förslag på fler åtgärder som följer Skollagens intentioner och inte belastar kvaliteten i verksamheten följer här. Kan dessa genomföras så blir det inte konsekvenser för barn och elever på samma sätt som om kostnaderna belastar verksamheten. Följande åtgärder föreslås:

Skolskjutskostnaderna har ökat kraftigt utifrån i första hand bränslekostnader och fordonskostnader inom befintligt avtal. Detta kan vi inte påverka. En tilläggsbudget för dessa kostnader skulle göra att det inte påverkar verksamheten. Summan som behövs enligt prognos 2 100 tkr.

Den interkommunala ersättningen och ersättningen till fristående huvudmän är 2 000 tkr mer än budgeterat.

Den särskilda bemanningsinsats som genomfördes är gjord och kostnaderna blev 1 200 tkr vilket behövs tilläggsbudget för.

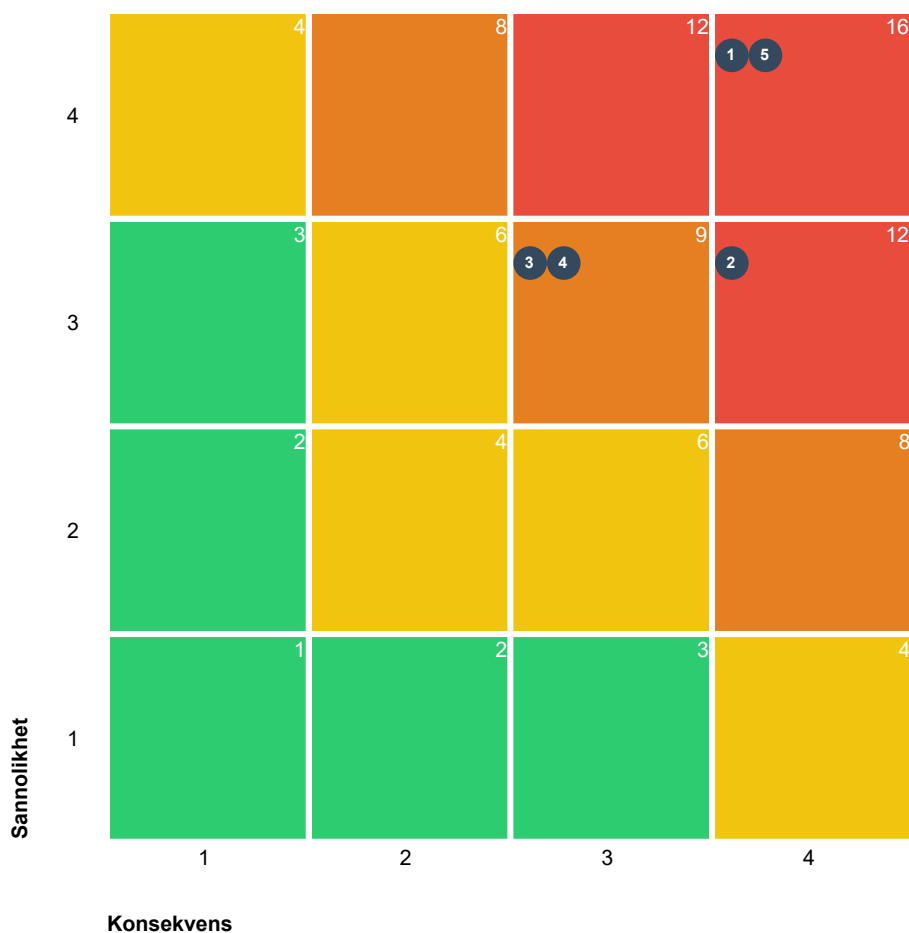
Specifikation åtgärder

Förvaltning	Verksamhet	Beskrivning	Effekt/summa (tkr)	Period	Bedömning av effekt
Utbildning	Förskola, grundskola	Inför budgetår 2023 gjordes anpassningar i bemanningen, vilket sedan halverades efter personalutskottets beslut.	1 400	2023	O
Utbildning	Elevhälsa, förskola, grundskola	Förstärkning av elevhälsa, tidiga specialpedagogiska insatser och satsning på matematikutveckling har hanterats inom budget.	1 290	2023	N
Utbildning	Grundskola åk 9	Inställd studieresa till Polen	90	2023	I
Utbildning	Centralt	Inställd Borgholmskonferens för chefer	12	2023	I
Utbildning	Förskola	Anpassningar till förändringar i statsbidrag inom språk och kunskapsutvecklande arbetssätt motsvarande 10% tjänst.	45	2023	I

1.2.3 Intern kontroll

Nedan redovisas kommunfullmäktiges beslutade risker för 2023. Inför varje år tillsätts en arbetsgrupp med tjänstemän från samtliga förvaltningar, som gör en inventering av risker. Riskerna identifieras med utgångspunkt från olika frågeställningar som exempelvis kompetensförsörjning, informationssäkerhet och krishantering.

Inför varje risk nedan har en riskbedömning gjorts. Färgerna för beslutade risker är satta efter en gemensam riskbedömning av sannolikhet och konsekvens, enligt nedanstående matris.



3 Eliminera/Minimera 2 Reducera Totalt: 5

Eliminera/Minimera
Reducera
Bevaka
Acceptera

Sannolikhet	Konsekvens
4 Sannolik	Allvarlig
3 Trolig	Kännbar
2 Möjlig	Lindrig
1 Osannolik	Försumbar

Risk	Granskning
Risk att rutiner inte följs eller är otillräckliga för att fånga upp barn- och elevers mående på ett ändamålsenligt sätt.	🟢 Pågående Granskning av befintliga rutiner samt uppföljning av dessa.
🟠 Risken att barnkonventionen inte efterlevs	✅ Avslutad Stickprovskontroller av beslut för att se om hänsyn tagits till barnkonventionen. Arbete med rutiner och kontroller genomfördes under 2022. Under våren uppkom behov av en tydligare

Risk	Granskning
	beslutsgång för att säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs på ett korrekt sätt. Denna rutin togs fram tillsammans med cheferna under augusti månad.
 Risk att förebyggande krishantering inte är ändamålsenligt	 Ej påbörjad Kontrollera att ansvariga chefer känner sig tillräckligt förberedda inför möjliga kriser.
	 Ej påbörjad Omvärldsbevakning och inventering av rutiner vid extraordinär händelse.
Risk att resurser för utökade och lagstadgade uppdrag så som exempelvis obligatorisk lovskola och utökad studietid tas från ordinarie verksamhet då de finansieras i teknisk ram men totala ramen inte räknas upp.	 Pågående Anpassning av rutiner i budgetarbetet för att finansiera utökade uppdrag. Kommer ske under 2023.
 Risk att personuppgifter inte hanteras utifrån dataskyddsförordningen	 Ej påbörjad Granskning av förvaltningarnas dokumentation för hantering av personuppgifter.
 Risk att kommunen inte kan bemanna sina kärnverksamheter	 Ej påbörjad Omvärldsbevakning inför kommande bristkompetenser och göra en kompetensinventering.
	 Ej påbörjad Analys av avslutningssamtal.
 Risk att spetskompetens går förlorad	 Ej påbörjad Se över interna rutiner för att säkerställa att samtliga finns.

1.3 Förväntad utveckling

Förväntad utveckling är att utifrån våra barns och elevers behov, nationella styrningar, ovisshet i omvärlden samt ökade kostnader nationellt som påverkar kommunerna blir det behov av anpassningar och beslut kring detta. Inte minst med tanke på de minskade barntalen.

Det gör att vår framtid blir väldigt påverkad utifrån de möjligheter vi har ekonomiskt att ge barn och elever det de har rätt till. Det kan bli svårt att klara det uppdraget kommande år, men vi har hittills lyckats på ett bra sätt.

Kulturområdet bedriver en positiv verksamhet som behövs i dessa tider. Kulturskolan har ett bra söktryck av elever och de justerar verksamheten utifrån vilka ämnen som efterfrågas. Biblioteket har fina evenemang som erbjuds olika åldersgrupper och där vi ser en positiv utveckling. Även inom skolbiblioteksdelen finns spännande tankar framåt.



Budgetläges dokument 2023

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.

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.

Det är också ett arbete igång centralt i kommunen för att se över effektiviseringar inom olika områden.

Åtgärder som genomförts

Anpassad bemanning med sex tjänster motsvarande 1 400 tkr

Ej använt budget för matematiksatsning, förstärkning elevhälsa och specialpedagogisk insats förskola 1 290 tkr

Inställd studieresa 90 tkr

Inställd kompetensutveckling Borgholmskonferensen 12 tkr

Anpassningar till förändringar i statsbidrag inom språk och kunskapsutvecklande arbetssätt motsvarande 10% tjänst vilket motsvarar ca 45 tkr.

Möjliga åtgärder att genomföra

Skolskjutskostnaderna har ökat kraftigt utifrån i första hand bränslekostnader och fordonskostnader, kostnader inom befintligt avtal. Detta kan vi inte påverka. En tilläggsbudget för dessa kostnader skulle göra att det inte påverkar verksamheten. Summan som behövs enligt prognos 2 100 tkr.

Den interkommunala ersättningen och ersättningen till fristående huvudmän är 2 000 tkr mer än budgeterat.

Den särskilda bemanningsinsats som genomfördes är gjord och kostnaderna för halveringen av denna är 1 200 tkr vilket behövs tilläggsbudget för.

Chefens namn.
Chefens titel.

Roland Hybelius
Utbildningschef, Utbildningsförvaltningen



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

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Information förslag på åtgärder inför budget 2024

Förslag till beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden

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.

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

Bifogad skrivelse vid namn "Förslag på anpassningar inför budget 2024" med ärendenummer: 2023/2 640-UN
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.

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

Kommunfullmäktige

Chefens namn.
Chefens titel.

Roland Hybelius
Utbildningschef, Avdelningsnamn



Förslag på anpassningar inför budget 2024

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. Utifrån senaste beräkningen som baserar sig på höstterminens bemanning behöver anpassningar motsvarande 4 500 tkr genomföras för att kunna budgetera en budget i balans för 2024.

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. Fram till och med den 31/8 är 36 barn födda under 2023 och barn födda 2022 har vi 49 stycken skrivna i kommunen. Tidigare har siffrorna legat på mellan 70-100 barn de senaste åren. 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 belastar kvaliteten i verksamheten.

Förslag på anpassningar:

- Sammanslagning av förskolorna Björkviken och Hasselbacken på Hasselbacken inför ht 2024. Vi föreslår detta för att det till hösten 24 är 12-13 barn plus eventuellt några nya på Björkvikens förskola. Samtidigt kommer vi ha plats för samtliga dessa barn på Hasselbacken eller om man som vårdnadshavare önskar annan förskola i kommunen. Under en övergångsperiod följer personalen med barnen därför genererar sammanslagningen 200 tkr under hösten på halvårseffekt utifrån lokal och logistikkostnader. En anpassning som möter de minskande barntalen inför kommande år framåt. De stora kostnaderna är att bemanna hela dagarna på alla förskolor, på morgonen och kväll då det är få barn. Det är bättre utifrån kvalitet att ha mer bemanning när det är många barn på förskolan.
- Anpassning av skolskjutsreglementet kan genomföras. Borgholms kommun är generösare än flera andra kommuner i Kalmar län gällande vissa avståndsregler. Förslaget är att anpassa avstånden från skola för att få skolskjuts. Uppdrag kan ges till KLT för att få en ekonomisk beräkning utifrån den anpassning som ska utredas.
- Äska tilläggsbudget för underbudgeterad skolskjuts 2024. Vi ser redan nu att vi är underbudgeterade utifrån nya prognoser och det motsvarande en summa av 1 800 tkr.

- Äska tilläggsbudget för ökade kostnader interkommunal ersättning och ersättning till fristående huvudmän motsvarande 900 tkr.
- Äska tilläggsbudget för ökade IT-kostnader motsvarande 400 tkr. Då det blivit skarpare tidsgränser för maskinerna och de plötsligt ej fungerar längre med nya uppdateringar så innebär det att om vi ska behålla nivån på elevernas digitalisering behövs en större budget för dessa utbyten.
- Äska tilläggsbudget för ökade fastighetskostnader motsvarande 1 500 tkr. Kostnaderna har ökat mot tidigare beräkningar för 2024 som gjordes i våras. Dels beräknas Åkerboskolan bli dyrare än budgeterat och nya justeringar har gjorts för investeringar för 2024 som beslutades innan sommaren.
- Anpassningar av bemanning i förskola och grundskola motsvarande 0–1 500 tkr. Denna anpassning blir en kvalitetsfråga i verksamheterna. Utbildningsförvaltningens bedömning är att det blir svårt att göra en större anpassning av bemanningen. Detta beror på att det blir halvårseffekt med sex månaders uppsägningstid, läsårsorganisationen samt att minskningen av antalet barn är utspritt i kommunen.

Chefens namn.
Chefens titel.

Roland Hybelius
Utbildningschef



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

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Intern kontroll 2024

Förslag till beslut

Skriv: namn på nämnd/utskott som ska fatta beslut Skriv: beslutar/föreslår

att besluta om vilka risker som ska prioriteras 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

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef Avdelningsnamn

Intern kontroll 2024 utbildningsnämnden

Informationssäkerhet

- **Dataskyddsförordningen (GDPR)**
Dataskyddsförordningen handlar om säker hantering av personuppgifter.
Risk: den skärpta lagen, som trädde i kraft i maj 2018 kan leda till att böter krävs av kommunen om vi inte följer lagstiftningen. Kan gälla dokumentation från elevhälsomöten, mail med personuppgifter, val av läromedel och övrig känslig dokumentation.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Kännbar (3)
Riskvärde: Bevaka (6)
- **Implementering av säker inloggning InfoMentor**
Lösning för säker inloggning till lärplattformen InfoMentor för samtlig personal inom utbildningsförvaltningen. Finns lösning som inte är helt implementerad.
Risk: personuppgifter om barn och elever sprids till obehöriga personer.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Allvarlig (4)
Riskvärde: Reducera (8)

Resurshantering

- **Kontanthantering**
Hantering och förvaring av kontanta medel.
Risk: att pengar försvinner eller blir liggande i verksamheten och är stöldbegärlig samt att personal känner sig utsatt när man ska ta med pengar till banken.
Sannolikhet: Trolig (3)
Konsekvens: Lindrig (2)
Riskvärde: Bevaka (6)

Trygghet

- **Kartläggning av barn- och elevers mående**
Verksamheternas kännedom om behov av stödinsatser som exempelvis skolpsykolog, kuratorstöd, orosanmälan till Socialförvaltningen eller andra insatser för att hantera barn- och elevers mående.
Risk: att rutiner inte följs eller är otillräckliga för att fånga upp barn- och elevers mående på ett ändamålsenligt sätt.
Sannolik: Möjlig (2)
Konsekvens: Allvarlig (4)
Riskvärde: Reducera (8)

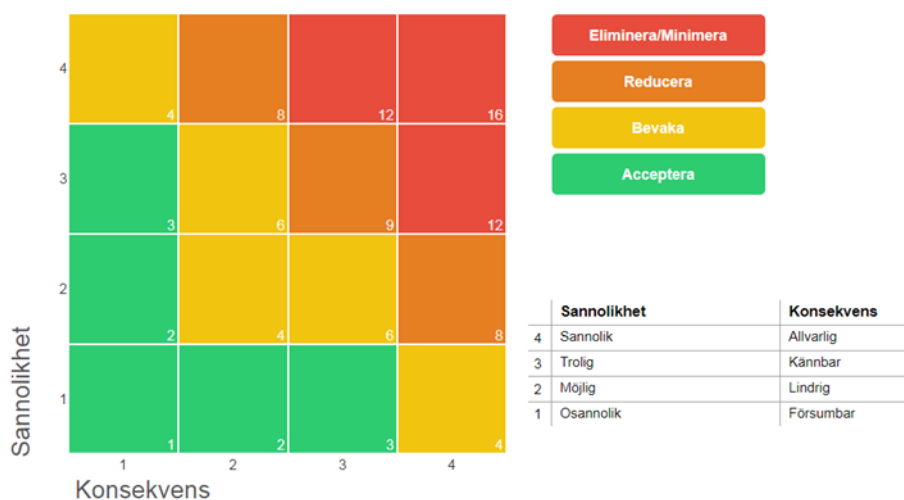


- Riskhantering vid avvikande aktiviteter**
 Rutiner för att bedöma och hantera risker då verksamheterna genomför olika aktiviteter med barn och elever.
 Risk: att verksamheterna inte kan hantera händelser på ett ändamålsenligt sätt, som kan inträffa vid olika aktiviteter.
 Sannolik: Möjlig (2)
 Konsekvens: Allvarlig (4)
 Riskvärde: Reducera (8)
- Krishantering på enhetsnivå**
 Rutiner för att hantera kriser och risker på varje enhet.
 Risk: att verksamheterna inte kan hantera krissituationer på ett ändamålsenligt sätt.
 Sannolik: Trolig (3)
 Konsekvens: Allvarlig (4)
 Riskvärde: Eliminera/Minimera (12)

Uppföljning av beslut

- Återrapportering av delegationsbeslut**
 Anmälan till utbildningsnämnden av beslut som fattas inom hela utbildningsförvaltningen på delegation.
 Risk: att nämnden inte har möjlighet att följa upp de delegerade uppgifterna på ett säkert sätt samt att beslutens överklagandetid inte förfaller.
 Sannolikhet: Möjlig (2)
 Konsekvens: Kännbar (3)
 Riskvärde: Bevaka (6)

Riskbedömningsmatris



Underrättelse detaljplan för Stora Rör 2:1 m.fl.

Nya granskningshandlingar har tagits fram för detaljplan Stora Rör 2:1 m.fl. "Östra Stora Rör".

Syftet med detaljplanen är att skapa ett varierat boendebud med en flexibel detaljplan där fokus ligger på att skapa ett naturnära boende med inslag av skola, kontor och vård. Utformningen av tillkommande bebyggelse ska vara väl anpassad till områdets karaktär. Planen syftar även till att förbättra trafiksituationen genom utfartssanering och att förbättra cykelförbindelsen mellan Rälla och Stora Rör som en del av Ölandsleden längs väg 136. Planen syftar också till att möjliggöra för lokalt omhändertagandet av dagvatten, att bevara en grön spridningskorridor mellan Ljungheden och Rosti samtidigt som områdets natur- och rekreationsvärden beaktas och utvecklas.

Efter granskningen av planen år 2021 har planen bearbetats avseende trafikfrågor, buller, dagvatten och natur. Dessa ändringar gör att planen ställs ut för en ny granskning. Syftet med granskningen är att ge alla inblandade insyn och möjlighet till delaktighet. En detaljplan är en juridisk bindande handling som bland annat reglerar utformning av bebyggelse inom ett område.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och fördjupningen av översiktsplanen för Rälla, Stora Rör och Ekerum.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats där bedömningen är att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Observera att inga handlingar medföljer detta utskick. Handlingar finns tillgängliga i Rälla bibliotek, Stadshuset och på kommunens hemsida: www.borgholm.se/detaljplan-stora-ror

Granskningstiden pågår från 16:e september till 16:e oktober 2023

Eventuella skrivelser med synpunkter på granskningshandlingen ska vara försedda med **namn, adress och fastighetsbeteckning**. Ange "Detaljplan Stora Rör" i ämnesfältet.

Skrivelsen skickas till: mobn@borgholm.se

Vi tar företrädesvis emot synpunkter per e-post men du kan även skicka synpunkterna till: Kommunledningsförvaltningen, Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.

Synpunkterna ska vara inkomna till kommunen **senast den 16:e oktober 2023**.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Välkommen till granskningsmöte den 27 september klockan 15-18 har du möjlighet att prata om planförslaget med representanter från Borgholms kommun i Hammagasinet, Stora Rör.

Har ni frågor om detaljplaneförslaget eller granskningen kontakta:

Planarkitekt Hanna Andersson telefon: 0485-882 53, e-post: hanna.andersson@borgholm.se

Plansamordnare Åsa Bejemar telefon 0485-881 02, e-post: asa.bejemar@borgholm.se

Planeringschef Leon Hansson telefon 0485-883 41, e-post: leon.hansson@borgholm.se

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten
uppmannas att informera om detta granskningsskede.

Kommunledningsförvaltningen
Borgholms kommun



§ 93

Dnr 2021/103 214 UN

Detaljplan Stora Rör 2:1 med flera - Granskning

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att inte lämna några synpunkter på detaljplan Stora Rör.

Ärendebeskrivning

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Stora Rör 2:1 m.fl.
Bifogat finns planhandlingar inför granskning.
Granskningstiden är mellan den 1 – 25 oktober. Synpunkter lämnas senast den 25:e oktober.

Beslutsunderlag

Planhandlingar Stora Rör 2:1 med flera.

Dagens sammanträde

Mötet anser att det är bra att en förskola finns med i detaljplan utifrån om det skulle bli aktuellt att utöka nuvarande förskoleverksamhet i Rälla vid större inflyttning av barnfamiljer.



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.

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Inriktning bemanning på förskola och fritidshem Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

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.

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.

Konsekvensmatrix	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

Personalavdelningen

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Bemanning på förskola och fritidshem i Borgholms kommun

Inriktningen avses uppnås genom att teckna ett lokalt kollektivavtal samt att succesivt ersätta befintliga tjänster enligt nedanstående förslag allt eftersom det uppstår vakanta tjänster i våra verksamheter.

Förskola

Personalen på förskola är en blandning mellan *legitimerade* förskollärare och övrig personal som har olika ansvar utifrån sina befattningar vilket regleras utifrån skollagen. Utifrån skollagen framkommer inte balansen mellan förskollärare och övrig personal mer än att varje förskola ska ha förskollärare som ansvarar för undervisningen, dock inte i vilken omfattning.

Utifrån att utbildad personal eller barnskötare konverteras in via timpling och gällande LAS-regler kan andelen förskollärare på förskolor bli lägre än vad verksamheten har behov av även om skollagen uppfylls.

För att säkerställa en hög kvalitet för förskolornas undervisning ska Borgholms kommuns förskolor sträva efter minst två förskollärare per förskola och minst en förskollärare per avdelning. Detta innebär att en förskola med en avdelning ska ha minst två förskollärare och en förskola med tre avdelningar ska ha minst tre förskollärare.

En vakant tjänst på en förskola som inte uppnår denna balans mellan förskollärare och övrig personal likställs vad som arbetsrättsligt gäller för behörighetskrav på grundskola. Det innebär att annan personal än förskollärare inte kan vara tillsvidareanställd på en *förskollärartjänst* på samma sätt som en lärare utan lärarlegitimation i grundskolan.

Fritidshem

Personalen på fritidshem är en blandning mellan *legitimerade lärare i fritidshem/fritidspedagoger* och övrig personal som har olika ansvar utifrån sina befattningar. Riksdagen fattade den 19 juni 2018 beslut om att införa krav på legitimation för undervisning i fritidshem från den 1 juli 2019. Legitimationskravet innebär att undervisning i fritidshem ska bedrivas av legitimerade och behöriga lärare, det vill säga undervisning ska ske under ledning av dessa.

Utifrån att utbildad personal eller barnskötare konverteras in via timpling och gällande LAS-regler kan andelen *legitimerade lärare i fritidshem* bli lägre än vad verksamheten har behov av även om skollagen uppfylls.

För att säkerställa en hög kvalitet för fritidshemmens undervisning ska Borgholms kommuns fritidshem sträva efter minst två *legitimerade* lärare per fritidshem och minst en *legitimerad* lärare per avdelning. Detta innebär att ett fritidshem med en avdelning ska ha två *legitimerade* lärare och ett fritidshem med tre avdelningar ska ha tre *legitimerade* lärare.

En vakant tjänst på ett fritidshem som inte uppnår denna balans mellan *legitimerade* lärare och annan personal likställs vad som arbetsrättsligt motsvarar vad som gäller för behörighetskrav på grundskola. Det innebär att annan personal än *legitimerad* lärare på en sådan tjänst inte kan vara tillsvidareanställd på samma sätt som en lärare utan lärarlegitimation i grundskolan.



Till utbildningsnämnden

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2023 Förslag till beslut

att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 2023-08-23 – 2023-09-15
samt 2023-06-16.

Beslutsunderlag

Sammanställning över fattade delegeringsbeslut daterad den 6 september 2023
Sammanställning över fattade delegeringsbeslut daterad den 20 september 2023
Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2023
Arbetsutskottets protokoll daterad den 13 september 2023

Roland Hybelius
Utbildningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Handlingar

Utskriftsdatum: 2023-09-06

Utskriven av: Anne-Charlott Petersson

Diarienummer: Utbildningsnämnden
Datum: 2023-06-16 - 2023-08-16
Riktning: Upprättade
Status: Aktuella
Handlingstyp: DELEGERINGSBESLUT
Notering:
Sekretess: Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2023.469	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2023-06-16		Hässleholms kommun Vannarödsskolan	Utbildningsförvaltningen
UN 2023/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2023.470	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2023-06-16		Hässleholm kommun Vannarödsskolan	Utbildningsförvaltningen
UN 2023/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2023.471	U	Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2023-06-16		Kalmar kommun Falkenbergsskolan	Utbildningsförvaltningen
UN 2023/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT

Handlingar

Utskriftsdatum: 2023-09-20

Utskriven av: Anne-Charlott Petersson

Diarienummer: Utbildningsnämnden
Datum: 2023-08-23 - 2023-09-15
Riktning: Upprättade
Status: Aktuella
Handlingstyp: DELEGERINGSBESLUT
Notering:
Sekretess: Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2023.591	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl	Kim Jakobsson
2023-08-28			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/122-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2023.593	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson
2023-08-28			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/106-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	DELEGERINGSBESLUT
2023.594	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts	Kim Jakobsson
2023-08-28			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/107-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2023.595	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2023-08-28			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/108-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2023.596	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2023-08-28			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/109-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2023.597	U	Beslut- Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2023-08-28			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/110-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2023.598	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2023-08-28			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/111-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2023.599	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2023-08-28			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/112-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2023.600	U	Beslut - Beviljas Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2023-08-28			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/115-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2023.601	U	Beslut - Beviljas Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson
2023-08-28			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/117-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	DELEGERINGSBESLUT
2023.602	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2023-08-28			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/118-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2023.603	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2023-08-28			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/119-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2023.604	U	Beslut- Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2023-08-28			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/120-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2023.605	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2023-08-28			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/121-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2023.651	U	Överlätade av delegationsrätt vid frånvaro för tiden 2023-09-16 - 2023-09-24 till Kim Jakobsson	Roland Hybelius
2023-09-05			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/4-002		Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2023	DELEGERINGSBESLUT

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2023.648	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson
2023-09-06			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/116-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	DELEGERINGSBESLUT
2023.660	U	Beslut - Avslås Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2023-09-08			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/125-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2023.663	U	Beslut - Avslås Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2023-09-08			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/126-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2023.669	U	Beslut - Tillstyrks Överenskommelse om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2023-09-11		Mörbylånga Färjestadens skola	Utbildningsförvaltningen
UN 2023/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2023.670	U	Beslut - Tillstyrks Överenskommelse om interkommunal ersättning fritids	Kim Jakobsson
2023-09-11		Mörbylånga Fstaden fritids	Utbildningsförvaltningen
UN 2023/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2023.671	U	Beslut - Tillstyrks Överenskommelse om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2023-09-11		Mörbylånga Färjestadens skola	Utbildningsförvaltningen
UN 2023/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2023.672	U	Beslut -tillstyrks Överenskommelse om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2023-09-11		Mörbylånga Färjestadens skola	Utbildningsförvaltningen
UN 2023/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT
2023.673	U	Beslut - Tillstyrks Överenskommelse om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2023-09-11		Mörbylånga Fsk Gullvivan	Utbildningsförvaltningen
UN 2023/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	DELEGERINGSBESLUT

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2023.674	U	Beslut - Tillstyrks Överenskommelse om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2023-09-11		Mörbylånga Fsk Glömminge	Utbildningsförvaltningen
UN 2023/9-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	
2023.675	U	Beslut- Tillstyrks Överenskommelse om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2023-09-11		Mörbylånga Fsk Glömminge	Utbildningsförvaltningen
UN 2023/9-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	
2023.656	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson
2023-09-12			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/124-623		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	
2023.664	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2023-09-13			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/130-623		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	
2023.665	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2023-09-13			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/135-623		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	
2023.657	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning (sedan tidigare)	Kim Jakobsson
2023-09-14		Mörbylånga kommun Färjestadens högstadie	Utbildningsförvaltningen
UN 2023/9-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	
2023.658	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2023-09-14		Mörbylånga kommun Färjestadens skola	Utbildningsförvaltningen
UN 2023/9-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	
2023.659	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolkuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2023-09-14			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/123-623		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2023.693	U	Upprättad plan mot diskriminering och kränkande behandling enligt delegeringspunkt 1.13 - Runstens förskola 2023/24	Helena Johansson Stegert
2023-09-14			Runstens förskola
UN 2023/4-002			DELEGERINGSBESLUT
		Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2023	
2023.694	U	Upprättad plan mot diskriminering och kränkande behandling enligt delegeringspunkt 1.13 - Rälla skola och fritidshem 2023/24	Helena Johansson Stegert
2023-09-14			Rälla skola
UN 2023/4-002			DELEGERINGSBESLUT
		Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2023	
2023.695	U	Upprättad plan mot diskriminering och kränkande behandling enligt delegeringspunkt 1.13 - Rälla förskola 2023/24	Helena Johansson Stegert
2023-09-14			Rälla förskola
UN 2023/4-002			DELEGERINGSBESLUT
		Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2023	



§ 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

--	--	--	--	--

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm

september 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

Möte	Ärenden	Årshjul
September AU: 13 UN: 27	• Info/frågor våra lokaler – representant för fastighetsavdelningen bjuds in. • Fastställa internbudget 2024 • Skolskjutsupphandling 2026/2027	• 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. • Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling.
Oktober AU: 11 UN: 25	• Uppdrag Analys och åtgärder gällande gymnasiebehörighet. 2023/76 § 69	• 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 – Eva Forssell. • <i>Besök av dataskyddsombudet till nämnden</i>	• Fastställa mötestider för kommande år. • Rapport digitalutveckling.
December AU: 8 UN: 20	• Revisorerna kommer och träffar nämnden	• 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		• Årsbokslut föregående år inkl.

AU: UN:		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.
Juni AU: UN:		• Redovisning av barn- och elevstatistik. • Uppföljning av läsårets slutbetyg. <i>Uppföljning av Statsbidrag?</i>
Augusti AU: UN:		• Uppföljning studie- och yrkesvägledning. • Elevfrånvaro statistik Jan-Juni.

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



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 högstadieläverna i åk 7-9 under november.

--	--	--	--	--



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

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Barn och elevantal nuläge

Förslag till beslut

att lägga informationen 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 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 rörliga 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.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius
Utbildningschef



Skola	Anpassad grundskola	F-klass	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totalt
Åkerboskolan	-	18	13	10	20	10	24	13	20	8	13	149
Viktoriaskolan	-	26	28	29	23	26	29	34	-	-	-	195
Slottsskolan	-	-	-	-	-	-	-	-	64	58	67	189
Köping skola	8	10	20	17	19	15	11	16	-	-	-	116
Rälla skola	-	13	5	6	15	8	8	8	-	-	-	63
Gärdslösa skola	-	15	11	16	9	17	15	6	-	-	-	89
Annan huvudman	2	10	6	7	2	9	8	11	15	13	17	100
Totalt	10	92	83	85	88	85	95	88	99	79	97	901

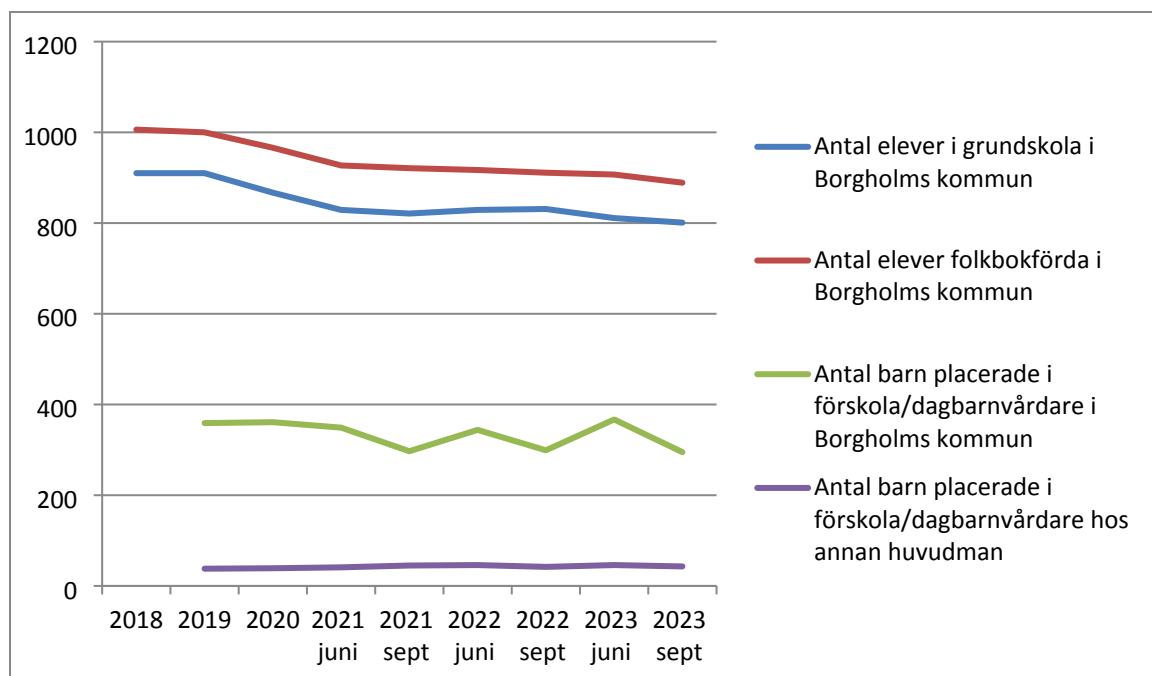
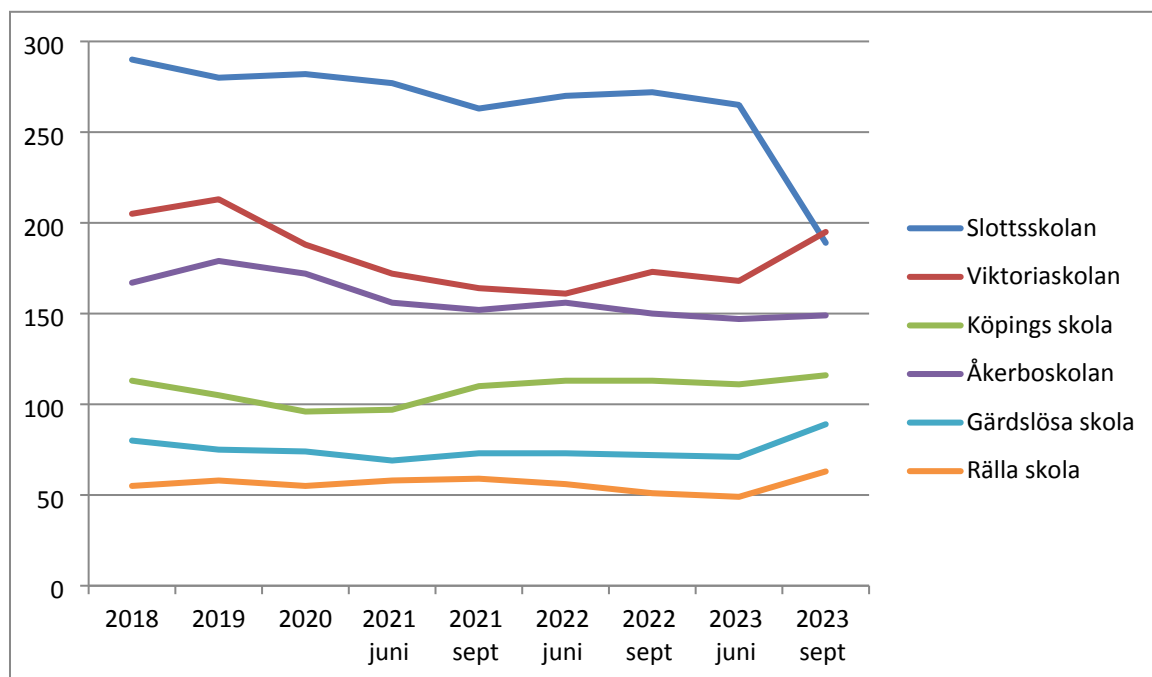
Förskola	Placerade
Sandhorvan	13
Solvändan	32
Kråkbacken	20
Skogsbrynet	70
Hasselbacken	30
Björkviken	19
Rälla	35
Runsten	42
Gärdslösa	34
Annan huvudman	43
Totalt	338

(Förskolan Montessori, Borgholm 28 barn)

Skola fritids	Antal inskrivna
Åkerbo	52
Köping	79
Viktoria	102
Rälla	39
Gärdslösa	61
Totalt	333

Antal

Sammanställning över tid





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

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämndens arbetsutskott

Redovisning av långsiktig barn- och elevstatistik Förslag till beslut

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

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare, utbildningsförvaltningen

ELEVUTVECKLING

2023-09-07

ÅKERBO

Lå	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	S:a
13-14	12	16	10	25	15	16	19	21	26	20	180
14-15	15	14	16	11	28	15	18	20	21	27	185
15-16	8	15	13	15	10	26	15	18	20	20	160
16-17	16	13	16	18	16	15	25	16	20	21	176
17-18	13	17	9	14	16	19	16	26	17	19	166
18-19	22	13	17	9	14	17	28	16	24	19	179
19-20	13	22	14	15	10	14	16	25	17	24	170
20-21	16	11	24	14	15	7	14	16	24	16	157
21-22	9	17	12	24	14	15	8	13	17	24	153
22-23	14	9	19	11	26	12	18	8	14	17	148
23-24	18	13	10	20	10	24	13	20	8	13	149
24-25	19	18	13	10	20	10	24	13	20	8	155
25-26	18	19	18	13	10	20	11	24	13	20	166
26-27	19	18	19	18	13	10	19	11	24	13	164
27-28	13	19	18	19	18	13	9	19	11	24	163
28-29	10	13	19	18	19	18	14	9	19	11	150
29-30	2	10	13	19	18	19	18	14	9	19	141

KÖPINGSSKOLA INKL SÄRSKOLAN

Lå	AnpGr	F	1	2	3	4	5	6	S:a
13-14	5	22	16	24	16	17	21		121
14-15	4	27	30	20	29	21	22		153
15-16	2	13	20	22	18	24	19		118
16-17	2	19	13	20	23	20	24		121
17-18	0	16	20	14	23	22	19		114
18-19	0	11	17	20	15	21	21		105
19-20	2	15	10	18	19	13	19		96
20-21	6	18	14	10	18	19	12		97
21-22	8	15	18	15	11	19	24		110
22-23	8	21	17	19	16	11	17		109
23-24	8	10	20	17	19	15	11	16	116
24-25	0	14	10	20	17	19	15	11	106
25-26	0	7	14	10	20	17	19	15	102
26-27	0	9	7	14	10	20	17	19	96
27-28	0	15	9	7	14	10	20	17	92
28-29	0	6	15	9	7	14	10	20	81
29-30	0	8	6	15	9	7	14	10	69

VIKTORIASKOLAN

Lå	F	1	2	3	4	5	6	S:a
13-14	32	27	30	29	29	35		182
14-15	27	34	30	32	33	31		187
15-16	32	28	34	29	32	34		189
16-17	37	35	31	34	31	33		201
17-18	33	38	35	34	35	30		205
18-19	28	34	39	35	37	40		213
19-20	19	29	31	39	33	36		187
20-21	23	19	31	31	33	35		172
21-22	24	24	22	30	33	31		164
22-23	25	30	23	30	29	36		173
23-24	26	28	29	23	26	29	34	195
24-25	17	26	28	29	23	26	29	178
25-26	23	17	26	28	29	23	26	172
26-27	17	23	17	26	28	29	23	163
27-28	19	17	23	17	26	28	29	159
28-29	14	19	17	23	17	26	28	144
29-30	16	14	19	17	23	17	26	132

SLOTTSSKOLAN

Lå	6	7	8	9	S:a
13-14	83	78	57	70	288
14-15	72	78	84	67	301
15-16	64	66	79	74	283
16-17	75	59	62	86	282
17-18	78	74	69	69	290
18-19	60	73	75	72	280
19-20	83	55	67	74	279
20-21	78	74	58	69	279
21-22	63	69	74	60	266
22-23	68	59	68	75	270
23-24		64	58	67	189
24-25		64	64	58	186
25-26		63	64	64	191
26-27		66	63	64	193
27-28		66	66	63	195
28-29		68	66	66	200
29-30		64	68	66	198

RÄLLA SKOLA

Lå	F	1	2	3	4	5	6	S:a
13-14	11	11	6	11	10	10		59
14-15	10	12	11	7	11	10		61
15-16	5	10	12	12	8	11		58
16-17	17	7	14	12	11	9		70
17-18	8	13	6	10	8	10		55
18-19	11	7	13	6	12	8		57
19-20	9	11	7	13	4	12		56
20-21	13	8	11	8	12	6		58
21-22	7	12	9	11	8	9		56
22-23	5	7	13	7	9	7		48
23-24	13	5	6	15	8	8	8	63
24-25	13	13	5	6	15	8	8	68
25-26	7	13	13	5	6	15	8	67
26-27	7	7	13	13	5	6	15	66
27-28	9	7	7	13	13	5	6	60
28-29	8	9	7	7	13	13	5	62
29-30	4	8	9	7	7	13	13	61

GÄRDSLÖSA SKOLA

Lå	F	1	2	3	4	5	6	S:a
13-14	11	11	10	15	9	11		67
14-15	17	10	9	11	15	8		70
15-16	12	17	10	10	12	15		76
16-17	13	13	17	12	10	10		75
17-18	13	14	12	16	14	11		80
18-19	10	10	14	13	15	13		75
19-20	16	11	8	13	13	16		77
20-21	9	17	11	8	12	11		68
21-22	16	9	17	11	8	12		73
22-23	11	17	9	16	13	6		72
23-24	15	11	16	9	17	15	6	89
24-25	29	15	11	16	9	17	15	112
25-26	20	29	15	11	16	9	17	117
26-27	24	20	29	15	11	16	9	124
27-28	20	24	20	29	15	11	16	135
28-29	13	20	24	20	29	15	11	132
29-30	8	13	20	24	20	29	15	129

F-klass Gärdslösa

Lå	Totalt	Runsten
16-17	13	0 (av 5)
17-18	12	1 (av 7)
18-19	11	1 (av 7)
19-20	16	4 (av 8)
20-21	9	3 (av 4)
21-22	16	3 (av 8)
22-23	11	1 (av 6)
23-24	15	2 (av 9)
24-25	29	
25-26	20	
26-27	24	
27-28	20	
28-29	13	
29-30	8	

Elever inom Runstens ga upptagningsområde - antal födda 6 varav 1 går på Gärdslösa

Elever inom Runstens ga upptagningsområde - antal födda 9 varav 2 går på Gärdslösa

Samtliga enheter												
Lå	Anpgr	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	S:a
13-14	5	88	81	80	96	80	93	102	99	83	90	897
14-15	4	96	100	86	90	108	86	90	98	105	94	957
15-16	2	70	90	91	84	86	105	79	84	99	94	884
16-17	2	102	81	98	99	88	91	100	75	82	107	925
17-18	0	83	104	73	93	96	90	94	101	83	90	907
18-19	0	82	81	103	78	99	99	88	89	99	91	909
19-20	2	72	83	78	99	73	97	99	80	84	98	865
20-21	6	79	69	87	79	91	71	92	90	82	85	831
21-22	8	71	80	75	87	82	91	71	82	91	84	822
22-23	8	76	80	83	80	88	78	86	67	82	92	820
23-24	8	82	77	78	86	76	87	77	86	67	82	806
24-25		92	82	77	78	86	76	87	77	86	67	808
25-26		75	92	82	77	78	86	76	87	77	86	816
26-27		76	75	92	82	77	78	86	76	87	77	806
27-28		76	76	75	92	82	77	78	86	76	87	805
28-29		51	76	76	75	92	82	77	78	86	76	769
29-30		38	51	76	76	75	92	82	77	78	86	731

Hitills födda 2023-09-12

Samtliga enheter												
Lå	Anpgr	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	S:a
23-24	8	82	77	78	86	76	87	77	86	67	82	806
23-24		94	80	85	83	86	94	83	105	80	99	889
24-25		92	94	80	85	83	86	94	83	80	90	867
25-26		75	92	94	80	85	83	86	94	83	80	852
26-27		76	75	92	94	80	85	83	86	94	83	848
27-28		76	76	75	92	94	80	85	83	86	94	841
28-29		51	76	76	75	92	94	80	85	83	86	798
29-30		38	51	76	76	75	92	94	80	85	83	750

Inskrivna elever i våra skolor

Antal folkbokförda

Antal folkbokförda 20230907



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

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Uppföljning av anmälda kränkningar mellan barn/elever läsåret 2022/23

Förslag till beslut

att lägga informationen till handlingarna.

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

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare



Rapport anmälda kränkningar mellan barn/elever läsåret 2022/23

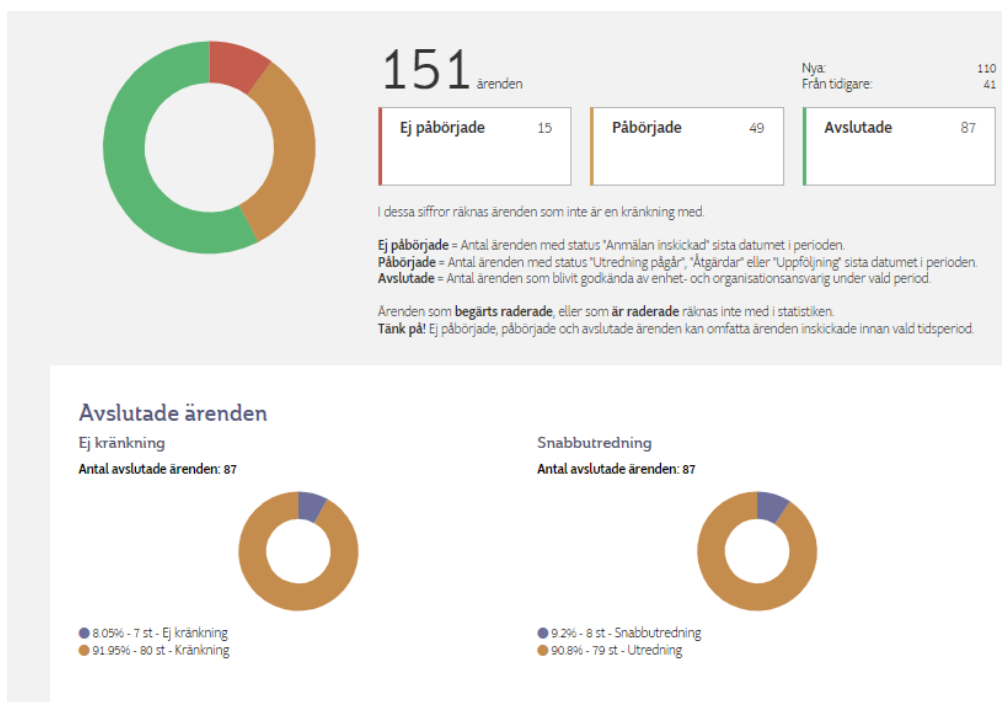
Åtgärder mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i lagen, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat 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. Detta ska även tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen.

För rapportering av kränkande behandling använder sig utbildningsnämndens verksamheter av ett processverktyg från Visma Drafit som heter *Kränkande Behandling Incident*. I *Kränkande Behandling Incident* rapporterar personalen kränkande behandling som direkt går till rektor och huvudman. Enheternas trygghetsgrupper utreder och följer sedan upp händelsen och ärendet godkänns av rektor. Ärendet godkänns sedan av huvudmannen och arkiveras digitalt. På skolnivå och huvudmannanivå kan sedan statistik tas fram på exempelvis vilka typer av kränkningar som sker, antal kränkningar samt var kränkningarna sker.

Systemet *Kränkande Behandling Incident* upplevs av skolornas trygghetsgrupper som ett effektivt verktyg. De får en bra överblick över var händelser sker, vilka som är inblandade och vilka typer av händelser som sker. På så sätt får skolorna viktig information och kan arbeta vidare med det förebyggande arbetet.

Statistik från höstterminen 2022



Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen.

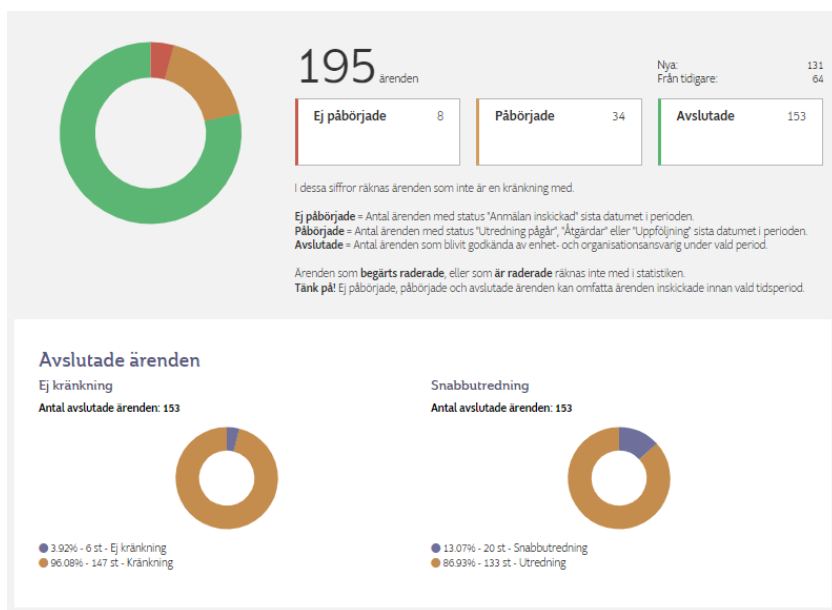
Utsatt			Utsättare		
Hon	40%	48	Hon	23.94%	34
Han	48.33%	58	Han	64.08%	91
Ej angivet	11.67%	14	Ej angivet	11.97%	17

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen.

Kategorier			Skolor		
Verbal	31.03%	45	Skogsbyrnets förskola	1.67%	2
Psykosocial	6.21%	9	Gärdslösa skola	3.33%	4
Fysisk	43.45%	63	Rälla skola	0.83%	1
Sexuella trakasserier	3.45%	5	Slottsskolan	15.83%	19
Trakasserier	5.52%	8	Åkerboskolan	13.33%	16
Text/bild	2.07%	3	Köpings skola	27.5%	33
Diskriminering	0.69%	1	Viktoriaskolan	37.5%	45
Ej angivet	7.59%	11			

Statistik från vårterminen 2023



Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen.

Utsatt

Hon	32.75%	56
Han	59.06%	101
Ej angivet	8.19%	14

Utsättare

Hon	13.72%	31
Han	78.76%	178
Vet ej	0.44%	1
Ej angivet	7.08%	16

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen.

Kategorier

Verbal	29.17%	63
Psykosocial	8.8%	19
Fysisk	41.2%	89
Sexuella trakasserier	4.17%	9
Trakasserier	4.63%	10
Text/bild	0.46%	1
Diskriminering	8.33%	18
Ej angivet	3.24%	7

Skolor

Skogsbrynets förskola	0.58%	1
Rålla förskola	0.58%	1
Sandhorvans förskola	2.92%	5
Gårdslösa skola	3.51%	6
Rålla skola	4.68%	8
Slottsskolan	21.64%	37
Åkerboskolan	8.19%	14
Köpings skola	28.07%	48
Viktoriskolan	29.82%	51

Statistik för läsåret 2022/23



Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen.

Utsatt			Utsättare		
Hon	36.55%	91	Hon	18.94%	61
Han	57.43%	143	Han	74.84%	241
Ej angivet	6.02%	15	Vet ej	0.31%	1
			Ej angivet	5.9%	19

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen.

Kategorier			Skolor		
Verbal	31.53%	99	Skogsbyrnets förskola	1.2%	3
Psykosocial	7.64%	24	Rälla förskola	0.4%	1
Fysisk	42.68%	134	Sandhorvans förskola	2.01%	5
Sexuella trakasserier	3.5%	11	Gärdslösa skola	3.61%	9
Trakasserier	5.1%	16	Rälla skola	3.21%	8
Text/bild	1.27%	4	Slottsskolan	21.69%	54
Diskriminering	6.05%	19	Åkerboskolan	11.24%	28
Ej angivet	2.23%	7	Köpings skola	20.48%	51
			Viktoriaskolan	36.14%	90

Statistik för läsåret 2021/22



Kön

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen.

Utsatt			Utsättare		
Hon	40.6%	95	Hon	16.35%	51
Han	48.72%	114	Han	73.4%	229
Vet ej	0.43%	1	Hen/Annat	0.64%	2
Ej angivet	10.26%	24	Vet ej	0.64%	2
			Ej angivet	8.97%	28

Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen.

Kategorier			Skolor		
Fysisk	35.09%	93	Rälla förskola	1.28%	3
Verbal	35.85%	95	Gärdslösa skola	3.42%	8
Psykosocial	8.3%	22	Rälla skola	5.13%	12
Sexuella trakasserier	6.42%	17	Slottsskolan	35.47%	83
Text/bild	5.66%	15	Åkerboskolan	23.93%	56
Trakasserier	3.02%	8	Köpings skola	16.67%	39
Diskriminering	2.26%	6	Viktoriaskolan	14.1%	33
Ej angivet	3.4%	9			

Analys

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.

Statistiken ska hanteras med insikten om de olika skolornas storlek. Procentsatsen bygger på antalet anmälningar och korrelerar inte med antalet elever på skolorna. Slottsskolan hade under föregående läsår cirka 270 elever i årskurs 6-9 medan Åkerboskolan hade cirka 85 elever i dessa årskurser. Antalet anmälningar måste ställas i förhållande till detta. Ungefär samma förhållande gäller även mellan Köpings skola och Viktoriaskolan.

Skolornas analys är att vi har ett bra trygghetsarbete som bygger på nolltolerans av kränkningar. Därför anmäls allt som händer och som av den utsatta upplevs vara en kränkning, vilket gör att relativt många händelser rapporteras.

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare Avdelningsnamn



§ 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

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Uppföljning drogfria skolavslutningsfester 2023

Förslag till beslut

att godkänna rapporten Uppföljning av drogfria skolavslutningsfester 2023.

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

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare



Uppföljning drogfria skolavslutningsfester 2023

Borgholm – Slottsgårdens och Blå Gårdens avslutningsfest

Avslutningsfesten gick även i år av stapeln på Slottsskolans skolgård mellan 18.00 – 22.30. Som tidigare år så dukades ett smörgåsbord upp med aktiviteter, mekanisk tjur, gladiatorarena, hinderbana, bumperballs, fotobås samt flera lotterier. Simon Green, RIA var vår "hemliga" artist och visade/lät ungdomarna testa på beat-boxing. Vi avslutade, till ungdomarnas stora glädje, med ett stort vattenkrig. Alla aktiviteter var gratis, mat och popcorn delades ut under kvällen.

För att få komma in och delta i alla aktiviteter så fick alla blåsa i alkoholmätaren samt så gjordes flera kontroller under kvällen bland annat innan alla lotterivinster lottades ut. Även detta år blåste alla grönt under hela kvällen.

Vi hade cirka 120 besökare, blandat killar och tjejer i olika åldrar (årskurs 6-18 år). Stämningen var mycket god under hela kvällen. Många skratt ekade ute på skolgården innan vi avslutade festen vid 22.30 för ett långt och härligt sommarlov.

Löttorp – Går'ns avslutningsfest Grönt blås

Årskurs nio startade sitt "Grönt blås" i Glabo med paintball och gokart. I en kortege med pimpade A-traktorer, moped och "föräldrabilar" tog de sig sedan till Åkerbo för att ansluta sig till årskurs 7 och 8.

I år hölls Grönt Blås på Solvändans fina innergård då Går'n fått låna en av deras lokaler i väntan på att den nya fritidsgården ska bli klar. På innergården fanns partytält med myshörna och musik. Hoppborg och basket i uppblåsta varianter. Det erbjöds hamburgare, korv, dricka, snacks och fika med hembakt. Det anordnades lekar och tävlingar. Föräldrarna utmanades av niorna i en volleybollmatch..

Genom föräldrars engagemang kunde alla elever gå hem med mycket fina priser. Vi är mycket nöjda med resultatet att 100% av våra elever från årskurs nio valde att fira sin avslutningskväll i en drogfri miljö på Grönt Blås. Vi ser "Grönt Blås" är ett mycket lyckat evenemang som sker i samarbete mellan föräldrar och fritidsgården Går'n.

Förebyggande teamet

Vi startade kvällen med att besöka Slottsgården där de hade aktiviteter som fritidsledarna anordnat tillsammans med utomstående aktörer. Mycket elever och det var helt alkohol- och drogfritt, men som vanligt så lös niorna med sin frånvaro förutom några få.

Vi åkte därefter till Åkerboskolan där föräldrarna anordnat Grönt blås. Grönt blås anordnas varje år där föräldrar tillsammans med fritidsledare erbjuder aktiviteter samt utlottning av priser som sponsrats av lokala butiker. Detta för att locka bort eleverna från avslutningsfest. Mycket bra uppslutning av både elever och föräldrar. Runtomkring fritidsgården i Löttorp åkte det en del A-traktorer som kördes av äldre ungdomar som går i gymnasiet. Det pratades om att det skulle vara fest efter Grönt blås, men denna fest hittade vi inte.

Vi åkte sedan till Borgholm då vi hörde att det skulle vara en fest vid Sjöstugan. Vid 22:30 kom vi fram och rullade in med bilen på parkeringen. Ungdomarna hade sett oss och sprang direkt därifrån förutom några som var kvar och pratade med oss en liten stund innan de åkte vidare i sina fordon. Dessa ungdomar som var kvar upplevde vi inte hade druckit några större mängder. Vi dröjde oss kvar en stund och fick sedan bekräftat av föräldrar som vi hade kontakt med att ungdomarna hade gått hem direkt. Vi kontrollerade den plats där ungdomarna suttit och konstaterade att det druckits alkohol då både flaskor och burkar lämnats kvar tomma.

Resten av kvällen var sedan lugn, men vi såg till att vara på plats i Borgholm till klockan 02:00 ifall vi skulle höra något om någon annan fest. Fram till 00:00 så var det en lärare från Slottsskolan med som hade anmält sig att hjälpa oss under kvällen.

Vi summerar årets skolavslutningskväll som lugn.

Emma Berggren
Utvecklingsledare



§ 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

--	--	--	--	--