



Plats och tid

Utbildningsförvaltningen 13:00 - 15:00

Beslutande ledamöter

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

Övriga närvarande

Kim Jakobsson, sekreterare
Roland Hybelius, förvaltningschef
Emma Berggren, utvecklingsledare
Daniela Skogström, controller §§ 89-91

Justerare

Björn Andreen

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2023-11-22

Underskrifter

Sekreterare

Kim Jakobsson

Ordförande

Jeanette Sandström

Justerare

Björn Andreen

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

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp

2023-11-22

Datum då anslaget tas ned

2023-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen



Innehållsförteckning:

§ 89	Godkännande av dagordning	2023/15 600	3
§ 90	Månadsuppföljning budget oktober 2023	2023/1 640	4 - 5
§ 91	Verksamhetsplan med budget 2024 samt plan 2025 - 2027	2023/145 640	6 - 7
§ 92	Revidering av riktlinjer för skolskjuts	2023/2 640	8
§ 93	Internremiss - Strategi för ökad tillgänglighet och delaktighet	2023/147 003	9 - 10
§ 94	Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2024	2023/154	11
§ 95	Kalendarium november UN 2023	2023/3 600	12
§ 96	Information från verksamheten	2023/6 600	13
§ 97	Systematiskt kvalitetsarbete 2023 - Rapport digitalutveckling	2023/18 610	14
§ 98	Systematiskt kvalitetsarbete 2023 - Uppföljning av höstlovsskola 2023	2023/18 610	15
§ 99	Information utifrån inkomna anmälningar och synpunkter	2023/5 600	16



§ 89

Godkännande av dagordning

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning.

--	--	--	--	--



Månadsuppföljning budget oktober 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

- att lägga månadsuppföljningen oktober 2023 med godkännande till handlingarna.
- att uppdra till utbildningsförvaltningen och ekonomiavdelningen att se över hur vi kan budgetera interkommunal ersättning mer korrekt
- att uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram plan för att hantera det förändrade underskottet utifrån vad kommunfullmäktige redan har beviljat och ge förslag till utbildningsnämnden i november.

Ärendebeskrivning

Månadsuppföljningen är den ekonomiska uppföljning där utbildningsnämnden kan kontrollera att kostnaden för nämndens verksamheter inte överskrider den budget som har tilldelats av kommunfullmäktige. Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari - oktober månad en negativ budgetavvikelse om 3 276 - tkr.

Beslutsunderlag

Uppföljning budget oktober 2023
Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2023

Bedömning

Prognosen för 2023 sätts till ett negativt resultat på 5 550 - tkr.

Inför 2023 utformades en budget utifrån det nuläge som var hösten 2022. Under 2023 har flera olika förändringar i omvärlden och kostnadsökningar påverkat budgeten negativt och olika åtgärder har gjorts för att anpassa till nuläge. Fortfarande sker förändringar som vi ej kan påverka och det gör att justeringarna som är möjliga ej täcker underskottet.

Konsekvensanalys

Då den negativa avvikelsen till stor del handlar om skolskjuts och interkommunal ersättning är det svårt att göra snabba åtgärder och det krävs stora justeringar. Gör vi andra snabba åtgärder är risken att det går ut över barn och elever. Budgetåterhållsamhet har också kommunicerats med cheferna löpande under året. Under året har behoven av insatser ökat vilket vi måste åtgärda enligt Skollagen samtidigt som kostnadsökningar som vi inte kan

--	--	--	--	--

påverka har drivits upp. Medel har äskats från nämnden av fullmäktige för att hantera situationen förutom de åtgärder som redan gjorts inom förvaltningens ram. Förslag A utgår från detta.

Dagens sammanträde

Sammanträdet diskuterar resursfördelning under året för interkommunal ersättning med elevpeng och tilläggsbelopp. Diskuteras hur det kan se ut med incitament för rektorerna att bibehålla elever på kommunens skolor. Det bedöms vara svårt att äska mer medel för interkommunal ersättning framöver.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



Verksamhetsplan med budget 2024 samt plan 2025 - 2027

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

- att godkänna förslaget till årsplan med budget 2024 och plan 2025-2027.
- att uppdra till utbildningsförvaltningen att komplettera posten för ökade IT-kostnader i utbildningsnämndens tidigare äskande med den nya informationen från IT-avdelningen motsvarande 464 tkr.
- att uppdra till utbildningsförvaltningen att lägga till mål om att främja elevnärvaron mot föregående år som mäts per tertial.

Ärendebeskrivning

Årsplanen beskriver utbildningsnämndens verksamhet och mål, intern kontroll samt budget för 2024. Budgetramen för utbildningsnämndens verksamheter 2024 uppgår till 217 657 tkr.

Enligt skollagen ska budgeten fördelas med hänsyn till olika skolors förutsättningar. När modellen för elevpengen togs fram inför budgeten beslutade utbildningsnämnden om en modell där 10 procent av budgeten till grundskolan och 5 procent av budgeten till förskolan ska fördelas utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa faktorer viktas sedan så att 30 procent av den budgeten riktas mot andelen nyanlända barn/elever på området och 70 procent riktas mot andelen elever vars föräldrar har en lägre utbildningsbakgrund.

Underlag för den socioekonomiska fördelningen är statistik som beställs från SCB och baseras på de barn/elever som finns i verksamheterna den 15 september varje år. Fördelningen görs sedan enligt modellen som beskrivs ovan, som utbildningsnämnden beslutade 2017-12-19 § 136, dnr 2017/28-640 UN.

Utöver den socioekonomiska fördelningen tilldelas skolor tilläggsbelopp för de elever med behov som inte bedöms kunna inrymmas i ordinarie elevpeng

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2023
Årsplan med budget 2024 och plan 2025-2027
Barnkonsekvensanalys budget 2024 Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--

Bedömning

Varje enhetschef har sett över vad de kan göra inom sin budget. Förvaltningen har sett över samtliga förvaltningsövergripande kostnader. Utbildningsförvaltningen bedömer att fördelningen i utbildningsnämndens internbudget är genomförd på bästa möjliga sätt utifrån tilldelad rambudget men att det har genomförts anpassningar för att få en budget i balans.

Konsekvensanalys

Respektive enhetschef har gjort konsekvensanalyser utifrån sina anpassningar. Utbildningsförvaltningen har gjort en förvaltningsövergripande barnkonsekvensanalys som bifogas ärendet.

Dagens sammanträde

I budgeteringen för 2024 räknas det med en tilläggsbudget motsvarande 1,8 mkr av det som äskats. Ekonomiavdelningen fick den 10 november 2023 information från IT-avdelningen att IT-kostnaderna kommer bli ytterligare 464 tkr högre vilket gjort att budgeten inte längre bedöms hållas 2024 utifrån redan genomförda åtgärder. Sammanträdet uppdrar till utbildningsförvaltningen att se om äskandet kan kompletteras med denna nyhet.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



§ 92

Revidering av riktlinjer för skolskjuts

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att anta revidering av samtliga avstånd för årskurs 6 från 4 km till 3 km i Borgholms kommuns riktlinjer för skolskjuts inför höstterminen 2024.

Ärendebeskrivning

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2023-09-27 § 91 uppdrog utbildningsnämnden till utbildningsförvaltningen att se över skolskjutsreglemente utifrån att åk 6 är tillbaka på låg- och mellanstadieskolorna inom Slottsskolans upptagningsområde samt återkomma till arbetsutskottet i november 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2023

Bedömning

Avståndsreglerna för skolskjuts i Borgholms kommun har baserats på skolornas organisation där årskurs 6 till 9 tidigare har gått på Slottsskolan fem dagar i veckan, med undantag från Åkerboskolans elever. Det innebär att årskurs 6, precis som årskurs 7 till 9, har haft avståndsreglerna 4 km från skola för att ha rätt till skolskjuts samt maximalt 4 km avstånd till hållplats medan årskurs 4 till 5 har haft 3 km som motsvarande avstånd. I och med att årskurs 6 nu går kvar på låg- och mellanstadieskolorna fyra dagar i veckan bedöms det som mer rimligt att årskurs 6 har samma avståndsregler som årskurs 4 till 5, snarare än samma avståndsregler som årskurs 7 till 9.

Konsekvensanalys

Kalmar länstrafik har utrett vilka ekonomiska konsekvenser förslaget att minska samtliga avståndsregler för årskurs 6 från 4 till 3 km skulle få. Det finns i dag bara en skolskjutsberättigad elev som har mer än 3 km till hållplats. Eleven börjar årskurs 7 nästkommande läsår och det finns utrymme på bussarna för tillkommande elever på grund av avstånd till skola. Därav bedöms förslaget i nuläget inte generera några merkostnader.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Internremiss - Strategi för ökad tillgänglighet och delaktighet

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att ställa sig bakom förslaget till strategi för ökad tillgänglighet och delaktighet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2023 att skicka förslag till strategi för ökad tillgänglighet och delaktighet för internremiss till samtliga nämnder.

Detta program beskriver de principer och arbetssätt som ska utgöra utgångspunkt för kommunens nämnder och bolagsstyrelser när de planerar och följer upp arbetet med att nå kommunens vision om att vara en förebild, attrahera genom att tillvarata resurser och visa mod genom att möta kommunens utmaningar, anpassa sig till omgivningens krav och skapa goda förutsättningar för alla medborgare.

Programmet för tillgänglighet och delaktighet är rättighetsbaserat och har som mål att alla invånare ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor, utan att uppleva diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2023
Förslag strategi för ökad tillgänglighet och delaktighet

Bedömning

I skollagen, 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen står följande:

2 § Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Lag (2022:146)

--	--	--	--	--

Inom utbildningsnämndens verksamheter sker systematiskt arbete med delmålen beskrivna i programmet. Uppföljning av programmet sker genom den löpande informationen och uppföljningen av verksamheten. Utbildningsförvaltningen ställer sig positiva till förslaget till strategi för ökad tillgänglighet och delaktighet då programmets mål och delmål ger våra elever möjlighet till tillgänglighet och delaktighet som medborgare, även utanför utbildningsnämndens verksamheter.

Konsekvensanalys

Beslutet kommer inte att påverka utbildningsnämndens verksamheter eftersom de delar i programmet som rör verksamheterna redan finns på plats och är inkluderat i det systematiska kvalitetsarbetet.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



§ 94

Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att godkänna föreslagna datum och fastställa sammanträdesdagar och tider för 2024.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar och tid för nämndens sammanträden under år 2024.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesdagar daterad den 30 oktober 2023
Tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2023.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 95

Kalendarium november UN 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att lägga till revidering av riktlinjer för skolskjuts i november.

att ta bort information om meröppet på biblioteken i november.

att bjuda in KLTs skolskjutsplanerare till UNAU, önskemål till december.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul 2023.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens kalendarium november 2023

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 96

Information från verksamheten

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen informerar om vad som är aktuellt inom verksamheterna.

Dagens sammanträde

- Informerar om övning för kärnkraftsolycka.
- Gärdslösa förskola.
- Träff med gymnasieförbundet kring överlämning mellan grundskola och gymnasieskolorna.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 97

Systematiskt kvalitetsarbete 2023 - Rapport digitalutveckling

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Digitaliseringen har förändrat världen och berör alla i samhället. Våra barn och elever växer upp i en mer digitaliserad värld och digital kompetens är idag en förutsättning för att förstå världen. Utbildning påverkas i hög grad av digitaliseringen i samhället och utbildningen bör ligga i framkant så att de barn och elever som finns inom skolväsendet idag också kan påverka hur ett framtida digitalt samhälle ska se ut.

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för digitalisering inom förvaltningen. Vid utbildningsnämndens sammanträde i november kommer ledamöterna att få mer information om arbetet med digitalisering.

Beslutsunderlag

Handlingsplan digitalisering utbildningsförvaltningen, reviderad 2023-10-10
Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2023

Bedömning

Utifrån att ärendet är en information finns inget att bedöma i ärendet.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 98

Systematiskt kvalitetsarbete 2023 - Uppföljning av höstlovsskola 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av erbjudandet om undervisning i lovskola under höstlovet som har erbjudits till elever på grundskolorna Åkerboskolan och Slottsskolan.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 99

Information utifrån inkomna anmälningar och synpunkter

Dagens sammanträde

Inget att rapportera.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--