

KALLELSE

Utbildningsnämnden

Plats och tid för
sammanträdet

Aulan, Slottsskolan, Borgholm, 2024-01-31 , klockan 13:00

Jeanette Sandström
Ordförande

/ Anne-Charlott Petersson
Sekreterare
881 14

Förslag på justerare:

Leif Sjöberg med Adam Söderberg som ersättare

Förslag på plats och tid för
justeringen:

Utbildningsförvaltningen 2024-02-06 i Borgholm

Sammanträdet är stängt för allmänheten

ÄRENDEN			Sid
1	Godkännande av dagordning	2024/15 600	
2	Verksamhetsbesök från Bibliotek och kulturskola (40 min) <i>Föredragande: Eva Forssell, Oscar Roslund samt medarbetare</i>	2024/6 600	
3	Verksamhetsbesök Ungdomssamordnare (20 min) <i>Föredragande: Ulrika Emilsson Ragvald</i>	2024/6 600	
4	Information från skolskjutsplanerare KLT (20 min) <i>Föredragande: Mona-Lisa Lundgren Karlsson</i>	2024/6 600	
<u>Beslutsärenden</u>			
5	Årsredovisning utbildningsnämnden budget 2023 (20 min) <i>Föredragande: Roland Hybelius, Daniela Skogström</i>	2023/1 640	3 - 22
6	Åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman (5 min) <i>Föredragande: Roland Hybelius</i>	2023/2 640	23 - 27
7	Utbildningsnämndens kalendarium januari 2024 (5 min)	2024/3 600	28 - 31
8	Förslag på utredningsuppdrag till utbildningsförvaltningen - Ökad flexibilitet för 15 timmars barn (5 min)	2024/23 660	32 - 33
9	Anmälan av fattade delegationsbeslut under 2024 (5 min)	2024/4 002	34 - 36
<u>Informationsärenden</u>			
10	Information från verksamheten (15 min) <i>Föredragande: Roland Hybelius</i>	2024/6 600	37

11	Information utifrån inkomna anmälningar och synpunkter (5 min) <i>Föredragande: Kim Jakobsson</i>	2024/5 600	38
12	Redovisning av enheternas arbetsmiljöarbete (10 min) <i>Föredragande: Kim Jakobsson</i>	2024/14 026	39 - 55
13	Systematiskt kvalitetsarbete 2024 - uppföljning resultat för åk 6 och åk 9 (15 min) <i>Föredragande: Emma Berggren</i>	2024/18 610	56 - 57
14	Uppföljning av elevfrånvaro (15 min) <i>Föredragande: Emma Berggren</i>	2024/17 600	58 - 61



§ 2

Årsredovisning utbildningsnämnden budget 2023

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att då det inte finns något underlag att ta ställning till så överlämnar utbildningsnämndens arbetsutskott ärendet utan beredning till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning av utbildningsnämndens budget för 2023

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--

Utbildningsnämnd
Årsredovisning 2023

Dec 2023

UN Dnr 2023/1



Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse.....	3
1.1	Händelser av väsentlig betydelse	3
1.2	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	4
1.2.1	Sammanfattning	4
1.2.2	Kommunens verksamheter.....	5
1.2.3	Intern kontroll	14
1.2.4	Systematisk kvalitetssäkring.....	17
1.2.5	Utvärdering av prognoser..... Fel! Bokmärket är inte definierat.	
1.3	Förväntad utveckling	18

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Flera positiva händelser har skett under året med kreativa lösningar för våra barn, elever och medborgare. De beskrivs noggrannare nedan i texten. Det är glädjande trots att året 2023 har varit ett oroligt år i världen vilket även påverkat barn och ungas mående. Samt ekonomiska svängningar som vi inte kunnat förutse.

Grundskolorna har arbetat vidare med att få bättre elevnärvaro vilket också börjat ge effekt. Direkta insatser för att försöka säkra upp studieresultaten för i synnerhet de elever som riskerade att missa behörighet till gymnasiet har genomförts. Vilket ledde till bättre behörighet än vad som befarades under hösten 2022.

Arbetet kring barn och ungas situation och mående har varit och är en viktig del i uppdraget. Samarbetet med socialförvaltningen i form av förebyggande teamet har tighats till och arbete med skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) är i gång samt det förebyggande arbetet kring våld genom MVP. Ny satsning är också YAM som förebyggande teamet genomför på högstadieskolorna kring ungas psykiska hälsa.

Barn- och elevtalet har minskat något. Det fördelar sig ojämnt vilket blir utmaningar i frågan om organisering, men även ekonomi. På vissa enheter blev det tvunget att dela grupper/klasser i två vilket genererar högre personalkostnader då grupperna är för stora medan på andra enheter blev de för små. Men dessa förändringar är en absolut nödvändighet för barnens och elevernas utveckling. Tyvärr var födseltalet under 2022 mycket lågt, bara 51 födda i Borgholms kommun. Vilket det också var 2023 med 52 födda. Ett beslut fattades för att hantera det minskande barntalet i att slå ihop förskolorna Björkviken och Hasselbacken i Köpingsvik vilket ska ske inför hösten 2024. Även anpassningar av personalstyrkan på de flesta enheterna har genomförts utifrån minskade barn- och elevtal och utifrån budget.

Nya läroplaner i grundskolan började gälla från och med höstterminen 2023 vilket föranledde ett förberedelsearbete under våren. Likaså att årskurs 6 eleverna från och med ht-23 är kvar på Gärdslösa, Rälla, Köping och Viktorias skolan och en dag på Slottsskolan krävde nogsam planering under våren. Till detta kommer andra nationella beslut som har inneburit förändring. Bland flera andra: utökad studietid, förskola för fler barn och utökad lovskola.

Arbetet med läraravtalet har fortsatt enligt den handlingsplan som finns och fokus är arbetstid och arbetsbelastning. Arbetet vi gjort har väckt intresse och presenterades på Skolriksdagen under våren.

Skolverket genomför också kvalitetsdialoger med alla huvudmän och under hösten var det Borgholms tur. Mycket givande och en samstämmig bild fanns. Positiv feedback gavs för kvalitetsarbetet i kommunen. Kvalitetsarbetet är mycket viktigt och har utvecklats positivt. De övergripande målen sätts utifrån de behov som analyseras fram i kvalitetsdialogerna.

Skola arbetslivs (SKAL) arbetet har fortsatt och är mycket viktigt vilket bekräftats på flera sätt. Inte minst inför den nya dimensioneringen av gymnasieskolornas utbud där det trycks mycket på vikten av studie- och yrkesvägledning redan i de yngre åren och att det är hela skolans ansvar.

Fritidsgårdarna har fortsatt sin positiva utveckling och fokus i fortbildningen har varit barnkonventionen och hedersrelaterat våld. Friskhetsindex har höjts både på fritidsgårdarna och på kulturskolan. Viktiga aktiviteter som skidresa och Lisebergsresa har genomförts. Fritidsgårdarna är nu mer en samlad verksamhet.

Kulturskolan har haft fokus barnkonventionen, bemötande och kollegial fortbildning. Ett mycket positivt arbete på vår kulturskola som är en av landets största i förhållande till folkmängd, ca 20-24% av barnen deltar i verksamhet. Man har också deltagit i flera stora evenemang som skördefesten, lucia och kronprinsessans födelsedagsfirande.

Biblioteken har genomfört en studieresa till bokmässan, vilket var mycket givande. Dessutom genomfördes en studieresa till Växjö och Ringsbergskolan för att inspireras av ett skolbibliotek väl integrerat i skolverksamheten. Mycket intressant och resan genomfördes med del av förvaltning och ordförande. Biblioteket har tillsammans med äldre lotsen träffat pensionärsföreningen Spf för att direkt nå den målgruppen och deras behov. Säkerhetsutbildning har genomförts tillsammans med kulturskolan och fritidsgårdarna. Givande och bra med kommunpolis Sofia. Lokalmässigt har Löttorp öppnat upp i nya lokaler integrerade på skolan.

Gällande lokaler så har två mycket trevliga invigningar genomförts 2023. Åkerboskolan lokaler blev helt klara och all resterande verksamhet flyttade in till höstterminen. Dessutom invigdes den nya förskole och fritidsbyggnaden i Gärdslösa. En modern byggnad med stora och flexibla möjligheter.

Samarbetet med Mörbylånga har utvecklats vidare och finns i många delar inom förvaltningen. Exempel på vad som arbetas med är: övergripande förvaltningsfrågor där förvaltningen har regelbundna möten, gemensamma utvecklingsdagar för rektorer, biblioteksverksamheten arbetar tillsammans kring bland annat program och marknadsföring, elevhälsan samarbetar och enskilda rektorer har dialog i olika frågor.

Ett utökat arbete ihop med Gymnasieförbundet har inletts kring uppföljning och förutsättningar för våra gymnasieelever.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen uppvisar ett positivt resultat om 238 tkr för 2023.

Den positiva avvikelsen härleds dels till den beviljade tilläggsbudgeten som har genererat 4,1 mkr extra till förvaltningen. Tilläggsbudgeten har använts till att täcka ökade kostnader för skolskjuts, interkommunal ersättning samt lönekostnader för den särskilda bemanningsinsatsen ute på enheterna.

Utöver tilläggsbudgeten härleds den positiva avvikelsen vid årets slut till högre intäkter från bland annat ett externt finansierat tilläggsbelopp och intäkter från interkommunal ersättning fakturerat till andra huvudmän. I december inkom även inkomstjämförelsen för barnomsorgsavgifter för 2021, vilket resulterat i ett ytterligare intäkter till förvaltningen.

Årets resultat är högre än prognosticerat. På den centrala stödfunktionen har den beviljade tilläggsbudgeten kommit in på cirka 2,9 mkr. Att ett visst underskott finns kvar på den centrala stödfunktionen vid årets slut beror på att skolskjutskostnader och interkommunal ersättning blev dyrare än tidigare prognostiserat. För skolskjuts beror det på de tillkomma taxiresorna under hösten som inte var känt då prognosen lades vid delårsbokslutet.

Norra området har gått från en budget i balans till en positiv budgetavvikelse på cirka 231 tkr. Det förklaras till största del av tillkomna tilläggsbelopp för två elever under höstterminen som innebär ett överskott på intäkter.

Det största förändringarna i prognosen ses i det centrala och södra området. Förändringen

sedan delårsbokslutet förklaras att cirka 1,2 mkr för den särskilda bemanningsinsatsen har tillfallit dessa områden, det var inget som kunde tas hänsyn för i delårsbokslutet då tilläggsbudgeten inte var beviljad. Utöver detta har centrala och södra området fått en extra intäkt för barnomsorgsavgifter som också förbättrar prognosen med cirka 350 tkr

Måluppfyllelsen är helt eller nästa uppfylld för de flesta utav målen. Jämfört med delårsbokslutet har målen förbättrats något där målet God hälsa och välbefinnande gått från delvis uppfyllt till helt 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 måtet visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive måtetal.

3 God Hälsa och välbefinnande



Målet anses vara uppfyllt.

Tryggheten i förskolan är mycket positiv. I grundskolan övervägande positiv, men självfallet finns det alltid mer att göra inom området. Under 2023 har en satsning på MVP (mentors in violence prevention) påbörjats som kommer innefatta samtliga skolor. Satsningen genomförs sedan tidigare på Slottsskolan med gott resultat och satsningen. 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.

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 %	97 %	97 %
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 %	97 %	97%

Mätetal	Period	Målvärde	Utfall	Prognos
 Ökad samsyn kring barn- och elevhälsa inom utbildningsförvaltningen	Tertial		 Ökar	 Ökar
 Genom införande av meröppet ska kommunens bibliotek uppfattas som mer tillgängligt för invånare.	År	100 %	100 %	94,5%
 Friskindex för alla anställda	Tertial	70	67	67

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 anses vara mestadels uppfyllt.

Meritvärde samt behörighet till gymnasiet är något högre än prognosen. Både meritvärde och behörigheten till gymnasiet ökade markant vid vårens slutbetyg jämfört med höstens terminsbetyg för år 9. Tyvärr har ingen siffra för SALSA presenterats ännu. SALSA visar ett modellberäknat medelmeritvärde utifrån elevernas socioekonomiska bakgrundsfaktorer och vad verksamheten borde lyckats nå för resultat.

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 året.

Mätetal	Period	Målvärde	Utfall	Prognos
 Residual utifrån modellberäknat meritvärde (SALSA) för år 9 ska vara positiv	År			
 Elever i år 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	År	200	210	200
 Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	År	100 %	88 %	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 %	90,25 %	90,75 %
 Andelen elever som genomfört PRAO (%)	År	100 %	97,1 %	97,1 %
 Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)	År	20	21	21

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.

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. Under hösten ökade dock sjukfrånvaron vilket genererat en något högre sjukfrånvaro än föregående 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. Vissa ekonomiska anpassningar har behövt göras under året för att möta efterfrågan i form av färre barn i förskola. 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 %	87 %	87 %
▲ Total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Tertial	6,03 %	7,11 %	7,11%
▲ Korttidssjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Tertial	2,85 %	3,02 %	3,02%
■ Andelen långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	År	40,33 %	50,61 %	50,61%

12 Hållbar konsumtion och produktion



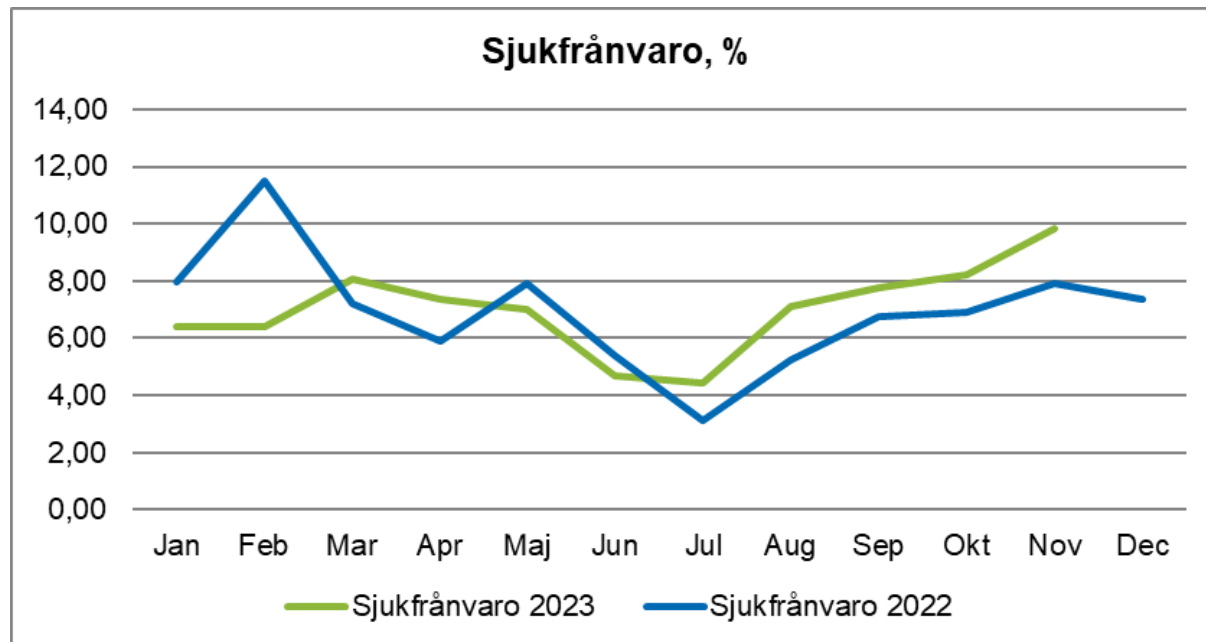
Målet anses vara uppfyllt.

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 %	98 %

Mätetal	Period	Målvärde	Utfall	Prognos
● 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	6,02	6,41	6,38	6,44	5,96
Sjukfrånvaro 2022	7,95	11,49	7,22	5,88	7,92	5,37	3,10	5,25	6,76	6,90	7,94	7,36
Sjukfrånvaro 2023	6,40	6,41	8,05	7,35	7,01	4,70	4,45	7,09	7,75	8,24	9,84	

Korttidssjukfrånvaro 2021	3,44	4,29	4,51	5,04	3,37	2,15	1,06	3,44	3,66	3,45	3,35	3,15
Korttidssjukfrånvaro 2022	5,5	8,15	4,25	2,51	3,72	2,18	1,53	1,96	3,49	3,12	4,07	3,2
Korttidssjukfrånvaro 2023	3,31	3,29	4,35	3,28	2,58	1,49	2,59	1,60	2,34	3,15	4,45	

Under perioden januari-juni var sjukfrånvaron i snitt lägre mot 2022 och 2021. Alltså en nergång som bland annat kan kopplades till pandemins avklingande och mindre infektioner. Men under hösten har den totala sjukfrånvaron varit högre än föregående år. Frånvaron har fördelat sig ojämnt inom förvaltningens verksamheter där vi ser att det centrala området, kulturskola och fritidsgårdar har en minskning medan norr och söder haft en ökning. Det pekas på olika anledningar som mer återkommande infektioner, ett antal långtidssjukskrivningar och i något fall även arbetsrelaterat.

För att arbeta aktivt med detta har enheterna arbetat aktivt med teambuilding och friskfaktorerna är till god hjälp i detta men den oroliga omvärlden och att vi nu är tillbaka på arbetet även med små infektioner ger en större smittspridning, som kan vara en del i detta.

Ekonomisk analys

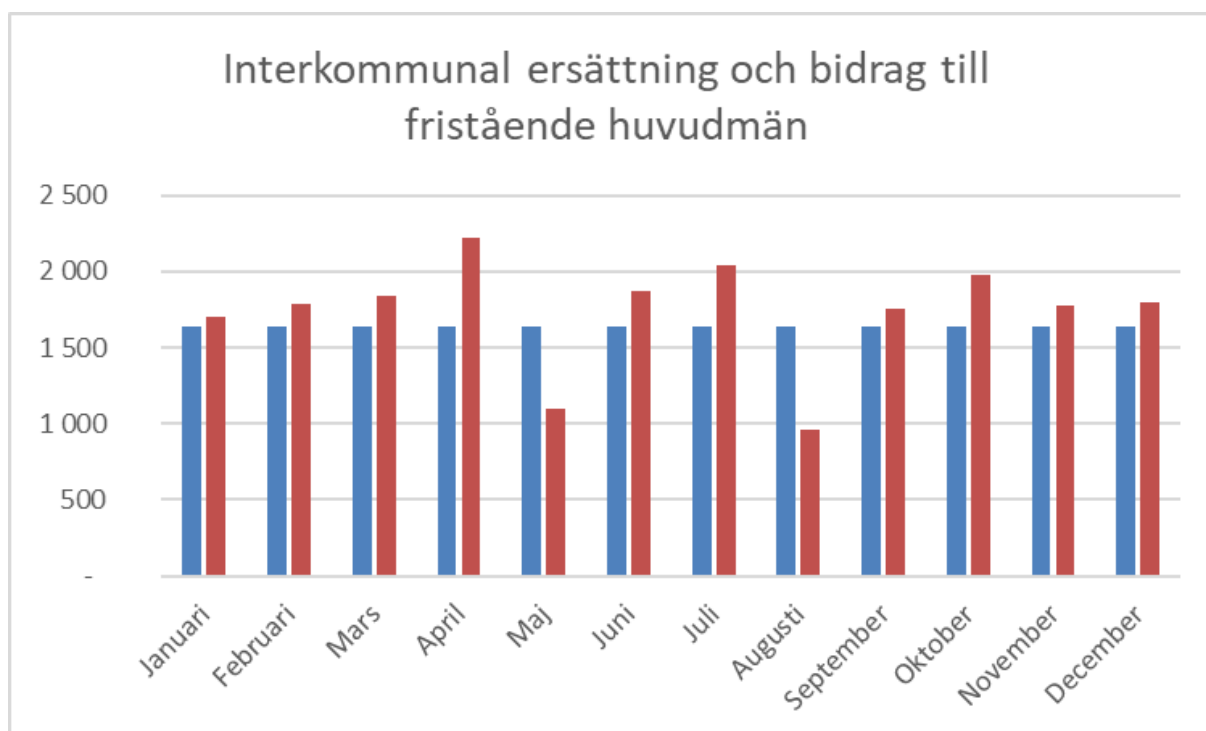
Analys av avvikelse för perioden

Utbildningsförvaltningen uppvisar för år 2023 ett resultat om + 238 tkr. Nedan presenteras resultatet per verksamhet.

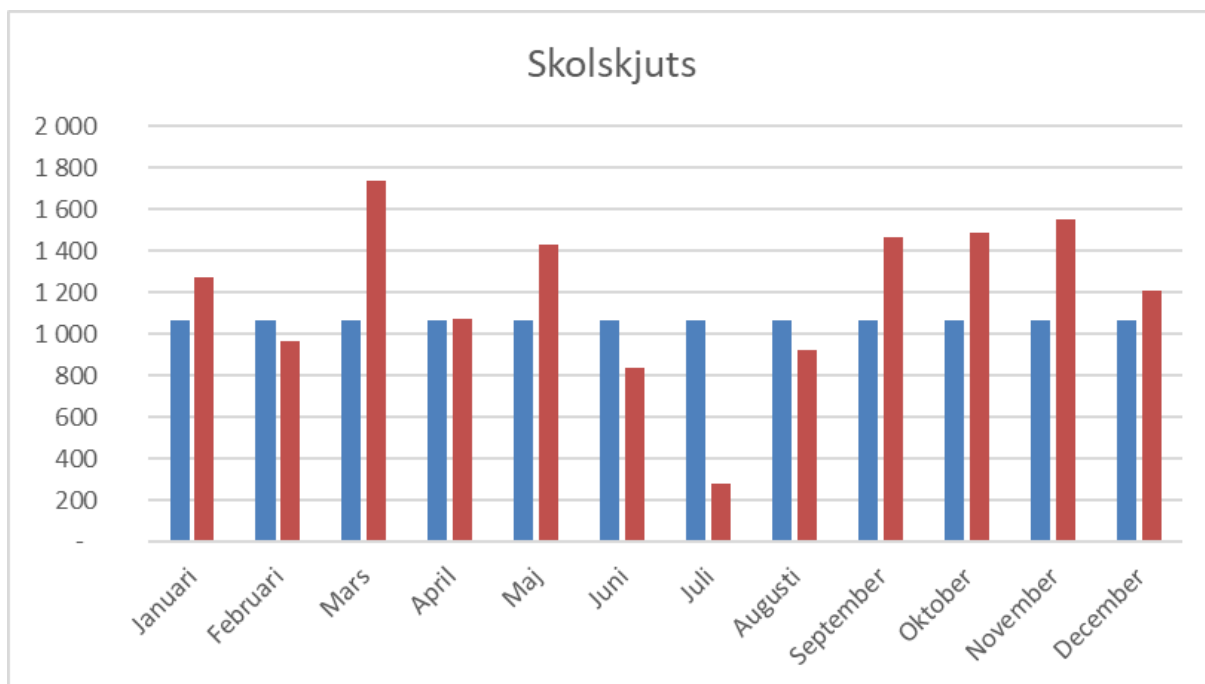
Central stödfunktion, - 257 tkr

Reducering av avvikelse på den centrala stödfunktion beror till stor del på tilläggsbudgeten som beviljades i november av kommunfullmäktige. Av den totala tilläggsbudgeten på 4,1 mkr har cirka 2,9 mkr gått till den centrala stödfunktionen. På den centrala stödfunktionen har tilläggsbudgeten använts för att täcka underskottet på skolskjuts till följd av ökade drivmedelspriser men även ökade kostnader för interkommunal ersättning och bidrag till andra huvudmän. Ett underskott kvarstår dock som beror på att skolskjutsen blev dyrare då det tillkom fler taxiresor under hösten. Även interkommunal ersättning blev något högre än förväntat då fler barn och elever valde andra huvudmän samt en högre andel fritidselever under hösten jämfört med vårterminen. Dock reduceras avvikelsen av Lotsen som haft lägre kostnader jämfört med de intäkter som erhållits från Migrationsverket.

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



Skolskjuts som är kopplad både till skolskjuts med buss och taxi presenteras i nedan diagram där blå avser budget och röd faktiskt utfall.



Norra området, 231 tkr

Överskottet på norra rektorsområdet härleds till Åkerboskolan där det varit lägre personalkostnader än budgeterat i förskoleklass och fritidshem. Även grundskolan har haft ett positivt överskott med högre intäkter i form av tilläggsbelopp. Förskolorna i norr visar i stället en negativ budgetavvikelse vilket beror på högre bemanning än budgeterat för att möta ökat behov hos barn och elever.

Centrala området, 458 tkr

Den ökade positiva avvikelsen på det centrala rektorsområdet beror till stor del till av tillkomna barnomsorgsintäkter inom förskola och fritidshem efter att inkomstjämförelsen för 2021 blev fastställd i december. Det blev därmed en extra intäkt ute på enheterna som hamnar på 2023 års resultat.

Utöver tillkomna barnomsorgsintäkter har även Viktoria grundskolan högre intäkter i form av driftbidrag från staten kopplade till elever från Ukraina. Slottskolan visar också ett positivt överskott som beror på lägre personalkostnader än budget efter att personalkostnader som belastat ansvaret felaktigt har ombokats.

Central barnomsorg visar en avvikelse vid årets slut på -10 tkr. Där man under hösten successivt arbetat bort underskottet från sommaren med höga vikariekostnader.

Södra området, - 73 tkr

Rektorsområdet Rälla, Gärdslösa, Runsten har för 2023 en negativ budgetavvikelse på - 103 tkr. Underskottet härleds främst till Rälla och Gärdslösa förskola där det varit högre personalkostnader än budgeterat. Ökade bemanning beror på att möta ökat barnantal som inte minskat som förväntat. Men även viss personalförstärkning under ombyggnationen av Gärdslösa förskola samt ökade personalkostnader för timvikarier till följd av en del sjukfrånvaro som bidrar till högre personalkostnader i Rälla utöver ökat barnantal.

Köping område har för perioden ett överskott på 30 tkr. Där framför allt anpassad grundskola

och Köping grundskola har en positiv avvikelse medan ett underskott kvarstår på Björkviken och Hasselbackens förskolor. Ökade intäkter för barnomsorgsavgifter avseende 2021 hjälper även till att reducera avvikelsen på södra området.

Kulturområdet, - 65 tkr

Den negativa budgetavvikelsen på kulturområdet härleds till fritidsgårdarna och biblioteket. På fritidsgårdarna är det personalkostnader och framför allt obudgeterad Ob-ersättning som bidrar till den negativa avvikelsen. Vidare lägre intäkter än budgeterat som delvis beror på överflytt av Slottsgårdens café till Slottskolan. Dock möts inte intäktsbortfallet upp av en lika stor kostnadsbesparing av livsmedel.

På biblioteket beror avvikelsen på dels ett statsbidrag som kom i slutet av 2022 men där bidraget inte följde med in i 2023, vilket innebär att man inte fått kostnadstäckning för utgifter under 2023. Andra poster som bidrar till underskottet är utbyte till en ny skrivare under hösten samt inköp av böcker som egentligen var tänka att landa på 2024 men som kom tidigare. Detta gör att kostnader för fysiskmedia överstiger budgeterad nivå för 2023.

Kulturskolan visar i stället en positiv budgetavvikelse som beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Även lägre driftkostnader och mindre inköp bidrar till ett överskott som reducerar den totala avvikelsen på kulturområdet.

Projekt, -56 tkr

Projektmedel som inte får föras över till 2024 kommer i årsbokslutet att föras ut i resultatet. För Utbildningsförvaltningen innebär det under 2023 - 56 tkr.

Analys av årsprognos

Årets resultat är högre än prognostiserat. Nedan presenteras analys av de största avvikelserna mellan delårsbokslut och årets resultat.

På den centrala stödfunktionen har den beviljade tilläggsbudgeten kommit in på cirka 2,9 mkr. Att ett visst underskott finns kvar på den centrala stödfunktionen vid årets slut beror på att skolskjutskostnader och interkommunal ersättning blev dyrare än tidigare prognostiserat. För skolskjuts beror det på de tillkomma taxiresorna under hösten som inte var känt då prognosen lades vid delårsbokslutet.

Norra området har gått från en budget i balans till ett överskott på cirka 231 tkr. Det förklaras till största del av tillkomna tilläggsbelopp för två elever under höstterminen som innebär ett överskott på intäkter.

De största förändringarna i prognosen ses i det centrala och södra området. Förändringen sedan delårsbokslutet förklaras att cirka 1,2 mkr för den särskilda bemanningsinsatsen har tillfallit dessa områden, det var inget som kunde tas hänsyn för i delårsbokslutet då tilläggsbudgeten inte var beviljad. Utöver detta har centrala och södra området fått en extra intäkt för barnomsorgsavgifter som också förbättrar prognosen med cirka 350 tkr. Under hösten har det även upptäckts att personalkostnader bokförts felaktigt på centrala området vilket har korrigerats inför årsbokslutet. Generellt har alla enheter under hösten arbetat med att begränsa timvikarier och infört köpstopp vilket gör att budgetavvikelsen vid årets slut blev bättre än förväntat.

För kulturområdet beror försämringen i prognos från delårsbokslutet att biblioteket har haft högre verksamhetskostnader under hösten, med bland annat utbyte till en ny skrivare samt inköp av fysiskmedia. Det upptäcktes även att ett bidrag som förväntades komma under 2023

hade landat sent 2022 vilket innebär att man inte fick kostnadstäckning för utgifter man haft under året. På fritidsgårdarna har intäktsbortfall påverkar för Slottsgården samt obudgeterad Ob-ersättning.

	Prognos tertialbokslut	Prognos delårsbokslut	Budgetavvikelse årsbokslut
60 Central stödfunktion	-3900	-3000	-257
61 Norra området	0	0	231
62 Centrala området	500	-260	458
63 Södra området	200	-1140	-73
65 Kulturområdet	0	260	-65
69 Projekt UN	0	0	-56
	-3200	-4140	238

Tabell

Ekonomisk sammanställning område

	Årsbudget	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Avvikelse jan-dec
60 Central stödfunktion	91 819	91 819	92 076	-257
61 Norra området	19 948	19 948	19 717	231
62 Centrala området	41 037	41 037	40 579	458
63 Södra området	41 936	41 936	42 009	-73
65 Kulturområdet	10 786	10 786	10 851	-65
69 Projekt UN	0	0	56	-56
	205 526	205 526	205 288	238

Inköp och avtalstrohet

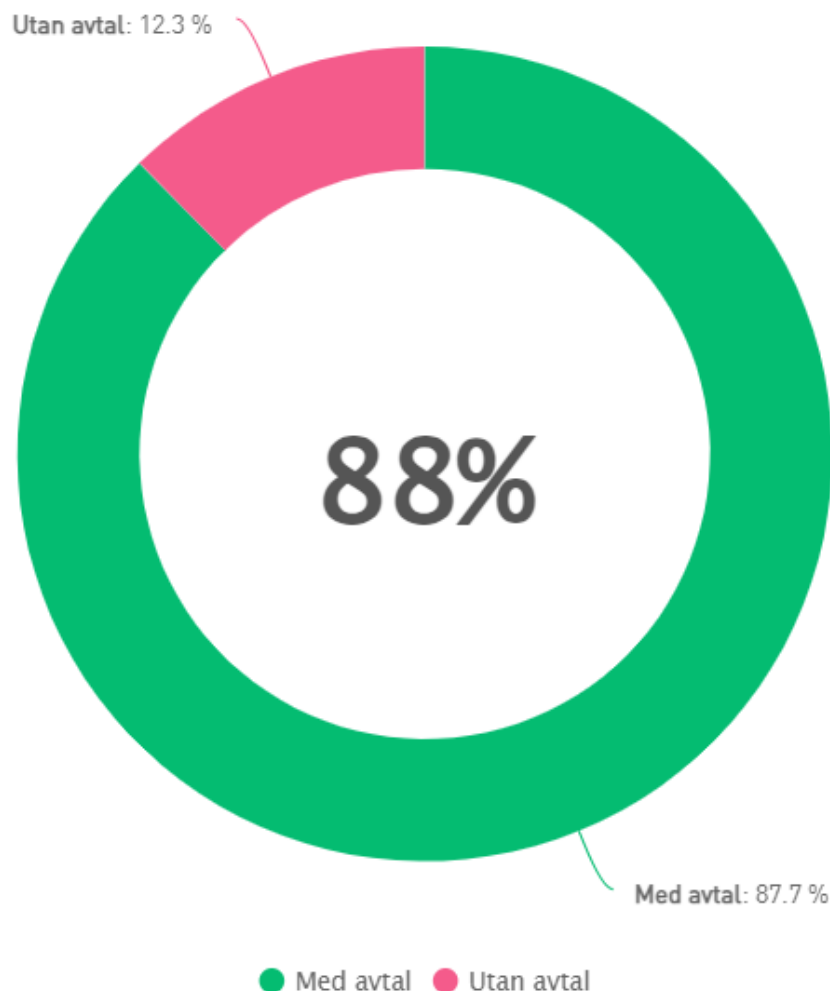
Enligt av kommunfullmäktige beslutade mål "Hållbar konsumtion och produktion" ska kommunen säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Både konsumtion och produktion behöver vara hållbart, upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till hållbarhet och det ska vara enkelt att göra rätt gällande 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 88%. De kategorier som har störst andel utan avtal är inom kategorierna tjänster och IT-system. Sett till hela kommunen är avtalstroheten 86% för

perioden.

Året inköp gjorda från 260 olika leverantörer under perioden, varav 72 är avtalsleverantörer. Det är många mindre köp som genomförs från olika leverantörer.



Åtgärder och konsekvensanalys

Förvaltningens och nämndens större utförda åtgärder för att nå en budget i balans specificeras i nedan tabell och gav 2 837 tkr på helår. En mycket stram återhållsamhet bedrivs inom hela utbildningsförvaltningen och varje del är noggrann med hur man använder de resurser man har. Så många små insatser har genomförts på alla nivåer. Men då det är stora delar som inte går att påverka är det svårt. Till dessa insatser kom de beviljade tilläggsäskandena för oförutsedda kostnader och halverad bemanningsinsats till stor nytta. Vilket ledde till ett positivt årsbokslut.

Budgetåterhållsamhet har igen kommunicerats med rektorer och övriga chefer utifrån det ansträngda läge vi befinner oss i. Vi har utmaningar i form av behov som enligt Skollagen ska skötas. Detta samtidigt med kostnadsökningar generellt gör att det är en mycket svår situation. Det behövs ett brett samarbete inom nämndens verksamheter, men också i hela kommunen i dessa frågor, där vi alla gör vad vi kan för att få ut bäst effekt för våra medborgare.

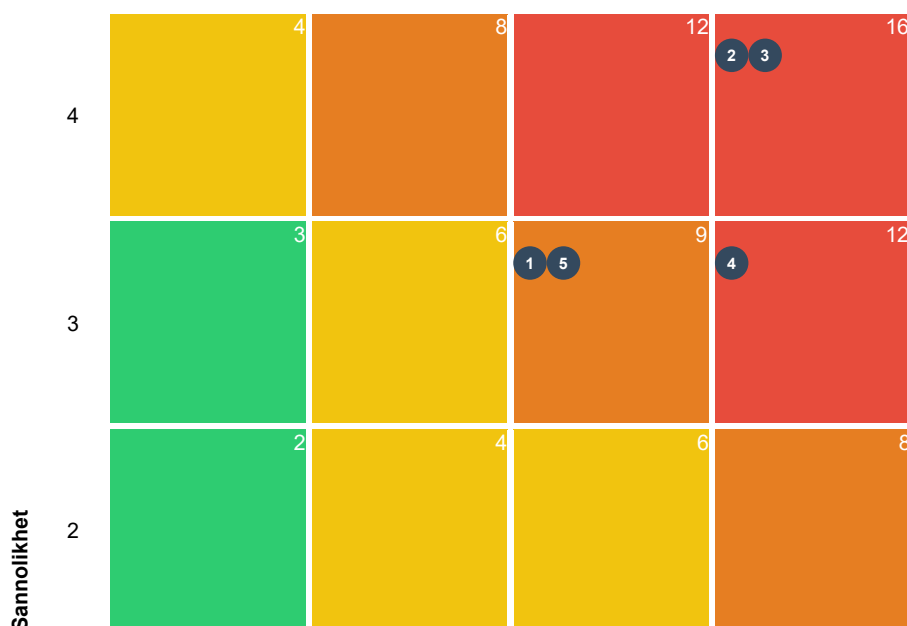
Specifikation åtgärder

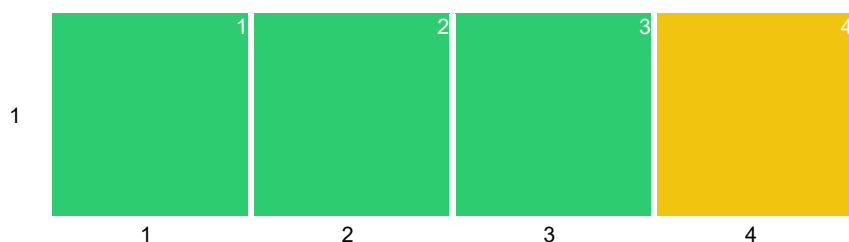
Förvaltning	Verksamhet	Beskrivning	Effekt/ summa (tkr)	Period	Bedömn ing av effekt
Utbildning	Förskola, grundskola	Inför budgetår 2023 gjordes anpassningar i bemanningen, vilket sedan halverades efter personalutskottets beslut.	1 400	2023	O
Utbildning	Elevhälsa, förskola, grundskola	Förstärkning av elevhälsa, 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
Utbildning	Förskola, grundskola	Äskat 4 140 tkr i tilläggsbudget av kommunfullmäktige för ökade kostnader av skolskjuts, särskild bemanningsinsats och ökade kostnader för interkommunal ersättning	4 140	2023	P

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.





Konsekvens

3 Eliminera/Minimera 2 Reducera Totalt: 5

Eliminera/Minimera	Sannolikhet	Konsekvens
Reducera		
Bevaka	4 Sannolik	Allvarlig
Acceptera	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. Rutiner har granskats löpande under året och mindre justeringar har gjorts av bland annat rutin för arbete kring elevers frånvaro. Arbetet med att granska, följa upp och eventuellt revidera rutiner är påbörjat, men behöver fortsätta under 2024 vilket utbildningsnämnden även har beslutat. Arbetet med att implementera ett nytt journalsystem för barn- och elevhälsan har påbörjats under året. Detta som en del i arbetet med rutiner kring barn och elevers mående. Under 2023 har vi identifierat flera områden, bland annat överlämningsrutiner som behöver följas upp och revideras.
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 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	Pågående Kontrollera att ansvariga chefer känner sig

Risk	Granskning
	tillräckligt förberedda inför möjliga kriser. Ett medvetet arbete pågår med cheferna där, på grund av omvärldsläget, frågan är mycket aktuell. Kommunens säkerhetsansvarig har genomfört utbildningsinsatser med rektorerna och även ute på enheter. Under 2023 har det genomförts inspektion inom enheternas arbetsmiljöarbete med fokus på hot och våld, exempelvis gällande rutiner för inrymning. Vidare ska utbildningsförvaltningen genomföra en gemensam kompetensutvecklingsdag med rektorerna i Mörbylånga och Borgholms kommun.  Pågående Omvärldsbevakning och inventering av rutiner vid extraordinär händelse. Utbildningsförvaltningen har tagit fram en beredskapsplan och en krishanteringsgrupp har tillsatts på förvaltningsnivå. Krishanteringsplaner har tagits fram för olika situationer utifrån nämndens verksamheters behov. Representant från utbildningsförvaltningen har deltagit på länsgemensam utbildning för höjd beredskap tillsammans med övriga kommuner i länet, Region Kalmar, Försvarsmakten, Länsstyrelsen och MSB. Förvaltningen har vidare påbörjat beredskapsarbetet för förhöjd beredskap med kontinuitetshanteringsplaner. Utbildningsnämnden har valt Krishantering på enhetsnivå som ett av nämndens två kontrollpunkter för 2024 där fortsatt inventering och arbete med krishantering kommer att genomföras.
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.	 Avslutad Anpassning av rutiner i budgetarbetet för att finansiera utökade uppdrag. Utbildningsförvaltningen har infört rutiner för att i budgetarbetet även ta hänsyn till kommande nationellt beslutade förändringar som påverkar verksamheternas kostnader. Dessa kommer att belysas i arbetet med att ta fram förslag till politiska prioriteringar samt inom utbildningsnämndens interna resursfördelning.
 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.

Risk	Granskning
	Ej påbörjad Analys av avslutningssamtal.
Risk att spetskompetens går förlorad	Ej påbörjad Se över interna rutiner för att säkerställa att samtliga finns.

1.2.4 Systematisk kvalitetssäkring

Skollag (2010:800) 4 kap.

Huvudmannanivå

3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen. *Lag (2022:940).*

Enhetsnivå

4 § Sådan planering, uppföljning, analys och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. *Lag (2022:940).*

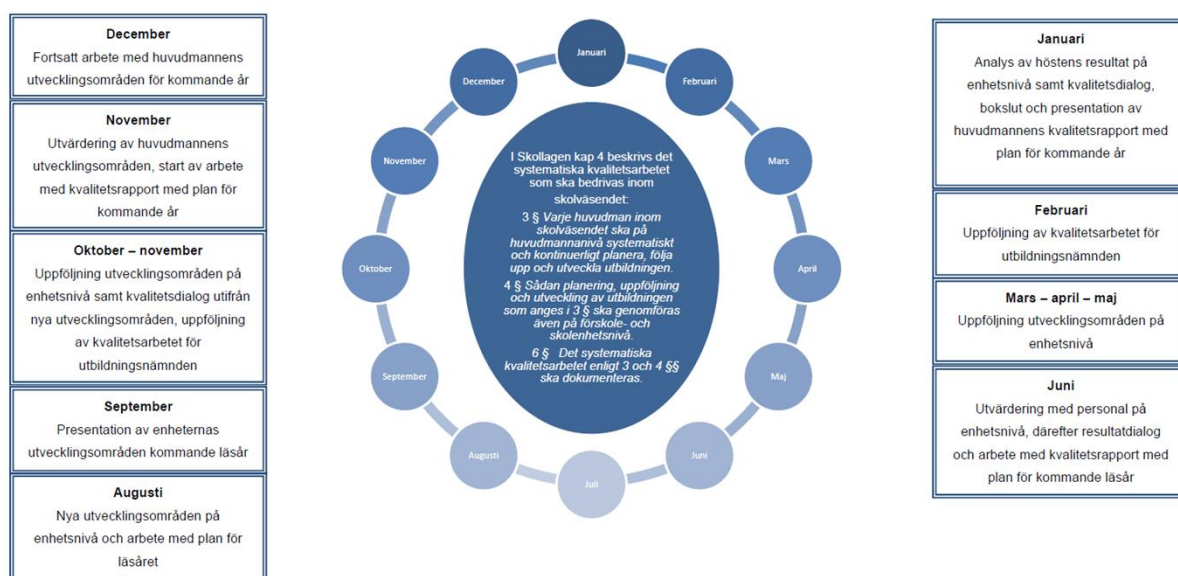
Utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete

Utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun har som uppgift att organisera verksamheter inom utbildning och kultur. Verksamheten består för närvarande av nio förskolor, sex grundskolor, grundsärskola, skolbarnsomsorg, tre fritidsgårdar samt kulturskola och bibliotek.

Under våren 2020 påbörjades ett planeringsarbete av utvecklingsledare. Ett förslag på sammanhållens struktur för utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete togs fram. Under hösten 2020 startades en grupp av representanter från huvudman samt några rektorer för att vidareutveckla förslaget på struktur. En struktur för SKA-plan samt kvalitetsrapport har utvecklats i Stratsys och ett årshjul har tagits fram där huvudmannens och enheternas systematiska kvalitetsarbete tydligt dockas ihop.

Systematiken utgår från ett årshjul:

Systematiskt kvalitetsarbete – årshjul



1.3 Förväntad utveckling

Gällande verksamhetsutveckling så är stort fokus i kvalitetsarbetet på läsning och språkutveckling som grund för inläring. Detta börjar redan i förskolan. En arbetsgrupp är tillsatt med bibliotek och grundskola för att utveckla detta område. Även matematik är under stort fokus och två förstelärare har tillsatts för utveckling så att resultaten blir bättre över tid.

Kulturskolan och fritidsgårdarna fortsätter med sitt viktiga och stimulerande arbete vilket efterfrågas och förväntad utveckling är att det kommer att hålla i sig och att behoven ökar. En nysatsning inom kulturskolans och fritidsgårdarnas ram är en kulturfritidsgård som startar i Borgholm för mellanstadieeleverna vilket förväntas stimulera åldersgruppens fritid.

Vi kommer att behöva förhålla oss till det ekonomiska läget då anpassningar kommer att behöva göras utifrån kostnadsökningar och färre födda barn. Kommunen behöver anpassa utifrån hur det ser ut framöver och den förväntade utvecklingen är att det är färre barn och elever och fler äldre. Det gäller att hjälpas åt och ha dialog för att fatta kloka beslut för våra medborgares skull.

Lokalsituationen och den förväntade utvecklingen kring den är att vi kommer att lämna vissa lokaler som del av Skogsbrynets förskola 2024 och hela Björkvikens förskola. Renoveringar behövs och har nu inletts i Rälla och i Gärdslösa. När det gäller Solvändans förskola i Löttorp kommer det att behövas göras en insats för att tillskapa funktionella lokaler framöver.

Flera nationella uppdrag kommer och de som ligger närmst och kommer att påverka oss är övergången till digitala nationella prov där uppgradering av digital utrustning med mera måste vara på plats. En förändrad timplan beslutades i december 2023 och skall börja gälla höstterminen 2024. Det kommer att påverka behovet av lärare samt skolskjutsplanering med mera.

Uppföljningen med gymnasiet kring våra elevers resultat har visat på en positiv trend i antalet som tar examen och vi är över det nationella snittet. Genom ett mer och nära samarbete förväntar vi oss en fortsatt positiv utveckling i detta.



Till utbildningsnämnden

Uppföljning budget årsredovisning 2023 Förslag till beslut

att lägga årsredovisningen 2023 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till december en positiv budgetavvikelse på 238 tkr.

Beslutsunderlag

Uppföljning budget december 2023

Tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2024

Bedömning

Nämnden uppvisar en balans i ekonomin efter justeringar under året samt tillägg, utifrån förutsättningar en relevant måluppfyllelse för året.

Konsekvensanalys

Förvaltningens insatser för pedagogiska åtgärder har varit i gång året ut. Kostnadsökningar inom delar som ej kan påverkas har under året påverkat prognosen negativt. Behov av stöd till fler elever har ökat vilket regleras i Skollagen och är svårt att påverka.

Likaså påverkar ett antal nationella lagändringar verksamheten, nu och framöver, där mer arbete ska utföras på enheter och huvudman. Detta krockar med det svåra ekonomiska läget och förutsättningarna framåt. Det är en utmaning.

Roland Hybelius
Utbildningschef



Åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att återremittera åtgärdsplanen för att kompletteras med följande innehåll:

- Klargöra vem/vilka som ansvarar för respektive åtgärds punkt.
- Klargöra hur och var åtgärderna följs upp.
- Addera mätetal eller annat lämpligt sätt som underlättar uppföljningsarbetet.

att återkomma i ärendet till nämnden i januari 2024.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden gav vid sammanträdet den 27 september 2023 utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman. Detta för att över tid minska kostnaden för interkommunal ersättning.

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman

Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2023

Arbetsutskottets beslut den 8 december 2023 § 105

Bedömning

Det framtagna förslaget på åtgärder är rimliga att genomföra och förväntas ge positiv effekt.

Dagens sammanträde

Adam Söderberg (V) yrkar på återremiss av ärendet då han anser att det behöver kompletteras med vem/vilka som ansvarar för respektive åtgärds punkt och hur åtgärderna följs upp. Adam önskar också att ett mätetal för att underlätta uppföljningsarbetet. Mötet diskuterar yrkandet och bifaller förslaget.

Beslutet skickas till

Utbildningsförvaltningen



Till utbildningsnämndens arbetsutskott

Åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman

Förslag till beslut

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

att godkänna åtgärdsplanen för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden gav vid sammanträdet den 27 september 2023 utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman. Detta för att över tid minska kostnaden för interkommunal ersättning.

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman
Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2023

Bedömning

Det framtagna förslaget på åtgärder är rimliga att genomföra och förväntas ge positiv effekt.

Konsekvensanalys

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 påverkan, gul liten eller ingen påverkan och grön positiv påverkan. Vid bedömd stor påverkan kan ytterligare konsekvensanalys vara bifogad skrivelsen.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Roland Hybelius
Skolchef

Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare



Åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman

Utbildningsförvaltningen fick vid utbildningsnämndens sammanträde i september 2023 i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman.

Följande åtgärdsplan ger förslag på åtgärder som delvis görs redan och åtgärder som kan vidtas:

Åtgärd	Ansvarig	Genomförande och uppföljning
Kontakt via telefon med vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass. Denna åtgärd gäller i dagsläget det södra området.	Rektor	Genomförs under höstterminen och följs upp under mars månad
Besök på placeringskolan redan under höstterminen för barn som ska börja förskoleklass. Denna åtgärd gäller i dagsläget det södra området.	Rektorer södra området	Genomförs under höstterminen och följs upp efter genomförande
Barn- och elevhälsochef besöker öppna förskolan och berättar om kommunens förskolor.	Barn- och elevhälsochef	Genomförs och följs upp löpande under året
Lärare i förskoleklass besöker föräldramöte på förskolan inför övergång till förskoleklass.	Ansvariga rektorer	Genomförs under höstterminen innan övergång till förskoleklass
Fritidsledare på Slottsskolan besöker elever i åk 5 inför att åk 6 ska ha undervisning på Slottsskolan.	Rektor Slottsskolan och fritidsgårdschef	Genomförs under mars, april, maj

Träffa blivande elever och vårdnadshavare och möta deras tankar och funderingar inför skolbyte till åk 7, kan exempelvis vara i form av öppet hus. Denna åtgärd gäller avlämnande skolor till Slottsskolan.	Rektorer	Aktiviteter genomförs utifrån behov och vid behov
Öppet hus.	Rektorer	Genomförs och följs upp löpande under året
Sprida goda, positiva nyheter i kommunens sociala medier samt lokalpressen. Önskvärt att få till ett bättre flöde med goda nyheter från alla verksamheter, tillsammans med kommunikatörerna.	Förvaltning, ansvariga chefer samt kommunikatörer	Genomförs och följs upp löpande under året
Göra utskick med information om våra verksamheter, bland annat genom att ta fram övergripande broschyrer.	Förvaltning	Genomförs och följs upp löpande under året

Avslutningsvis är det också av stort värde att alla delar i styrkedjan talar gott om alla verksamheter inom utbildningsnämndens område.

Roland Hybelius
Skolchef

Emma Berggren
Utvecklingsledare



Utbildningsnämndens kalendarium januari 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

- att flytta ärende *Långsiktig barn- och elevstatistik* till februari månad i årshjulet.
- att flytta ärende *Information från förstelärarna* till att fem lärare kommer i mars månad och de andra fem vid ett senare tillfälle under hösten.
- att flytta ärende *Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete från föregående år*, till februari månad.
- att flytta ärende *Årsbokslut föregående år* till januari månad.

Ärendebeskrivning

I utbildningsnämndens kalendarium med årshjul har nämnden en översikt över kommande ärenden vid sammanträdena under året. Kalendariet uppdateras löpande.

Beslutsunderlag

Kalendarium januari 2024

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens kalendarium januari 2024

Förslag till beslut

att flytta ärende långsiktig barn- och elevstatistik till februari månad i årshjulet.

Ärendebeskrivning

I utbildningsnämndens kalendarium med årshjul har nämnden en översikt över kommande ärenden vid sammanträdena under året. Kalendariet uppdateras löpande.

Beslutsunderlag

Kalendarium januari 2024

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare



Kalendarium för utbildningsnämnden januari 2024

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
Januari 2024 AU: 17 UN: 31	• Verksamhetsbesök Bibliotek/Kulturskola • Ungdomssamordnare informerar om senaste CAN-undersökning och Ung i Borgholm. • Skolskjutsplanerare Mona-Lisa Lundgren	• Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling, flyttas till februari. • Uppföljning resultat för åk 6 o åk 9. • Enheternas arbetsmiljö. • Elevfrånvaro statistik juli-dec.
Februari AU: 14 UN: 28	• Verksamhetsbesök skoladministration/skolvaktmästare	• Årsbokslut föregående år, flyttas till januari. • Uppföljning anmälan om kränkning från föregående år. • (Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse för föregående år. Tillfälligt flyttad till mars i år)
Mars AU: 13 UN: 27		• Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete från föregående år, flyttas till februari. • Satsningar och effektiviseringar inför kommande budgetår. • Redovisning av skolpliktsbevakning. • Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse för föregående år
April AU: 10 UN: 24		• Taxor till nästa år för beslut i KF.
Maj AU:15 UN:29		• 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: 12 UN: 26		• Redovisning av barn- och elevantal. • Uppföljning av läsårets slutbetyg. <i>Uppföljning av Statsbidrag?</i>
Augusti AU: 14 UN: 28		• Uppföljning studie- och yrkesvägledning. • Elevfrånvaro statistik Jan-Juni.
September AU: 11 UN: 25		• Avstämning och analys av budget – Tertialbokslut 2/Delårsbokslut. • Riskbedömning av internkontrollpunkter inför kommande år. • Redovisning av barn- och elevantal. • Uppföljning anmälan om kränkning. • Uppföljning av föregående läsårs avslutningsfester. • Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling.
Oktober AU:9 UN:23		• Verksamhetsplan för kommande år inkl. internkontrollplan för kommande år. • Verksamhetsplan fritidsgårdarna. • Redovisning av skolpliktsbevakning.
November AU:13 UN:27		• Fastställa mötestider för kommande år. • Rapport digitalutveckling.
December AU:9 UN:18		• Fastställande av barn- och elevpeng för kommande år. • Fastställande av attestlista för kommande år. • <i>Info bjuda in förstelärare, flyttas till mars och ett tillfälle under hösten.</i>

Pågående utredningsuppdrag	Status
Fortsatta träffar med elevråd under våren	Uppföljning i juni
Dialog forum återkommande 1 ggr/år	Genomförs 12 februari 2024
GYF - Uppföljning av våra gymnasieelever	Rapport sker efter möten
Ta fram en åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman. UN 2023/2 § 91	Uppföljning i december

Önskemål till gäster på utbildningsnämndens möten	Status
Bjuda in skolskjutsplanerare KLT Mona-Lisa Lundgren Karlsson	Januari 2024
IT-chef Niklas Palmqvist informera om verksamheten	



§ 4

Förslag på utredningsuppdrag till utbildningsförvaltningen - Ökad flexibilitet för 15 timmars barn

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till ökad flexibilitet och antal timmar till "15-timmars" barn inom förskolan samt återkommer till utbildningsnämnden i juni 2024.

Ärendebeskrivning

Ledamot Linda Hedlund (C) föreslår ett utredningsförslag för att öka attraktionskraften för vårdnadshavare att ha sina barn i Borgholms kommuns förskolor och skolor.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--

Ökad flexibilitet för "15-timmarsbarn"

Sammanfattning: Att ha möjlighet att lämna sitt barn på förskolan fem dagar i veckan tre timmar per dag är dålig tids- och miljöekonomi i en kommun som Borgholm där de flesta måste använda bil för att ta sig till förskolan med barn. En flexiblare syn på såväl uppdelning av timmarna, men även en möjlighet till något flera timmar, skulle uppskattas av många föräldrar (och barn) och borde kunna genomföras till låg eller ingen kostnad i vår kommun. Det skulle dessutom öka attraktionskraften i att ha sina barn i Borgholms kommun skolor och förskolor.

Syfte: Syftet med förslaget är att tillgodose önskemål från föräldrar om längre och mer sammanhängande tid på förskolan för äldre syskon när föräldrarna är föräldralediga med yngre syskon. Lagstadgade 15 timmar skulle sannolikt kunna utökas till 20 timmar utan större kostnad så länge barnen är på förskolan under den tid då bemanningen är högst. För att klara bemanning vid öppning och stängning kräver våra förskolor ofta lite högre bemanning än vad som krävs för totalantalet barn. Det gör att personaltätheten ibland medger något fler barn, givet att vi har heltid som norm i kommunen.

Dessutom syftar förslaget till att öka attraktionskraften i att ha sina barn i Borgholms kommun. Det skulle kunna få stor betydelse runt Rälla. Om det flyttar in barnfamiljer i Stora Rör där föräldrarna arbetar i Kalmar är det lätt att dessa tittar mot Glömminge/Färjestaden/Kalmar vad gäller förskolor. Att ha något att erbjuda utöver det lagstadgade stärker kommunens attraktionskraft. Det kan självklart även användas som förmån i "flytta hit"-kampanjer.

Uppdrag: För att kunna bedöma eventuella kostnader av förslaget behöver vi veta:

- Hur många barn har en 15-timmars placering på förskolan, fördelat på olika kategorier (syskon, arbetssökande eller enbart allmän förskola) och relevant åldersgrupp?
- Eventuella skillnader mellan våra olika förskolor i möjlighet att svara upp mot förslaget (med motivering).
- Vilka regler gäller för hur föräldrar betalar för barn som har begränsad tid på förskolan och vilka möjligheter finns att ta betalt för eventuell utökad tid?

Finns möjlighet att få fram något jämförelsematerial från kommuner som redan genomfört liknande reformer?



Till utbildningsnämnden

Anmälan om fattade delegeringsbeslut 2024 Förslag till beslut

att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 2023-12-12 – 2024-01-22.

Beslutsunderlag

Sammanställning över fattade delegeringsbeslut daterad den 24 januari 2024

Tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2024

Arbetsutskottets protokoll daterad den 17 januari 2024

Roland Hybelius
Utbildningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Handlingar

Utskriftsdatum: 2024-01-24 Utskriven av: Anne-Charlott Petersson

Diarienummer:	Utbildningsnämnden
Datum:	2023-12-12 - 2024-01-22
Riktning:	Upprättade
Status:	Aktuella
Handlingstyp:	DELEGERINGSBESLUT
Notering:	
Sekretess:	Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
		Avsändare/Mottagare	Avdelning
		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2024.5	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2023-12-21		Järfälla kommun	Utbildningsförvaltningen
UN 2023/9-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	
2024.6	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2023-12-21		Järfälla kommun	Utbildningsförvaltningen
UN 2023/9-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2023/2024. Samlat alla ärenden.	
2023.1051	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om tilläggsbelopp gällande extra ordinärt stöd Vt-24.	Kim Jakobsson
2023-12-29			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/175-605			DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om tilläggsbelopp vid extraordinärt stöd	
2023.1053	U	Beslut - Avslås Ansökan om tilläggsbelopp gällande extra ordinärt stöd	Kim Jakobsson
2023-12-29			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/174-605			DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om tilläggsbelopp vid extraordinärt stöd	
2023.1054	U	Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson
2023-12-29			Utbildningsförvaltningen
UN 2023/172-623			DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	
2024.11	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2024-01-08		Mörbylånga Vitsippans förskola	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	
		Samlat alla ärenden	
2024.12	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2024-01-08		Tranås Kommun Junkaremålsskolan	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	
		Samlat alla ärenden	
2024.13	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2024-01-08		Mörbylånga kommun Pedagogisk BO	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	
		Samlat alla ärenden	



Information från verksamheten

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen informerar om vad som är aktuellt inom verksamheterna.

Dagens sammanträde

- Det har varit lugnt under jullovet ingen förstörelse förutom att en lekstuga på förskolan Skogsbrynet brann under nyårsafton.
- En kontinuitetsplan ska tas fram i kommunen i en arbetsgrupp där säkerhetssamordnare ingår. *(Kontinuitetsplanering innebär att planera för fortsatt drift av verksamhetens kritiska processer i händelse av avbrott under störningar, som katastrofer eller kriser.)*
- Det hölls en utbildningsdag kring Mentorerna i våldsprevention (MVP) den 8 januari som främst var för lärare som arbetar på mellanstadiet. Genom att utbilda personal i Steg 2, får kommunen rätt att själva utbilda ny personal eller själva starta upp MVP på en ny skola i kommunen. Inom utbildningsförvaltningen finns det två MVP ledare som har steg-2 utbildning.
- Det kommer att startas upp en kulturfritidsgård som kommer att ha verksamhet 2 dagar i veckan. En gemensam satsning av kulturskolan, Viktorias skolan samt fritidsgårdsverksamheten för elever i årskurs 4 – 6.
- Ett arbete med rektorerna är i gång med att se över behovet av personal inför höstterminen 2024.
- Renovering av lokaler på Rälla skola har startat under v 3.
- Barnantalet minskar på förskolan Skogsbrynet till hösten så verksamheten minskar en avdelning i nya byggnaden.
- Kvalitetsarbetet under 2024 är fokus på läsning, fortsatt på matematik samt utveckling av undervisning.
- Deltagande vid Växjökonferensen kommer att ske digitalt den 24 – 25 januari.
- Förvaltningen arbetar med en ny timplan inför höstterminen 2024 som ska vara färdig under februari.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 6

Information utifrån inkomna anmälningar och synpunkter

Dagens sammanträde

Administrativ chef informerar om två inkomna klagomål.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Redovisning av enheternas arbetsmiljöarbete

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att information överlämnas till utbildningsnämnden genom att administrativ chef föredrar ärendet på utbildningsnämnden den 31 januari 2024.

Ärendebeskrivning

Uppföljningen av utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete föregående år är en stående punkt i utbildningsnämndens årshjul. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genomförs utifrån Borgholms kommuns styrdokument.

Ur Borgholms kommuns chefshandbok:

Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet. Människan påverkas av fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Den väsentligaste uppgiften för arbetsmiljöarbetet är att skapa friska arbetsplatser där ingen blir skadad på jobbet. Därför ansvarar du som chef för att ha tillräckliga kunskaper om de lagar och regler som finns inom området för att kunna verka för en god arbetsmiljö för dig själv och andra.

Cheferna inom utbildningsförvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor enligt kommunens rutiner och riktlinjer. Arbetsmiljön är en stående punkt i lokal och förvaltningsövergripande samverkan.

Utbildningsförvaltningens centrala samverkan, Fosam, följer upp enheternas arbetsmiljöarbete utifrån ett årshjul, samverkar ärenden till utbildningsnämnden och aktuella ärenden som kan lyftas av såväl fackförbund som arbetsgivare. Stående rubriker på varje samverkansmöte är arbetsmiljö, personal, ekonomi, organisation samt ärenden till utbildningsnämnden.

Utbildningsförvaltningen och Sveriges lärare har ett gemensamt och pågående arbete gällande lärarnas lönebildning, arbetsorganisation, arbetstid och arbetsmiljö utifrån läraravtalet HÖK 21 och den handlingsplan som samverkades i mars 2022. Under 2023 har arbetet med HÖK 21 intensifieras där alla enheter har arbetat igenom material som tagits fram på nationell nivå av lärarförbunden och arbetsgivare tillsammans. Rektorer, förvaltning och fackförbund har även samverkat hantering av lärarnas avstämningsperioder och principer för lärarnas arbetstid inom arbetet med HÖK 21.

Respektive chef genomför årligen bland annat:

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

--	--	--	--	--

- fysisk skyddsronnd utifrån en gemensam checklista som resulterar i en handlingsplan som enheterna följer upp,
- psykosocial skyddsronnd i form av en medarbetarenkät som resulterar i en handlingsplan som enheten följer upp samt
- revision av enhetens systematiska arbetsmiljöarbete.

Under 2022 ersattes kommunens årliga medarbetarundersökning med mer frekventa psykosociala skyddsronder som baseras på friskfaktorer och genomförs i ett system som heter Populum.

Större delen av utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete sker på lokal nivå i form av APT, lokal samverkan, medarbetarsamtal samt genom dialog i den löpande verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2024

Checklista arbetsmiljö och skyddsronnd

Riskbedömning och handlingsplan

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Sammanställning av årlig revision 2023

Bedömning

Utbildningsförvaltningens chefer genomför det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån Borgholms kommuns styrdokument.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Redovisning av enheternas arbetsmiljöarbete 2023

Ärendebeskrivning

Uppföljningen av utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete föregående år är en stående punkt i utbildningsnämndens årshjul. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genomförs utifrån Borgholms kommuns styrdokument.

Ur Borgholms kommuns chefshandbok:

Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet. Människan påverkas av fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Den väsentligaste uppgiften för arbetsmiljöarbetet är att skapa friska arbetsplatser där ingen blir skadad på jobbet. Därför ansvarar du som chef för att ha tillräckliga kunskaper om de lagar och regler som finns inom området för att kunna verka för en god arbetsmiljö för dig själv och andra.

Cheferna inom utbildningsförvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor enligt kommunens rutiner och riktlinjer. Arbetsmiljön är en stående punkt i lokal och förvaltningsövergripande samverkan.

Utbildningsförvaltningens centrala samverkan, Fosam, följer upp enheternas arbetsmiljöarbete utifrån ett årshjul, samverkar ärenden till utbildningsnämnden och aktuella ärenden som kan lyftas av såväl fackförbund som arbetsgivare. Stående rubriker på varje samverkansmöte är arbetsmiljö, personal, ekonomi, organisation samt ärenden till utbildningsnämnden.

Utbildningsförvaltningen och Sveriges lärare har ett gemensamt och pågående arbete gällande lärarnas lönebildning, arbetsorganisation, arbetstid och arbetsmiljö utifrån läraravtalet HÖK 21 och den handlingsplan som samverkades i mars 2022. Under 2023 har arbetet med HÖK 21 intensifieras där alla enheter har arbetat igenom material som tagits fram på nationell nivå av lärarförbunden och arbetsgivare tillsammans. Rektorer, förvaltning och fackförbund har även samverkat hantering av lärarnas avstämningsperioder och principer för lärarnas arbetstid inom arbetet med HÖK 21.

Respektive chef genomför årligen bland annat:

- fysisk skydds rond utifrån en gemensam checklista som resulterar i en handlingsplan som enheterna följer upp,
- psykosocial skydds rond i form av en medarbetarenkät som resulterar i en handlingsplan som enheten följer upp samt
- revision av enhetens systematiska arbetsmiljöarbete.

Under 2022 ersattes kommunens årliga medarbetarundersökning med mer frekventa psykosociala skyddsronder som baseras på friskfaktorer och genomförs i ett system som heter Populum.

Större delen av utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete sker på lokal nivå i form av APT, lokal samverkan, medarbetarsamtal samt genom dialog i den löpande verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2024

Checklista arbetsmiljö och skydds rond

Riskbedömning och handlingsplan

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Sammanställning av årlig revision 2023

Bedömning

Utbildningsförvaltningens chefer genomför det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån Borgholms kommuns styrdokument. På nämndens sammanträde i februari kommer utbildningsförvaltningens resultat från medarbetarenkäten att gå igenom.

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef, Utbildningsförvaltningen



CHECKLISTA – ARBETSMILJÖ-/SKYDDSROND

Checklistan är ett hjälpmedel för att snabbt och enkelt skaffa sig en överblick var riskerna i arbetsmiljön finns och vad som måste rättas till.

Arbetsmiljö- skydds rond skall göras i samverkan - arbetsgivare, skyddsombud, elevskyddsombud och medarbetare.

I samband med arbetsmiljö rond/skydds rond ska arbetsgivaren riskbedöma och åtgärda. Använd blanketten ”**Blankett - Åtgärds- och handlingsplan**”.

Arbetsplatsen	Exempel faktorer att undersöka	Kommentarer
Fysiska arbetsmiljön		
Arbetslokaler	Placering, utförande, storlek Anpassade till verksamheten Förrådsutrymmen Ordning och städning	
Personalutrymmen	Tvätt- dusch- omklädnings- vil- och dagrum Ordning och städning	
Belysning/ Ljushöghållande	Allmän belysning Plats-/punktbelysning Bländning	
Inomhusklimat/ Ventilation	Temperatur Dragigt Torr luft Drift och underhåll/service	
Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2	Belastande arbetsrutiner Tillräckliga arbetsytor Anpassning till medarbetarna Finns de hjälpmedel som behövs	
Belastningsergonomi AFS 2012:2	Finns utrymme för arbetsrörelser och arbetsmaterial Arbetshöjden anpassad till arbetsuppgift och kroppsstorlek Synförhållandena anpassade till arbetets krav Långvarigt eller återkommande arbete i ansträngande kroppsställning eller kroppsrorelse Upprepat, långvarigt eller obekvämt bärande eller dragande av bördor Finns hjälpmedel som kan underlätta arbetet	
Buller AFS 2005:16	Finns störande ljud Är sekretesskraven uppfyllda Förekommer ljud som försvårar samtal/telefonsamtal Finns bullerkällor i verksamheten eller utanför	



	Allmän bullernivå Bulldämpning Överskrids de insatsvärden som anges i föreskriften Bulle	
Vibrationer AFS 2005:15	Förekommer arbete med vibrerande verktyg/maskiner Förekommer helkroppsvibrationer Överskrids de gränsvärden som anges i föreskriften Vibrationer	
Kemikalier och Kemisk-tekniska produkter AFS 2011:19 ändrad i AFS 2014:43	Finns aktuell förteckning över märkningspliktiga kemikalier och kemisk-tekniska produkter Finns tillgång till säkerhetsdatablad för alla märkningspliktiga kemikalier och kemisk-tekniska produkter Hanteringsproblem Avfallsproblem Riskbedömning av märkningspliktiga kemikalier Ögondusch/Helkroppsdusch	
Luftföroreningar	Damm, rök (dimma), ångor Gaser Lukt	
Hygien/ Hygieniska gränsvärden AFS 2015:7	Utrustning/lokaler Riskavfall/avfall - uppsamling, förvaring och Hantering	
Olycksfallsrisker	Brännskador, kylskador Klämskador, stickskador, skärskador Hudåkommor, eksem eller dylikt Fall- och halkskador Golv och golvmaterial	
Strålskydd	Finns skyddsutrustning	
Transportvägar	Är framkomligheten bra Är golv och trappor utformade så att olycksrisker är minimala Är utrymnings- och reservutgångar skyltade och framkomliga Är personalen informerad om rutiner vid utrymning	
Personlig skyddsutrustning	Andningsskydd Ögonskydd Hörselskydd Förbandsmaterial	



Arbetsorganisation – psykisk arbetsmiljö		
Arbetsbelastning och stress	Förekommer övertidsarbete ofta/eller regelbundet Är arbetsbelastningen jämt fördelad över dagen Upplevs arbetet jäktigt eller tidspressat Har personalen tillräcklig utbildning, kompetens eller stöd för att klara kraven Är sjukfrånvaron anmärkningsvärt hög Är personalomsättningen anmärkningsvärt hög	
Variation i arbetet	Finns möjlighet till variation och omväxling Upplevs arbetsuppgifterna enformiga Kan man själv styra eller påverka sina arbetsuppgifter	
Samarbete och trivsel	Hjälper och stöttar man varandra Är stämningen god och otvungen Förekommer konflikter eller samarbetssvårigheter	
Arbetstid	Finns hälsorisker med - arbetspassens förläggning - Nattarbete - Delade arbetspass - Mycket övertidsarbete - Långa arbetspass - Ständig tillgänglighet -	
Arbetsledning – social arbetsmiljö		
Kränkande särbehandling AFS 2015:4	Förekommer det inom arbetsplatsen att enstaka medarbetare eller någon grupp utsätts för utfrysning, förtal eller medvetet undanhålls information Förekommer tecken på sexuella trakasserier Förekommer annan form av kränkande behandling baserat på kön, etnisk härkomst, religiös uppfattning eller annat sätt	
Mål och delegering	Finns tydliga mål och följs målen Är målen kända av alla medarbetarna Sker delegering av ansvar, befogenheter tydligt och genomtänkt Finns balans mellan ansvar, befogenheter och resurser	

Information och kommunikation	Ges regelbunden information Finns rutiner så alla medarbetare får tillgång till nödvändig information Är kommunikationen mellan chef och medarbetare god Får medarbetarna veta om de gör ett bra eller dåligt jobb Är det fritt att ha synpunkter på verksamheten Uppmuntras idéer och förslag	
Kompetensutveckling	Har samtliga medarbetare haft medarbetarsamtal Har utveckling och kompetens diskuterats under samtalet Har medarbetarens arbetsmiljö diskuterats	
Kris och säkerhet		
Brandskydd	Brandposter Släckare – förvaring och märkning Branddörrar – öppna/uppställda Utrymningsvägar, blockerade/låsta Nödbelysning Gasflaskor – förvaring, uppställning, skyltning Övrig varselmärkning – nödstopp, nöddusch, reservutgångar Brännbart material – förvaringsplats Alarmering – utrymning	
Hot och våld	Har riskbedömning gjorts för hot och våld Finns arbetsmoment med ökad risk för hot och våld Har hot och våld förekommit Finns rutiner för omhändertagande i samband med hot och våld Har medarbetarna kännedom om vilka rutiner som finns, om säkerhetsregler och hur man skall agera vid hot- eller våldssituation	
Ensamarbete AFS 1982:3	Har riskbedömning gjorts för hot och våld Finns arbetsmoment med ökad risk för hot och våld Har hot och våld förekommit Finns rutiner för omhändertagande i samband med hot och våld Har medarbetarna kännedom om vilka rutiner som finns, om säkerhetsregler och hur man skall agera vid hot- eller våldssituation	



Tekniska anordningar/maskiner	Finns rutiner för anordningar och maskiner som föreskrifter och instruktioner Besiktningsrutiner Varningsskyltning, märkning, varningssignaler	
Uppenbara smittorisker	Blodsmitta Övrig smitta Finns rutiner för att minska risker	
Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7	Finns fungerande krisgrupp Finns relevant krisplan som är känd av medarbetarna Finns uppdaterade telefonlistor till medarbetare och anhöriga Finns intern och/eller extern kompetens för krisstöd Utrustning för första hjälpen	



Borgholms
kommun



ÖLANDS
KOMMUNALFÖRBUND

Att arbeta med riskbedömning och handlingsplan

Vem är ansvarig?

Arbetsgivaren är huvudansvarig i det systematiska arbetsmiljöarbetet med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljöarbetet. Riskbedömning och handlingsplan ska göras i samverkan med skyddsombud och medarbetare. Det kan ibland vara bra att ta med andra funktioner i detta arbete, t.ex. vaktmästare, städpersonal, från fastighetsavdelningen.

Hur fyller vi i riskmatrisen?

Börja med att identifiera arbetsmiljöuppgifter och områden som kan utgöra risker i arbetsmiljön. Fyll i siffran för sannolikheten att det inträffar, och siffran för vilken konsekvens det blir om det inträffar, se exempel nedan. Därefter bedömer du vilket behov av åtgärd som finns och dokumentera detta under "Åtgärder/Handlingsplan".

Vad och var? Arbetsuppgifter/ Område	Risker	Sannolikhet (se matris)	Konsekvens (se matris)	Riskresultat (se matris)	Åtgärder/ Handlingsplan	Ansvarig	Klart Datum	Åtgärdat Datum/Sign
		<i>T.ex. 3*</i>	<i>T.ex. 3</i>	<i>T.ex.=9</i> <i>Medelstor risk</i>				

Riskbedömningsmatris –

1-4 Liten risk – Åtgärdas / 5-12 Medelstor risk – Åtgärdas snarast / 15-25 Stor risk – Åtgärdas omedelbart

	Sannolikhet	*	Konsekvens =
1	Mycket osannolik	1	Mycket liten
2	Osannolik	2	Viss
3	Låg sannolikhet	3	Allvarlig
4	Hög sannolikhet	4	Mycket allvarlig
5	Nästan säkert	5	Katastrofal risk

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5



Borgholms
kommun



ÖLANDS
KOMMUNALFÖRBUND

Riskbedömning och handlingsplan – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsplats	Chef	Deltagare
Kompletterande uppgifter <i>(kan vara extra bedömning med anledning av Covid-19)</i>	Ansvarig	Datum

Vad och var? Arbetsuppgifter/Område	Risker	Sannolikhet Se matris ovan	Konsekvens Se matris ovan	Riskresultat Se matris ovan	Åtgärder/ Handlingsplan	Ansvarig	Klart Datum	Åtgärdat Datum/Sign

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Denna checklista ska användas i den årliga uppföljningen av SAM och skall göras tillsammans med medarbetare, skyddsombud och elevskyddsombud minst en gång per år.

Förvaltning/motsvarande	
Enhet/motsvarande	
Datum	
Uppföljningen gjord av	
Medverkande	

Uppföljningen ska besvaras med kryss i J (Ja) eller N (Nej). Vid Nej-svar ska en kommentar göras och det är denna kommentar som ska redovisas i "**Årlig kontroll-åtgärdsplan**".
Hoppa över de frågor som inte är aktuella för din förvaltning/enhet.

Område	Ja	Nej	Kommentarer
Naturlig del av verksamheten			
Finns arbetsmiljöfaktorerna med när beslut ska fattas och åtgärder vidtas i vardagsarbetet?			
När arbetsmiljöfrågor hanteras i verksamheten gäller det såväl fysiska som psykologiska och sociala arbetsmiljöförhållanden?			
Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga arbetstagare?			
Har alla anställda möjlighet och uppmuntras att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet?			
Finns forum för att ge arbetsgruppen och den enskilde arbetstagaren möjlighet att regelbundet påverka och bidra till utveckling av arbetsmiljön och verksamheten?			
Arbetsmiljöpolicy			
Är arbetsmiljöpolicyn känd hos alla anställda?			
Är innebörden klar för alla anställda?			
Finns det konkreta mål för arbetsmiljöarbetet?			
Är målen kända i organisationen?			
Uppnås målen?			
Är arbetsmiljömålen kopplade till företagets verksamhetsmål?			



Rutiner och instruktioner	Ja	Nej	Kommentarer
Stöder befintliga rutiner det systematiska arbetsmiljöarbetet?			
Är rutinerna kända i verksamheten?			
Följs rutinerna i vardagsarbetet?			
Leder rutinerna till en bättre arbetsmiljö?			
Har nya risker eller nya regler lett till nya rutiner eller instruktioner?			
Finns det rutiner för att uppfylla samordningsansvaret? (När andra arbetsgivare har personal på arbetsplatsen, t.ex. entreprenörer.)			
Finns det skriftliga instruktioner för arbetsuppgifter som kan innebära allvarlig risk för ohälsa eller olycksfall?			
Följs dessa instruktioner?			
Används personlig skyddsutrustning som det är bestämt på arbetsplatsen?			
Uppgiftsfördelning och kunskaper			
Vet alla i verksamheten vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet?			
Har de chefer och arbetsledare som mottagit arbetsmiljöuppgifter tillräckliga resurser och befogenheter?			
Om behov finns, återlämnas då uppgiften till högre chef?			
Vet alla i verksamheten om vem eller vilka som är skyddsombud?			
Visar ledningen engagemang i arbetsmiljöarbetet?			
Är samtliga arbetstagare på något sätt engagerade i arbetsmiljöarbetet?			
Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper om de lagar och regler som har betydelse för arbetsmiljön?			
Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper om fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall?			
Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper om åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall?			
Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper om arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö?			
Är ovanstående kompetenser dokumenterade?			



Finns det övergripande planer för utbildning inom arbetsmiljöområdet?			
Uppgiftsfördelning och kunskaper (forts)	Ja	Nej	Kommentarer
Har de chefer och arbetsledare som mottagit arbetsmiljöuppgifter fått tillräcklig information från arbetsgivaren och fått lämna synpunkter på arbetsmiljöarbetet?			
Fungerar programmet för introduktion av nyanställda bra?			
Fungerar informationen om nya skriftliga instruktioner och rutiner tillfredsställande?			
Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera			
Sker återkommande undersökningar och riskbedömning av arbetsförhållandena?			
Finns det lämpliga metoder och rutiner för undersökningarna?			
Är undersökningarna kopplade till företagets policy och mål?			
Täcker undersökningarna in såväl fysiska som psykologiska och sociala arbetsmiljöförhållanden?			
Har en bedömning av hur allvarliga riskerna är genomförts?			
Har en riskbedömning genomförts inför planerade ändringar i verksamheten, t.ex. omorganisation, ombyggnation, nya maskiner?			
Åtgärdas de risker som upptäckts i arbetet?			
Har åtgärder som inte genomförs direkt (inom ett par dagar) tagits upp i en skriftlig handlingsplan?			
Innehåller handlingsplanen åtgärder för att minska riskerna och vem som ansvarar för åtgärden och när åtgärden ska vara genomförd?			
Kontrolleras att beslutade åtgärder har blivit genomförda?			
Utvärderas resultatet av genomförda åtgärder?			
Går det att se några goda arbetsmiljöresultat med anledning av vidtagna åtgärder?			
Rapportering och utredning			
Rapporteras avvikelser i verksamheten?			
Rapporteras tillbud i verksamheten?			
Utreds inträffade allvarliga tillbud i arbetet systematiskt?			
Utreds olycksfall och ohälsa (t.ex. belastningsskada eller utmattnings-depression) systematiskt?			



Årlig uppföljning	Ja	Nej	Kommentarer
Finns det lämpliga rutiner för den årliga uppföljningen av SAM?			
Fungerar den årliga uppföljningen bra?			
Har SAM utvecklats som planerat efter senast genomförd uppföljning?			
Finns det behov att förändra den årliga uppföljningen av SAM?			
Genomförs uppföljning av SAM även vid andra tillfällen, t.ex. efter inträffade olycksfall eller vid omorganisationer?			
Företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp			
Har verksamheten ett behov av företagshälsovårdsinsatser eller motsvarande kompetens?			
Finns ett avtal med företagshälsovård eller motsvarande?			
Har arbetstagarna och/eller skyddsombuden medverkat vid upphandlingen/utformningen av FHV-tjänster?			
Har anlitad företagshälsovård tillräcklig och bred kompetens inom teknik, ergonomi, arbetsorganisation, medicin och rehabilitering?			
Anlitas företagshälsovården som en sammanhållen resurs (och inte bara till enstaka tjänster)?			
Används företagshälsovårdens resurser främst för att förbättra arbetsmiljön och uppnå arbetsmiljömålen?			
Har företagshälsovården fått information om de faktorer i verksamheten som kan påverka hälsa och säkerhet?			
Har företagshälsovården på ett bra sätt återrapporterat sina insatser?			



Borgholms
kommun



ÖLANDS
KOMMUNALFÖRBUND

Sammanställning av Årlig kontroll - åtgärdsplan 2023

Arbetsgivaren skall årligen göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Uppföljningen av SAM skall sammanfattas i denna åtgärdsplan och ingå som en del i verksamhetens budgetplan och årsrapport. Årlig kontroll rapporteras till Fosam (Förvaltningsvis samverkansgrupp) och en sammanställning från förvaltningen rapporteras till Cesam (Central samverkansgrupp).

Verksamhetsområde/motsvarande: Grundskola, anpassad grundskola, förskoleklass, fritidsgård, fritidshem, förskola, barnomsorg, bibliotek och kulturskola.

Datum: Totalt har 9 revisionsplaner upprättats och inlämnats inom utbildningsförvaltningen under november och december 2023 där en enskild revisionsplan kan ha genomförts på flera av nedan redovisade sätt samt i olika konstellationer med enheter och verksamheter gemensamt eller enskilt.

På vilket sätt har underlaget till årliga åtgärdsplanen tagits fram;

Genom diskussion på APT	7
Genom intervju med medarbetare och skyddsombud	6

På vilket sätt har arbetsmiljökartläggning genomförts;

På arbetsplatsträff	6	I medarbetarsamtal	4
Med enkät till alla	3	Med arbetsmiljö-skyddsround	3
Extern hjälp, t.ex. företagshälsovård		Med annat sätt	2

Exempel på återkommande brister;

Problem/Brister	VAD skall göras	VEM ansvarar för åtgärden	NÄR ska det vara klart	Beräknad kostnad
Mål i arbetsmiljöarbetet och innebörden av kommunens arbetsmiljöpolicy	Lyfta på APT och i arbetet med Populum	Enhetschef	Vårterminen 2024	-
Introduktion av nya medarbetare	Lyfta på APT och vidareutveckling av befintlig	Enhetschef	Vårterminen 2024	-

	introduktion			

Sammanställningen är upprättad 2023-12-13 utifrån enheternas inskickade redovisningar och i Borgholms kommunes gemensamma mall för årlig revisionsplan.

Roland Hybelius
Utbildningschef



Systematiskt kvalitetsarbete - uppföljning resultat för åk 6 och åk 9

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

I 10 kap. 15 § av Skollagen (SFS 2010:800) står följande om betyg: *Betyg ska sättas i grundskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 i de ämnen som eleven har fått undervisning i under terminen.*

Vidare under 17 § står följande: *Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F användas. Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F.*

18 §: *Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detsamma gäller när det ska sättas ett sammanfattande betyg för de naturorienterande respektive samhällsorienterande ämnena.* Lag (2010:2022).

Vid terminsbetyg görs bedömningen utifrån de kunskaper en elev visat fram till betygstillfället, i förhållande till betygsriterierna i årskurs 6 eller 9. Slutbetyg får eleverna i slutet av vårterminen i årskurs 9, eller när ett ämne har avslutats.

Betygssättning är myndighetsutövning och ett betyg går inte att överklaga. Rektor kan rätta ett betyg som innehåller ett uppenbart fel, till exempel att fel betyg skrivits in i betygs katalogen av misstag. Betygssättande lärare kan också ändra betyget när det är uppenbart fel på grund av nya omständigheter, till exempel att ett bedömningsunderlag inte har beaktats vid betygssättningen. Betyget kan då ändras, men får inte sänkas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2024

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden arbetsutskott

Uppföljning terminsbetyg för åk 6 och åk 9 höstterminen 2023

Förslag till beslut

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I 10 kap. 15 § av Skollagen (SFS 2010:800) står följande om betyg: *Betyg ska sättas i grundskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 i de ämnen som eleven har fått undervisning i under terminen.*

Vidare under 17 § står följande: *Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F användas. Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F.*

18 §: *Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detsamma gäller när det ska sättas ett sammanfattande betyg för de naturorienterande respektive samhällsorienterande ämnena.* Lag (2010:2022).

Vid terminsbetyg görs bedömningen utifrån de kunskaper en elev visat fram till betygstillfället, i förhållande till betygskriterierna i årskurs 6 eller 9. Slutbetyg får eleverna i slutet av vårterminen i årskurs 9, eller när ett ämne har avslutats.

Betygssättning är myndighetsutövning och ett betyg går inte att överklaga. Rektor kan rätta ett betyg som innehåller ett uppenbart fel, till exempel att fel betyg skrivits in i betygskatalogen av misstag. Betygssättande lärare kan också ändra betyget när det är uppenbart fel på grund av nya omständigheter, till exempel att ett bedömningsunderlag inte har beaktats vid betygssättningen. Betyget kan då ändras, men får inte sänkas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2024

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare



§ 9

Uppföljning av elevfrånvaro

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att uppdra till förvaltningen att redovisa Åkerboskolan i två delar i årskurserna F-6 och 7-9.

Ärendebeskrivning

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

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

Elev i de verksamheter som nämnts ovan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och denna ledighet beslutas av rektor. Rektor kan besluta om ledighet längre än tio dagar om synnerliga skäl finns. Frånvarostatistik för elever tas fram genom att hämta information från verksamhetssystemet InfoMentor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2024

Bedömning

Nedan presenteras statistik för elevfrånvaro för höstterminen 2020, 2021, 2022 samt 2023:

Hösttermin	Antal elever med mer än 15 % frånvaro	Antal elever totalt	Frånvaro över 15 % i procent
2020	222	825	27 %
2021	254	829	31 %
2022	207	819	25 %
2023	146	795	18 %

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

--	--	--	--	--

Antal elever med frånvaro högre än 50 % var 4 elever läsåret 18/19, 4 elever läsåret 19/20, 3 elever läsåret 20/21, 7 elever under läsåret 2021/22 samt 4 elever under läsåret 22/23. Under höstterminen 2023 var antalet elever med mer än 50 % frånvaro 11st.

Nedan presenteras frånvarostatistik för respektive skola för höstterminen 2023:

Skola	Antal elever med mer än 15 % frånvaro	Antal elever totalt	Frånvaro över 15 % i procent
Slottsskolan	54	186	29 %
Åkerboskolan	32	148	22 %
Viktoriaskolan	31	190	16 %
Köpings skola	6	111	5 %
Gärdslösa skola	15	91	17 %
Rälla skola	8	63	13 %

En frånvaroprocent på 15 % motsvarade under höstterminen cirka 12 skoldagar.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Uppföljning elevfrånvaro höstterminen 2023 Förslag till beslut

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

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

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

Elev i de verksamheter som nämnts ovan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och denna ledighet beslutas av rektor. Rektor kan besluta om ledighet längre än tio dagar om synnerliga skäl finns. Frånvarostatistik för elever tas fram genom att hämta information från verksamhetssystemet InfoMentor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2024

Bedömning

Nedan presenteras statistik för elevfrånvaro för höstterminen 2020, 2021, 2022 samt 2023:

Hösttermin	Antal elever med mer än 15 % frånvaro	Antal elever totalt	Frånvaro över 15 % i procent
2020	222	825	27 %
2021	254	829	31 %
2022	207	819	25 %
2023	146	795	18 %

Antal elever med frånvaro högre än 50 % var 4 elever läsåret 18/19, 4 elever läsåret 19/20, 3 elever läsåret 20/21, 7 elever under läsåret 2021/22 samt 4 elever under läsåret 22/23. Under höstterminen 2023 var antalet elever med mer än 50 % frånvaro 11st.

Nedan presenteras frånvarostatistik för respektive skola för höstterminen 2023:

Skola	Antal elever med mer än 15 % frånvaro	Antal elever totalt	Frånvaro över 15 % i procent
Slottsskolan	54	186	29 %
Åkerboskolan	32	148	22 %
Viktoriaskolan	31	190	16 %
Köpings skola	6	111	5 %
Gärdslösa skola	15	91	17 %
Rälla skola	8	63	13 %

En frånvaroprocent på 15 % motsvarade under höstterminen cirka 12 skoldagar.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare