

KALLELSE**Utbildningsnämnden**

Plats och tid för
sammanträdet

Aulan, Slottsskolan, Borgholm, 2024-05-29 , klockan 13:00

Jeanette Sandström
Ordförande

/ Anne-Charlott Petersson
Sekreterare
881 14

Förslag på justerare:

Julius Winberg Sääf med Ersättare som ersättare

Förslag på plats och tid för
justeringen:

Utbildningsförvaltningen 2024-06-04 i Borgholm kl. 08.00

ÄRENDEN			Sid
1	Godkännande av dagordning 13.00	2024/15 600	
2	Uppföljning och analys av budget tertialbokslut april 2024 13.05 <i>Föredragande: Roland Hybelius, Daniels Skogström, Emma Berggren.</i>	2024/1 640	2 - 18
3	Inventarier Gärdslösa skola 13.25 <i>Föredragande: Kim Jakobsson.</i>	2022/152 640	19 - 22
4	Anmälan av fattade delegationsbeslut under 2024 13.30	2024/4 002	23 - 25
5	Utbildningsnämndens kalendarium Maj 2024 13.35	2024/3 600	26 - 28
6	Information från verksamheten 13.40 Ajournering 14.10 – 14.30	2024/6 600	
7	Systematiskt kvalitetsarbete 2024 - Uppföljning av värdegrundsarbete 14.30 <i>Föredragande: Ulrika Reinholdsson.</i>	2024/18 610	29 - 30



Uppföljning och analys av budget tertialbokslut april 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att lägga tertialuppföljningen april 2024 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Tertialuppföljningen är den ekonomiska uppföljning där utbildningsnämnden kan kontrollera att kostnaden för nämndens verksamheter inte överskrider den budget som har tilldelats av kommunfullmäktige samt årets första uppföljning av mätetalen. Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till april månad en positiv budgetavvikelse om 820 tkr

Beslutsunderlag

Tertialuppföljning april 2024 UN
Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2024

Bedömning

2024-02-28 § 18 beslutade utbildningsnämnden att revidera utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2024 med 2,6 mkr enlighet med förslaget till åtgärdsplan för effektiviseringar. Prognosen baseras på att samtliga rektorsområden samt kulturområdet gör den beslutade effektiviseringen. Utöver detta finns det på den centrala stödfunktionen inlagt effektiviseringar som delvis täcker de ökade kostnader för interkommunal ersättning. Resterande del täcks av högre intäkter för statsbidrag.

Sjukfrånvaron ligger i paritet med tidigare på helheten men en del enheter har haft en stigande sjukfrånvaro. Flera andra mätetal är dock positiva i rapporten.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning tertialbokslut april 2024 Förslag till beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att lägga tertialuppföljningen april 2024 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Tertialuppföljningen är den ekonomiska uppföljning där utbildningsnämnden kan kontrollera att kostnaden för nämndens verksamheter inte överskrider den budget som har tilldelats av kommunfullmäktige samt årets första uppföljning av mätetalen. Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till april månad en positiv budgetavvikelse om 820 tkr

Beslutsunderlag

Tertialuppföljning april 2024 UN

Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2024

Bedömning

2024-02-28 § 18 beslutade utbildningsnämnden att revidera utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2024 med 2,6 mkr enlighet med förslaget till åtgärdsplan för effektiviseringar. Prognosen baseras på att samtliga rektorsområden samt kulturområdet gör den beslutade effektiviseringen. Utöver detta finns det på den centrala stödfunktionen inlagt effektiviseringar som delvis täcker de ökade kostnader för interkommunal ersättning. Resterande del täcks av högre intäkter för statsbidrag.

Sjukfrånvaron ligger i paritet med tidigare på helheten men en del enheter har haft en stigande sjukfrånvaro. Flera andra mätetal är dock positiva i rapporten.

Konsekvensmatris	Internt perspektiv				Samhällsperspektiv				
	Ekonomi (negativ eller positiv budget-påverkan)	Personal (se Personal-policy)	Jämställdhet (se Jämställdhets- och mångfaldspolicy)	Barn (se rutin för barn-konsekvens-analys)	Globalt mål 3 God hälsa och välbefinnande	Globalt mål 4 God utbildning för alla	Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt	Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	
									
	Förslag								
	A								
	B								
	Att göra inget								

Tabellen beskriver förvaltningens bedömning av konsekvenserna av angivna förslag. Röd indikerar negativ påverka, gul liten eller ingen påverkan och grön positiv påverkan. Vid bedömd stor påverkan kan ytterligare konsekvensanalys vara bifogad skrivelsen.

Roland Hybelius
Utbildningschef

Tertialbokslut april 2024

Apr 2024

UN: 2024/1



Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	3
1.1	Händelser av väsentlig betydelse	3
1.2	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	3
1.2.1	Uppföljning av kommunfullmäktigemål	3
1.2.2	Sammanfattning	6
1.2.3	Kommunens verksamheter	7
1.2.4	Intern kontroll	12
1.3	Förväntad utveckling	13

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Ett omfattande budgetarbete med effektiviseringar och anpassningar har genomförts för att skapa marginal och möta kommande behov under året. De ekonomiska svängningarna varierar alltid under året då uppdraget är att möta våra barns och elevers behov, vilket också varierar över tid.

Sammanslagning av två förskolor har varit i fokus och arbetats med för att skapa de bästa förutsättningarna för barn, vårdnadshavare och medarbetare inför hösten.

Barntalen minskar generellt men centralt i Borgholm ser det bättre ut än förväntat i förskoleåldern inför hösten. Det är fler barn än budgeterat vilket kan få konsekvenser.

Vi ser att våra elevers resultat har gått ner och utifrån det har ett arbete initierats med att säkerställa elevernas resultat.

Ett intensifierat arbete kring skolbiblioteken och vidareutveckling av det gemensamma arbetet för att stärka våra barns och elevers språk- och läsningsutveckling är igång.

Vi ser att på några enheter ökar sjukskrivningarna och arbete är igång för att ta om hand detta. Likaså ser vi fler elever som behöver stöd som är lagstyrt och där vi måste agera. Vilket ställs mot den budget vi har.

På kulturskolan sker många positiva bitar och förberedelser har skett för vårens olika evenemang. Likaså har fritidsgårdarna varit på resa till Bodaborg och har en aktiv verksamhet med många delar.

Lokalmässigt renoveras det i Rälla skola utifrån gamla skador. Gärdslösa skola är i slutfasen av sin renovering och iordningställande av bland annat ny slöjdsal. På Åkerboskolan är utemiljön försenad på grund av konkurs hos underleverantör. Men förväntas bli klart till sommaren.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Uppföljning av kommunfullmäktigemål

3 God Hälsa och välbefinnande



Kommentar

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

Tryggheten i förskolan är mycket positiv. I grundskolan övervägande positiv, men självfallet finns det alltid mer att göra inom området. En satsning på MVP (mentors in violence prevention) har påbörjats och den kommer innefatta samtliga skolor under året. Det är ett arbete som är i fokus, inte minst det förebyggande arbetet kring trygghet hos våra barn och elever vilket vi ser finns ett behov av. Arbetet med att följa upp och utreda kränkningar mellan barn eller elever fungerar väl och verksamheterna har rutiner på plats för detta arbete.

Elevfrånvaron i grundskolan steg under pandemin och åren efter har ett arbete genomförts för att få ner frånvaron i nivå med tiden före pandemin. Under slutet av 2023 sjönk andelen elever med 15 % frånvaro, men har tyvärr under våren ökat. Arbetet med åtgärder med att minska elevfrånvaron fortgår på enheterna.

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.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
 Andel elever i årskurs 5 och 9 som är trygga i skolan, positiva svar (%)	Tertial	100 %	82,8 %	82,8 %
 Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att deras barn är trygga (%)	Tertial	100 %		97 %
 Andel elever som är trygga i Kulturskolan, positiva svar (%)	Tertial	100 %		
 Andel trygga besökare på fritidsgårdarna (%)	Tertial	100 %		
 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 %	90,5 %	91%
 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 %		
 Friskindex för alla kommunanställda	Tertial	70	66	66
 Andelen elever med 15% frånvaro eller mer ska minska jämfört med föregående tertial	Tertial	20 %	25 %	25%

Aktiviteter	Status
Utvärdering av Barn- och elevhälsoplan en gång per år.	 Avslutad
Fortsatt implementering på enheterna av synsättet att barn- och elevhälsa är allas ansvar.	 Pågående
Alla enheter arbetar utifrån resultat på pulsmätningar för en sundare arbetsmiljö.	 Pågående

4 God utbildning för alla



Kommentar

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

Prognosen gällande meritvärde och behörighet till gymnasiet är baserad på höstterminens betyg i årskurs 9. Detsamma gäller för andelen elever i åk 3 som når godkänt i svenska och matematik samt andelen elever i åk 6 med godkänt i samtliga ämnen. Förhoppningen är att både meritvärde, behörigheten till gymnasiet och betyg är högre efter termins- och slutbetyg i juni.

Vid kvalitetsdialoger med rektorer vid årsskiftet blev det tydligt att en del elevers studieresultat fortfarande påverkas av frånvaro. Arbetet med att främja skolkännsamt och minska elevernas frånvaro fortgår.

Mätetal	Periodicitet	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			197
Andel elever i årskurs 3 som når godkänt i svenska och matematik (%)	År	100 %		
Andelen elever som genomfört PRAO (%)	År	100 %		
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)	År	20		
Andel elever behöriga till ett nationellt gymnasieprogram (%)	År	100 %		73,4%
Andel elever i år 6 som har godkänt betyg i alla ämnen (%)	År	100 %		71,6%

Aktiviteter	Status
Uppföljning, utvärdering och utveckling av Borgholms kommuns SYV-plan	✓ Avslutad
Uppföljning, utvärdering och utveckling av Borgholms kommuns SYV-plan.	✓ Avslutad
Uppföljning, utvärdering och utveckling av Borgholms kommuns SYV-plan.	▶ Pågående

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Kommentar

Målet anses vara delvis uppfyllt. Prognosen är att detta kommer bibehållas.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög, men inte märkbart högre än samma period föregående år. Vi ser en variation mellan enheterna gällande sjukfrånvaron. Detta är en viktig faktor att arbeta vidare med.

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 början 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	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel legitimerade lärare, samtliga kategorier (%)	År	100 %		87 %

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
 Total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Tertial	6,2 %	8,01 %	8,01%
 Korttidssjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Tertial	1,94 %	2,84 %	2,84%
 Andelen långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	År	50,86 %		

12 Hållbar konsumtion och produktion



Kommentar

Målet anses vara mestadels uppfyllt. Prognosen är att målet kommer att uppfyllas.

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 framskridande arbete, inte minst förskolorna. Även i grundskolan med bland annat övergång till användning av digitala läromedel har medvetenheten ökat.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
 Andel skolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling (%)	Tertial	100 %	99,4 %	99,4 %
 Andel förskolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling	Tertial	100 %	97,5 %	97,5 %

1.2.2 Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till april en positiv budgetavvikelse om 820 tkr.

På den centrala stödfunktionen beror den positiva budgetavvikelsen dels på omfördelningen av medel från områdena enligt den beslutade effektiviseringen, högre intäkter för statsbidrag samt lägre skolskjutskostnader för perioden. Att budget tagit hänsyn till löneökning fr o m april men att den först betalas ut retroaktivt i juni påverkar även periodens utfall positivt med cirka 200 tkr, hänsyn för detta har istället tagits i årsprognosen.

Överlag visar enheterna på positiva avvikelser, vilket i de flesta fall förklaras av lägre personalkostnader med anledning av sjukfrånvaro och att vikarier inte sätts in i samma utsträckning. Norra och södra har mindre negativa avvikelser för perioden.

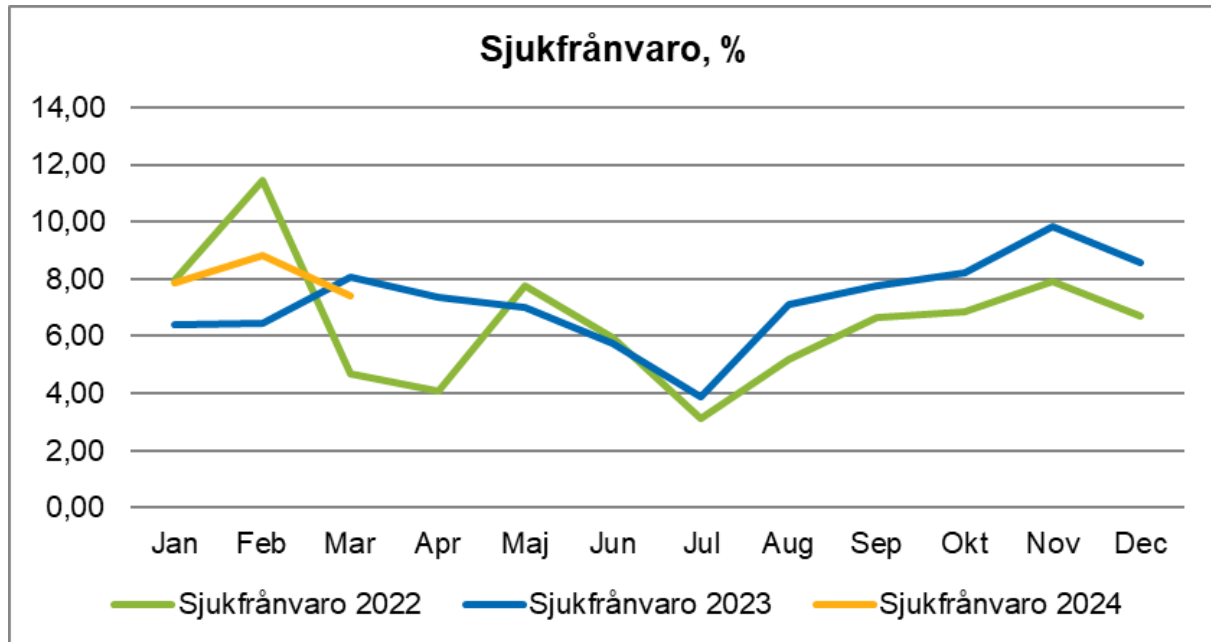
Prognosen för helår sätts till + 1,1 mkr och baseras på det hittills upparbetade överskottet samt att interkommunal ersättning och skolskjutskostnader inte ökar mer än vad som är känt i dagsläget.

Måluppfyllelsen för första tertialen anses vara god. Viktigt att trygghetsarbetet i verksamheten fortgår, arbetet med att minska elevfrånvaron samt att arbete sker för att säkra

elevernas studieresultat.

1.2.3 Kommunens verksamheter

Sjukfrånvarooanalys



Sjukfrånvaro	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Sjukfrånvaro 2022	7,9 5	11, 45	4,7 0	4,0 9	7,7 6	5,9 7	3,1 0	5,1 7	6,6 7	6,8 6	7,9 2	6,6 8
Sjukfrånvaro 2023	6,3 8	6,4 3	8,0 5	7,3 7	7,0 1	5,7 6	3,8 7	7,0 9	7,7 5	8,2 4	9,8 4	8,5 5
Sjukfrånvaro 2024	7,8 8	8,8 1	7,4 0									

Korttidssjukfrånvaro 2022	5,5	8,1 2	1,8 8	1,3 7	3,5 7	2,1 8	1,5 3	1,9 3	3,4	3,0 9	4,0 6	3,1 2
Korttidssjukfrånvaro 2023	3,3	3,3 1	4,3 5	3,3	2,5 8	1,4 7	2,3 6	1,6	2,3 4	3,1 5	4,4 5	3,1
Korttidssjukfrånvaro 2024	2,3 7	3,3 5	2,8 3									

Vi ser en variation mellan enheterna gällande sjukfrånvaron. Det är en viktig faktor att arbeta vidare med. Analysen som görs på varje enhet blir mycket viktig för att rätt åtgärder ska sättas in. Att vi tyvärr behöver anpassa verksamheten utifrån minskade barntal i förskolan är inte positivt och en oro finns kring detta. Men variationen är stor och några enheter har en fortsatt låg sjukfrånvaro.

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

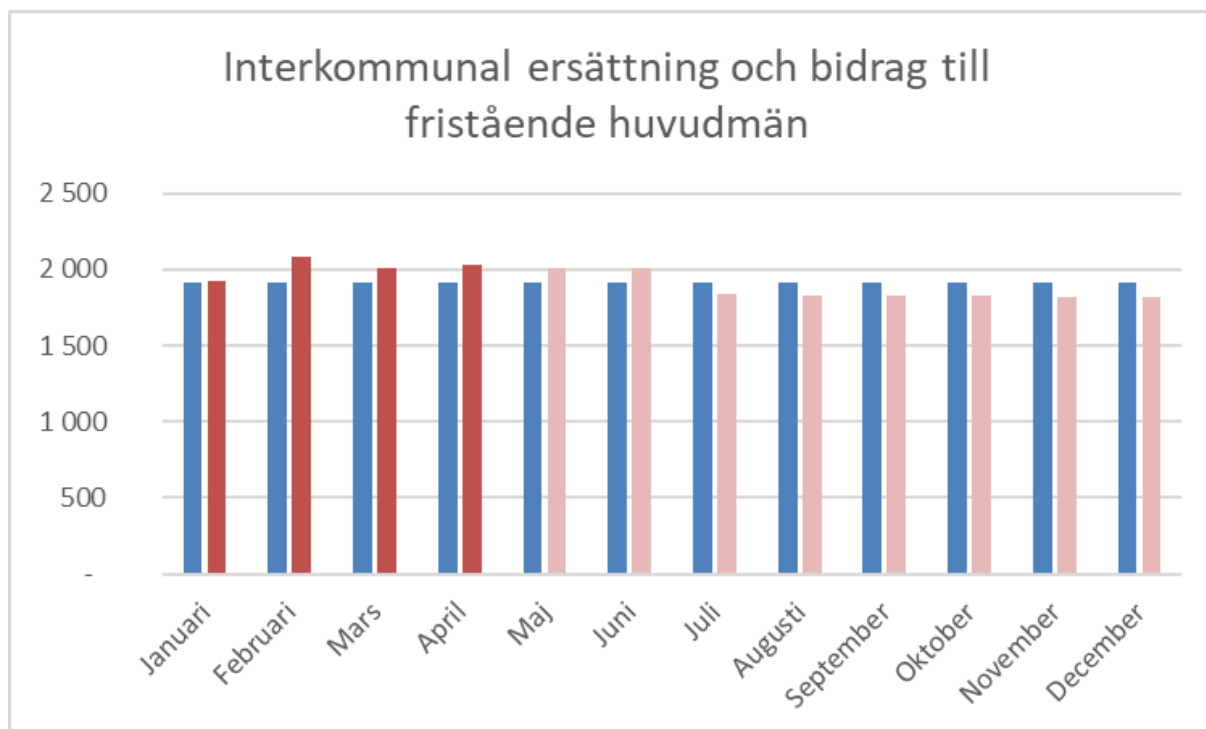
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till april en positiv budgetavvikelse om + 820 tkr.

Central stödfunktion, + 388 tkr

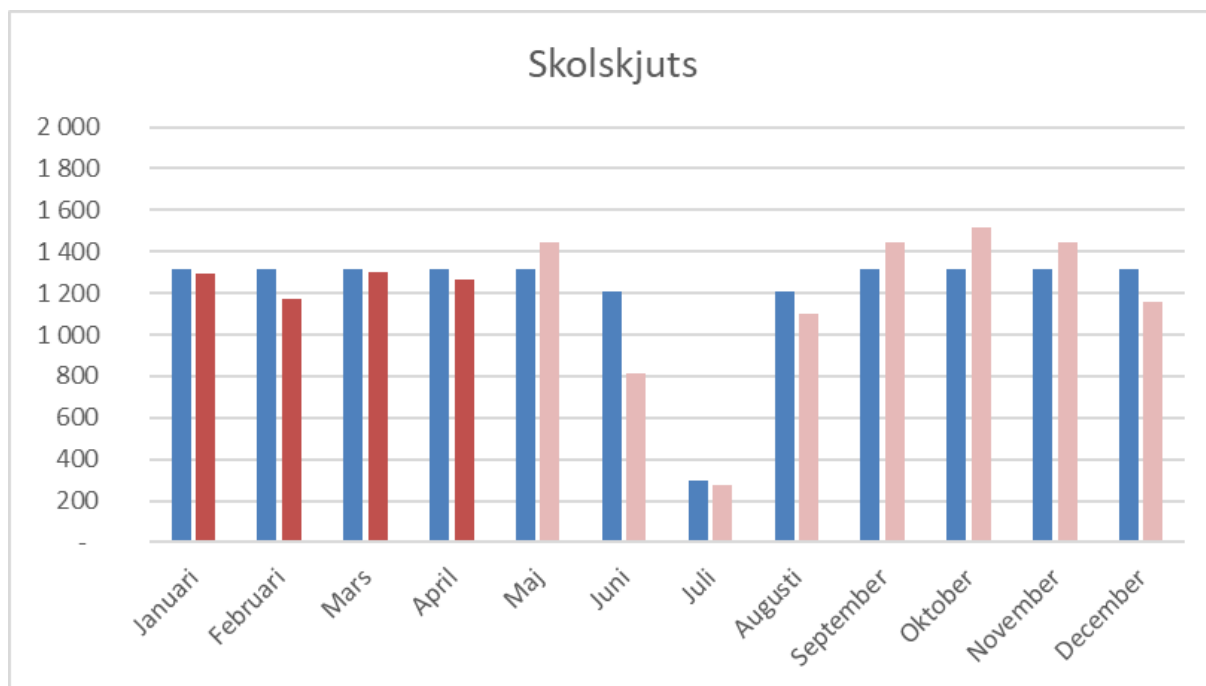
Den positiva budgetavvikelsen centralt härleds dels till högre intäkter på elevhälsan till följd av ett statsbidrag för skolsociala team som blev högre än budgeterat. Även lägre kostnader för skolskjuts för perioden bidrar till den positiva avvikelsen centralt. Att skolskjutskostnaderna är lägre för perioden beror delvis på nedgång i HVO-index sedan januari vilket innebär lägre kostnader från KLT samt att alla bokade taxiresor inte blivit av. Det som även påverkar periodens utfall positivt med cirka 200 tkr är att budgeten tagit hänsyn till löneökningen från april men där utbetalningen inte kommer betalas ut förrän juni när alla avtal är klara. Det gör att periodens avvikelse blir något bättre även om det på helåret inte kommer påverka resultatet.

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän har en avvikelse på ca -660 tkr, varav 0,4 mkr härleds till ej debiterad ersättning (enligt budget) för elever som går i Borgholms kommun vilket vanligtvis görs i slutet av terminen.

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



Nedan diagram presenterar skolskjutskostnader där budgeterad nivå visas i blått och periodens utfall (röd) samt prognosticerade kostnader (ljusröd) framöver.



Norra området, - 49 tkr

Förskolorna i norr visar en negativ avvikelse på totalt -217 tkr som beror dels på att ökade behov i barngrupperna men även att dessa förskolor är små enheter som gör att flexibiliteten är mindre än hos en större enhet vid t.ex. sjukfrånvaro. Åkerboskolan visar istället en positiv budgetavvikelse på + 168 tkr som bidrar till att reducera den negativa avvikelsen på norra rektorsområdet. Den positiva avvikelsen på Åkerboskolan härleds till på lägre lönekostnader jämfört mot periodens budget.

Centrala området, + 376 tkr

Slottsskolan och central barnomsorg har positiva budgetavvikelser vilket förklaras av lägre personalkostnader samt sjukfrånvaro som inte ersatts. Viktorias skolan har en mindre negativ avvikelse för perioden som härleds till ökade lönekostnader för sjukfrånvaro samt ökade behov där extra timvikarier behövs sättas in 1 dag/veckan.

Södra området, - 29 tkr

Rälla, Gärdslösa och Runsten - 68 tkr för perioden vilket förklaras av sjukfrånvaro och ökade kostnader för timvikarier. Köping område har en positiv budgetavvikelse på + 38 tkr.

Kulturområdet, + 134 tkr

Kulturskolan och biblioteket har båda positiva budgetavvikelse för perioden. För kulturskolan är det lägre personalkostnader medan biblioteket har ett positivt överskott intäkter samt lägre personalkostnader då man haft lägre bemanning till följd av personal som delvis är tjänstlediga.

Analys av årsprognos

Prognosen för helår sätts till + 1,1 mkr.

I prognosen har hänsyn tagits till det senaste underlaget för interkommunal ersättning och

bidrag till fristående huvudmän, därmed kan även denna kostnad gå både upp och ner. Vidare har prognosen tagit hänsyn till att intäkterna som Borgholms kommun fakturerar till andra huvudmän är enligt budgeterad nivå för året.

Gällande skolskjutskostnader så är prognosen baserad på en uppskattad kostnad från KLT för vårterminen 2024 och en snittkostnad för höstterminen. Just nu ser denna kostnad att bli något lägre vilket påverkar årsprognosen positivt.

I årsprognosen har även hänsyn tagits till löneökningen som inte betalas ut förrän juni gjorts. I övrigt härleds det positiva överskottet till den beslutade effektiviseringen på områdena där medel har omfördelats till den centrala stödfunktionen. Högre intäkter från statsbidrag för skolsociala team påverkar även årsprognosen positivt.

På områdena har genomgång med respektive rektorer gjorts för att få fram en årsprognos. Norra området väntas ha en negativ årsprognos på -100 tkr som baseras på det hittills upparbetade underskottet samt mindre barn till hösten.

Centrala och södra området har en positiv prognos vid årets slut. Kulturområdet väntas ha en budget i balans.

Tabell

Ekonomisk sammanställning område

	Årsbudget	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Årsprognos
60 Central stödfunktion	102 763	34 541	34 154	388	990
61 Norra området	20 739	6 786	6 834	-49	-100
62 Centrala området	41 076	13 584	13 208	376	110
63 Södra området	43 556	14 257	14 286	-29	100
65 Kulturområdet	11 324	3 670	3 536	134	0
69 Projekt UN	0	0	0	0	0
	219 457	72 838	72 018	820	1 100

Inköp och avtalstrohet

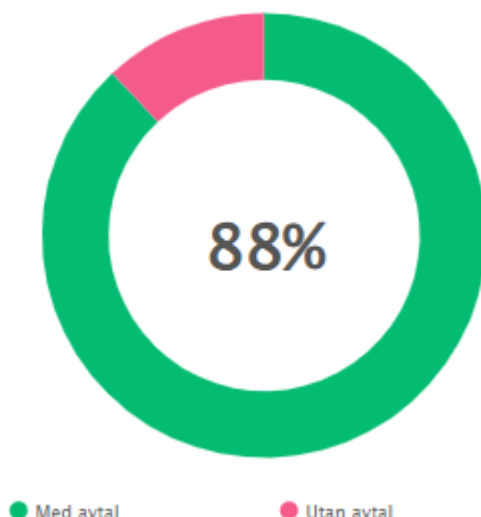
Enligt av kommunfullmäktige beslutade mål "Hållbar konsumtion och produktion" ska kommunen säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Både konsumtion och produktion behöver vara hållbart, upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till hållbarhet och det ska vara enkelt att göra rätt gällande 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 material och tjänster. Sett till hela kommunen är avtalstroheten 87% för perioden.

Året inköp gjorda från 123 olika leverantörer under perioden, varav 49 är avtalsleverantörer. Det är många mindre köp som genomförs från olika leverantörer.



Åtgärder och konsekvensanalys

Förvaltningen och rektorerna gör nu effektiviseringar på olika sätt. I tabellen specificeras åtgärderna. Konsekvenserna är ännu diffusa men det är olika lösningar inom verksamheterna som görs. Påverkar gruppstorlekar och personaltäthet i vissa fall. Under perioden har det också tillkommit behov hos elever som vi enligt Skollagen måste ta om hand. Detta utmanar budgeten men på helåret så ser det ut som vi är i balans på helheten utifrån de åtgärder som görs. Vi ser också på vissa enheter en ökad arbetsbelastning då viss personalminskning behöver göras utifrån budget. Konsekvenserna blir kännbara på mindre enheter och det blir tydligt att behoven av att hantera budget i större sammanhang blir extra viktigt.

Specifikation åtgärder

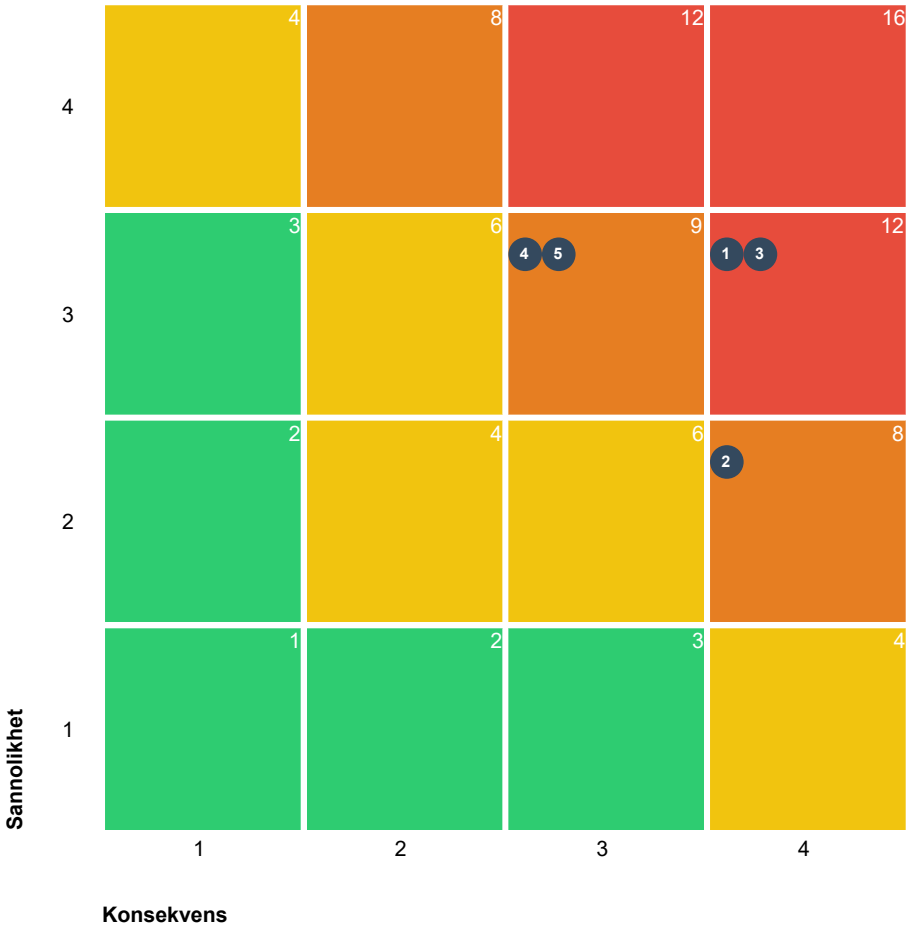
Förvaltning	Verksamhet	Beskrivning	Effekt/summa (tkr)	Period	Bedömning av effekt
Utbildning	Central administration	Effektivisering	1645	2024	I/N
Utbildning	Norra området	Effektivisering	146	2024	N
Utbildning	Central barnomsorg	Effektivisering	50	2024	N
Utbildning	Viktoriaskolan	Effektivisering	103	2024	N
Utbildning	Slottsskolan	Effektivisering	129	2024	N
Utbildning	Södra området	Effektivisering	163	2024	N
Utbildning	Köping	Effektivisering	127	2024	N

Utbildning	Kulturskolan	Effektivisering	107	2024	N
Utbildning	Bibliotek	Effektivisering	119	2024	N
Utbildning	Fritidsgårdar	Effektivisering	10	2024	N

1.2.4 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.



2	Eliminera/Minimera	3	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. Arbetet är påbörjat.
 Risk att förebyggande krishantering inte är ändamålsenligt	 Pågående Kontrollera att ansvariga chefer känner sig tillräckligt förberedda inför möjliga kriser. Ett arbete är igång där en kommunikationsplan vid höjd beredskap har tagits fram. Planen för hur verksamhet ska bedrivas vid höjd beredskap är kommunicerad med alla chefer. Arbete kommer fortgå under året.
 Risk att kommunen inte kan bemanna sina kärnverksamheter	 Pågående Omvärldsbevakning inför kommande bristkompetenser och göra en kompetensinventering.  Pågående Analys av avslutningssamtal.
 Risk att det inte finns en successionsplan när kompetens går förlorad	 Ej påbörjad Se över interna rutiner för att säkerställa att samtliga finns.
 Risk att kommunen utsätts för cyberattack / skadlig kod	 Ej påbörjad Se över verktyg samt statistik över trafik och aktiviteter i nätverk och på datorer.

1.3 Förväntad utveckling

Utifrån nuläge så kommer fokus att behöva vara extra stort kring arbetsmiljön, i synnerhet på en del enheter i förskolan. Detta som följd av de minskade barntalen och därifrån minskad bemanning. Den budget som givits oss utgår från ett visst barntal och vi ser i centrala Borgholm att det blir klart fler barn än vad som är budgeterat och det skapar en ansträngd situation då det i dagsläget inte finns marginaler att justera upp budgeten. Detta tvärtemot andra delar i kommunen där små enheter får det svårt ekonomiskt och för att hålla en kvalitativ verksamhet behövs en bemanning som täcker hela dagen. Dessa utmaningar är stora och blir ännu större då det låga födseltalet fortsätter. Om 4-5 år kommer dessa

utmaningar till skolan då de små kullarna börjar förskoleklass.

Utvecklingen framåt är också behovet av legitimerade lärare i en del ämnen då det utbildas väldigt få. Några av våra enheter är nu övningsförskolor och övningsskolor som ska ta emot studenter från Linnéuniversitetet men det är få studenter som går lärarutbildningen.

Vi har ett arbete igång nu kring elevers motivation och utveckling som blir väldigt viktigt framöver. Arbetet ihop med skola och arbetsliv för att visa på möjligheter är också en del i det motivationshöjande arbetet.

Språkutveckling och läsning och arbetet kring detta är en del i kommande utveckling. Ett gott samarbete med skolbiblioteken och en plan för detta är på gång.



Inventarier Gärdslösa skola 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att äska 550 tkr av kommunfullmäktige i investeringsbudget för inventarier till Gärdslösa skola.

Ärendebeskrivning

Renoveringen av Gärdslösa skola, för att skapa ändamålsenliga lokaler och kunna ta emot ett ökat elevantal, har tilldelats fastighetsavdelningen 5 mkr. Inom detta läggs fokus på att bland annat få till en fungerande slöjdlösning för eleverna, två nya funktionella klassrum, en ändamålsenlig mottagning för skolsköterskan och en arbetsplats för rektor. Till skillnad från en nybyggnation, som exempelvis gällande Åkerboskolan, har fastighetsavdelningen meddelat att samma saker inte ingår i denna budget och att verksamheten själv får äska för inventarier så som exempelvis elevskåp, träslöjdsmaskiner, förvaring och symaskiner mm.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2024

Bedömning

Fastighetsavdelningen informerade utbildningsförvaltningen 25 mars att elevskåp, trä- och syslöjdsbänkar, skåp till träslöjden, ny pelarborrmaskin och installation av samtliga träslöjdsmaskiner, inte kommer att ingå i de avsatta 5 mkr utan kommer att behöva finansieras av utbildningsförvaltningen. Utöver detta kommer skolan att behöva bänkar, stolar, förvaringsskåp, whiteboard och skärm till två nya klassrum, fungerande symaskiner samt inventarier för arbetsplats till rektor.

Skolsköterskans mottagning är också en av de delar som behöver uppnå de lagkrav, riktlinjer och rekommendationer som finns. Möbler för väntplats, beredningsbänk, förvaringsmöjligheter varav minst ett låsbart skåp för förvaring av läkemedel och sprutor, låsbart journalskåp eller motsvarande, höj- och sänkbar undersökningsbänk, arbetsplats för skolsköterska, höj- och sänkbart skrivbord, arbetsstol, god belysning mm. är exempel på inventarier som ska finnas.

Efter genomförd inventering med rektor, skolvaktmästare och elevhälsochef bedöms, med hänsyn till kommunens ekonomiska läge, 550 tkr behövas i investeringsbudget för inventarier till Gärdslösa skola.

Konsekvensanalys

Om Gärdslösa skola beviljas 550 tkr i investeringsbudget för inventarier ser vi att skolan kan få förutsättningar för en funktionell verksamhet tillsammans med de åtgärder som genomförs inom pågående renovering.

Konsekvensen om utbildningsnämnden inte får anslaget är att skolan inte kommer att ha de inventarier som behövs för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet efter renoveringen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Inventarier Gärdslösa skola Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att äska 550 tkr av kommunfullmäktige i investeringsbudget för inventarier till Gärdslösa skola.

Ärendebeskrivning

Renoveringen av Gärdslösa skola, för att skapa ändamålsenliga lokaler och kunna ta emot ett ökat elevantal, har tilldelats fastighetsavdelningen 5 mkr. Inom detta läggs fokus på att bland annat få till en fungerande slöjdlösning för eleverna, två nya funktionella klassrum, en ändamålsenlig mottagning för skolsköterskan och en arbetsplats för rektor. Till skillnad från en nybyggnation, som exempelvis gällande Åkerboskolan, har fastighetsavdelningen meddelat att samma saker inte ingår i denna budget och att verksamheten själv får äska för inventarier så som exempelvis elevskåp, träslöjdsmaskiner, förvaring och symaskiner mm.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2024

Bedömning

Fastighetsavdelningen informerade utbildningsförvaltningen 25 mars att elevskåp, trä- och syslöjdsbänkar, skåp till träslöjden, ny pelarborrmaskin och installation av samtliga träslöjdsmaskiner, inte kommer att ingå i de avsatta 5 mkr utan kommer att behöva finansieras av utbildningsförvaltningen. Utöver detta kommer skolan att behöva bänkar, stolar, förvaringsskåp, whiteboard och skärm till två nya klassrum, fungerande symaskiner samt inventarier för arbetsplats till rektor.

Skolsköterskans mottagning är också en av de delar som behöver uppnå de lagkrav, riktlinjer och rekommendationer som finns. Möbler för väntplats, beredningsbänk, förvaringsmöjligheter varav minst ett låsbart skåp för förvaring av läkemedel och sprutor, låsbart jouralskåp eller motsvarande, höj- och sänkbar undersökningsbänk, arbetsplats för skolsköterska, höj- och sänkbart skrivbord, arbetsstol, god belysning mm. är exempel på inventarier som ska finnas.

Efter genomförd inventering med rektor, skolvaktmästare och elevhälsochef bedöms, med hänsyn till kommunens ekonomiska läge, 550 tkr behövas i investeringsbudget för inventarier till Gärdslösa skola.

Konsekvensanalys

Om Gärdslösa skola beviljas 550 tkr i investeringsbudget för inventarier ser vi att skolan kan få förutsättningar för en funktionell verksamhet tillsammans med de åtgärder som genomförs inom pågående renovering.

Konsekvensen om utbildningsnämnden inte får anslaget är att skolan inte kommer att ha de inventarier som behövs för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet efter renoveringen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef, Utbildningsförvaltningen



Till utbildningsnämnden

Anmälan om fattade delegationsbeslut 2024 Förslag till beslut

att lägga redovisade delegeringsbeslut för perioden 2024-04-12 – 2024-05-20 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 2024-04-12 – 2024-05-20.

Beslutsunderlag

Sammanställning över fattade delegeringsbeslut daterad den 22 maj 2024

Tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2024

Arbetsutskottets protokoll daterad den 15 maj 2024

Roland Hybelius
Utbildningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Handlingar

Utskriftsdatum: 2024-05-22 Utskriven av: Anne-Charlott Petersson

Diarienummer:	Utbildningsnämnden
Datum:	2024-04-12 - 2024-05-20
Riktning:	Upprättade
Status:	Aktuella
Handlingstyp:	DELEGERINGSBESLUT
Notering:	
Sekretess:	Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
		Avsändare/Mottagare	Avdelning
		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2024.291	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2024-04-19		Kalmar kommun Falkenbergsskolan	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025. Samlad alla ärenden	DELEGERINGSBESLUT
2024.290	U	Överlåtande av delegationsrätt vid frånvaro för tiden 20240501 - 20240505 till Kim Jakobsson	Roland Hybelius
2024-04-22			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/4-002		Anmälan av fattade delegationsbeslut under 2024	DELEGERINGSBESLUT
2024.297	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-04-24			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/50-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2024.293	U	Beslut - Avslås. Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-04-24			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/44-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2024.295	U	Beslut - Avslås. Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-04-24			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/49-623		Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2024.305	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson
2024-04-29			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/57-623		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
		Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	
2024.306	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson
2024-04-29			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/56-623		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	
2024.303	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunalersättning	Kim Jakobsson
2024-04-29		Mörbylånga kommun Färjestadens Högstadie	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	
		Samlat alla ärenden	
2024.304	U	Beslut - Beviljas Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende	Kim Jakobsson
2024-04-29			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/58-623		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende	
2024.333	U	Beslut - Avslås. Ansökan om tilläggsbelopp gällande extra ordinärt stöd	Kim Jakobsson
2024-05-08			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/46-605			DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd. Läsåret 2024/25	
2024.329	U	Beslut - Tillstyrks delvis Ansökan om tilläggsbelopp Nytida Solängen VT24	Kim Jakobsson
2024-05-13			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/36-605			DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd	



Utbildningsnämndens kalendarium maj 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att godkänna kalendariet.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Kalendarium maj 2024

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Kalendarium för utbildningsnämnden maj 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
Maj AU:15 UN:29		• Uppföljning och analys av budget – Tertialbokslut 1. • Uppföljning av värdegrundsarbete • <i>Uppföljning av lovskola påsklov. Tillfälligt 2024 flyttad till april.</i>
Juni AU: 12 UN: 26	• Redogöra för utredningsuppdrag 15-timmars barn. • Uppföljning åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman.	• Redovisning av barn- och elevantal. • Uppföljning av läsårets slutbetyg.
Augusti AU: 14 UN: 28		• Uppföljning studie- och yrkesvägledning. • Elevfrånavaro statistik Jan-Juni. • <i>Info förstelärare vid ett tillfälle under hösten. (2 områden kvar)</i>
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	• Uppföljning åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer	• Fastställande av barn- och elevpeng för kommande år.



UN:18	annan huvudman	• Fastställande av attestlista för kommande år. •
Januari 2025 AU: UN:		• Uppföljning resultat för åk 6 o åk 9. • Enheternas arbetsmiljö. • Elevfrånvaro statistik juli-dec.
Februari AU: UN:		• Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling • Uppföljning anmälan om kränkning från föregående år. • Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete från föregående år. • Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse för föregående år.
Mars AU: UN:		• Satsningar och effektiviseringar inför kommande budgetår. • Redovisning av skolpliktsbevakning. • Info förstelärare samt vid ett tillfälle under hösten. • Uppföljning lovskola på sportlovet
April AU: UN:		• Taxor till nästa år för beslut i KF.

Pågående utredningsuppdrag	Status
Fortsatta träffar med elevråd under våren	
Dialog forum återkommande 1 ggr/år	Genomförts den 12 februari 2024
GYF - Uppföljning av våra gymnasieelever	Rapport sker löpande efter möten
Åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman. UN 2023/2 § 91	Uppföljning under året juni och dec.
Önskemål till gäster på utbildningsnämndens möten	Status
<i>Bjuda in teknisk chef Lars-Gunnar Fagerberg</i>	<i>Bestämma nytt datum</i>
<i>Bjuda in måltidschef Åsa Amné</i>	<i>Bestämma nytt datum</i>
<i>Bjuda in lokalvårdschef Ingela Götberg</i>	<i>Bestämma nytt datum</i>
<i>Bjuda in förstelärare med uppdrag AI</i>	



§ 41

Systematiskt kvalitetsarbete 2024 - Uppföljning av värdegrundsarbete

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

I Skollagen kap 4 beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas inom skolväsendet:

3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

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

I Borgholms kommun knyter vi samman det statliga kravet på systematiskt kvalitetsarbete med den kommunala målstyrningen för att skapa en helhet för verksamheterna. Vid denna uppföljning är fokus på värdegrundsarbetet och vid utbildningsnämndens sammanträde i maj kommer en rektor från grundskola och en rektor från förskola och presenterar värdegrundsarbetet vid deras enheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2023

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämndens arbetsutskott

Systematiskt kvalitetsarbete – uppföljning värdegrundsarbete

Ärendebeskrivning

I Skollagen kap 4 beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas inom skolväsendet:

3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

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

I Borgholms kommun knyter vi samman det statliga kravet på systematiskt kvalitetsarbete med den kommunala målstyrningen för att skapa en helhet för verksamheterna. Vid denna uppföljning är fokus på värdegrundsarbetet och vid utbildningsnämndens sammanträde i maj kommer Ulrika Reinholdsson, rektor Viktoriaskolan, och presenterar deras värdegrundsarbete.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2023

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare