

KALLELSE

Utbildningsnämnden

Plats och tid för
sammanträdet

Aulan, Slottsskolan, Borgholm, 2024-06-26 , klockan 13:00

Jeanette Sandström
Ordförande

/ Anne-Charlott Petersson
Sekreterare
881 14

Förslag på justerare:

Marita Krüger Que med **Ersättare** som ersättare

Förslag på plats och tid för
justeringen:

Utbildningsförvaltningen 2024-07-02 i Borgholm

Sammanträdet är stängt för allmänheten

ÄRENDEN			Sid
1	Godkännande av dagordning	2024/15	
	<u>Beslutsärenden</u>		
2	Månadsuppföljning utbildningsnämnden 2024 13.05 <i>Föredragande: Roland Hybelius</i>	2024/1	2 - 9
3	Utbildningsnämndens kalendarium 2024 13.15	2024/3	10 - 12
4	Anmälan av fattade delegationsbeslut under 2024 13.20	2024/4	13 - 17
	<u>Informationsärenden</u>		
5	Information från verksamheten 13.25 <i>Föredragande: Roland Hybelius</i>	2024/6	
	<i>Ajournering 13.50 – 14.10</i>		
6	Information - Ökad flexibilitet för 15 timmars barn 14.10	2024/23	18 - 36
7	Rapport barn- och elevantal 2024 14.15	2024/12	37 - 42
8	Uppföljning av åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman 14.20 <i>Föredragande: Emma Berggren, Roland Hybelius</i>	2023/2	43 - 46



Månadsuppföljning maj 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att lägga månadsuppföljningen maj 2024 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Månadsuppföljningen är den ekonomiska uppföljning där utbildningsnämnden kan kontrollera att kostnaden för nämndens verksamheter inte överskrider den budget som har tilldelats av kommunfullmäktige. Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till maj månad en positiv budgetavvikelse om ca 1 134 tkr.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning maj 2024 UN
Tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2024

Bedömning

Prognosen för 2024 sätts till ett positivt resultat på 985 tkr.

2024-02-28 § 18 beslutade utbildningsnämnden att revidera utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2024 med 2,6 mkr enlighet med föreslaget till åtgärdsplan för effektiviseringar. 1,5 mkr för att budgetera upp underbudgeterade poster för skolskjuts och interkommunal ersättning samt 1,1 mkr för oförutsägbara kostnader.

Prognosen baseras på att samtliga rektorsområden samt kulturområdet gör den beslutade effektiviseringen.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning maj 2024 Förslag till beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att lägga månadsuppföljningen maj 2024 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Månadsuppföljningen är den ekonomiska uppföljning där utbildningsnämnden kan kontrollera att kostnaden för nämndens verksamheter inte överskrider den budget som har tilldelats av kommunfullmäktige. Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till maj månad en positiv budgetavvikelse om ca 1 134 tkr.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning maj 2024 UN

Tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2024

Bedömning

Prognosen för 2024 sätts till ett positivt resultat på 985 tkr.

2024-02-28 § 18 beslutade utbildningsnämnden att revidera utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2024 med 2,6 mkr enlighet med förslaget till åtgärdsplan för effektiviseringar. 1,5 mkr för att budgetera upp underbudgeterade poster för skolskjuts och interkommunal ersättning samt 1,1 mkr för oförutsägbara kostnader.

Prognosen baseras på att samtliga rektorsområden samt kulturområdet gör den beslutade effektiviseringen.

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Uppföljning maj

Maj 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	Sammanfattning	3
1.2.2	Kommunens verksamheter	3

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

En period med mycket avslut av vårterminens arbete pågår samt förberedelse inför hösten. Digitala bedömningsstöd har testats inför kommande digitala prov. Samt genomförande av nationella prov på skolorna.

Sammanslagning av två förskolor har fortsatt 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.

Vi ser att våra elevers resultat har gått ner och utifrån det har ett arbete initierats med att säkerställa elevernas resultat. Att öka motivationen hos våra elever är en viktig del i detta arbete.

Kulturskolan har varit på skolturné och spelat för alla elever i kommunen. Barnkören har förberett sig för att sjunga på nationaldagen, firandet av Kronprinsessan på Solliden.

Fritidsgården har genomfört Lisebergsresan. Det var positivt.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.2.1 Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till maj en positiv budgetavvikelse om cirka 1,1 mkr.

På den centrala stödfunktionen hänförs den positiva budgetavvikelsen till omfördelningen av medel från områdena enligt den beslutade effektiviseringen, högre intäkter för statsbidrag samt lägre skolskjutskostnader. 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 400 tkr, hänsyn för detta har i stället tagits i årsprognosen.

Samtliga rektorsområden visar på positiva budgetavvikelse för perioden med undantag för södra området som härleds till Rålla, Gärdslösa och Runsten. Avvikelsen här beror på sjukfrånvaro och ökade kostnader för timvikarier.

Prognosen för helår sätts till + 985 tkr och baseras på det hittills upparbetade överskottet samt att interkommunal ersättning och skolskjutskostnader inte ökar mer än vad som är känt i dagsläget.

1.2.2 Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

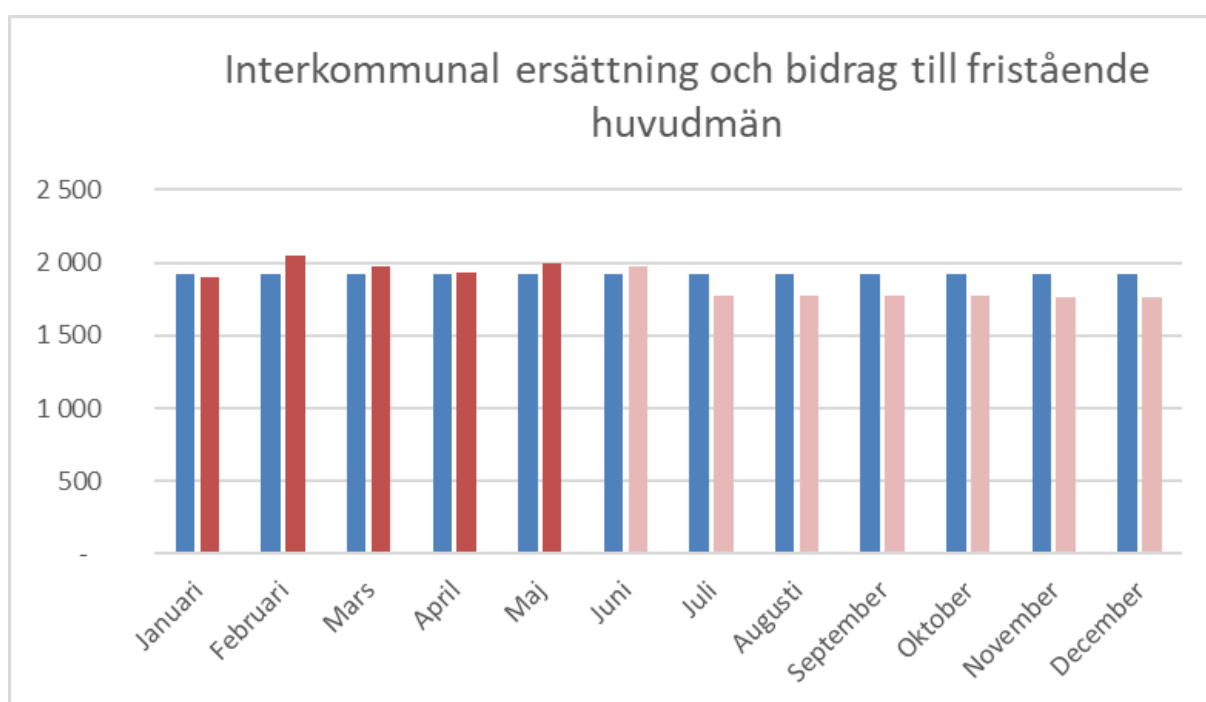
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till maj en positiv budgetavvikelse om + 1 134 tkr.

Central stödfunktion, + 551 tkr

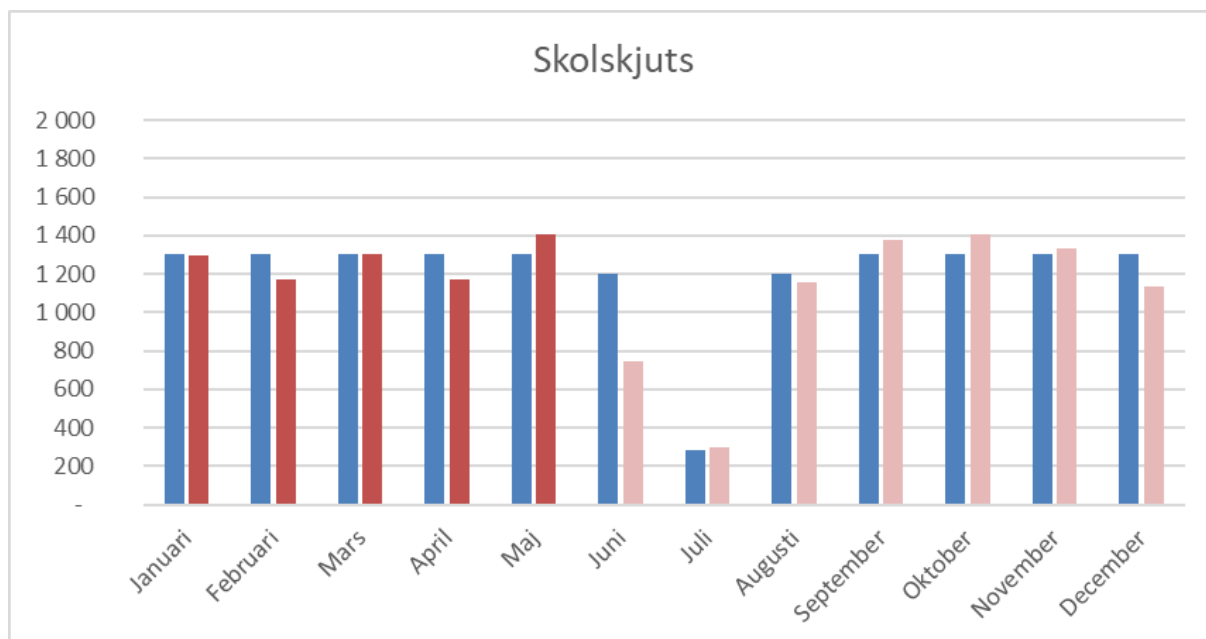
Den positiva budgetavvikelsen centralt härleds dels till högre intäkter på elevhälsan till följd av ett statsbidrag för skolsociala team som blev högre än budgeterat, dels till lägre kostnader för skolskjuts. Även lägre kostnader på administration med lägre bemanning mot budget bidrar till den positiva avvikelsen centralt. Det som även påverkar periodens utfall positivt med cirka 400 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 - 800 tkr, varav 500 tkr 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).



Skolskjuts visar för perioden en positiv budgetavvikelse på + 240 tkr vilket beror på lägre kostnader från KLT under framför allt de fyra första månaderna under året. Nedan diagram presenterar skolskjutskostnader där budgeterad nivå visas i blått och periodens utfall (röd) samt prognosticerade kostnader (ljusröd) framöver.



Norra området, + 15 tkr

Förskolorna i norr visar en negativ avvikelse som beror på att ökade behov i barngrupperna vilket gjort att man behövt stärka upp grundbemanningen. Även högre kostnader för timvikarier bidrar till underskottet. Åkerboskolan visar i stället en positiv budgetavvikelse som härleds till framförallt lägre personalkostnader, dock har man höga kostnader för sjukfrånvaro som ska följas upp.

Centrala området, + 495 tkr

Slottsskolan och central barnomsorg har positiva budgetavvikelser vilket förklaras av lägre personalkostnader samt sjukfrånvaro som inte ersatts. Viktoriaskolan 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, - 143 tkr

Rälla, Gärdslösa och Runsten har en negativ budgetavvikelse för perioden medan Köping område har ett positivt resultat. Den negativa avvikelsen på Rälla, Gärdslösa och Runsten härleds även här till sjukfrånvaro och ökade kostnader för timvikarier. Även kostnader på den gemensamma administration överstiger periodens budget, vilket beror på att flera inköp har behövts göras och man har svårt att få samordningsvinster med till exempel inköp av inventarier då det är flera utspridda enheter.

Kulturområdet, + 216 tkr

Samtliga ansvar inom kulturområdet visar på positiva budgetavvikelser.

Analys av årsprognos

Prognosen för helår sätts till + 985 tkr.

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. Det innebär att årsprognosen för interkommunal ersättning just nu är en budget i balans.

Gällande skolskjutskostnader så har en ny årsprognos inkommit under maj från KLT, vilket gör att prognosen förbättras något mot tidigare prognos. Detta då ytterligare nedgång i HVO-index sedan januari är positivt med lägre kostnader till följd.

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.

Samtliga områden förväntas ha en budget i balans vid årets slut. Justering av föregående årsprognos är med hänsyn till att viss personalförstärkning kommer att behöva göras ute på enheterna inför höstterminen.

Tabell

Ekonomisk sammanställning område

	Årsbudget	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avvikelse jan-maj	Årsprognos
60 Central stödfunktion	102 763	43 208	42 657	551	985
61 Norra området	20 739	8 527	8 512	15	0
62 Centrala området	41 076	17 030	16 535	495	0
63 Södra området	43 556	17 897	18 040	-143	0
65 Kulturområdet	11 324	4 610	4 394	216	0
69 Projekt UN	0	0	0	0	0
	219 457	91 271	90 138	1 134	985

Åtgärder och konsekvensanalys

Under perioden har det tillkommit behov hos elever som vi enligt Skollagen måste ta om hand. Likaså att det tillkommit barn, vilket är positivt men som utmanar budget och vi behöver möta det framöver. 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.

Inga nya åtgärder under maj månad finns att presentera i tabellform.



Utbildningsnämndens kalendarium juni 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott förslår utbildningsnämnden

att godkänna komplettering av kalendariet i augusti med Riktlinjer för matematik främjade arbetssätt samt skolbiblioteksplan.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Kalendarium juni 2024

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Kalendarium för utbildningsnämnden juni 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
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	• Verksamhetsinformation - fastighetschef Lars-Gunnar Fagerberg. • <i>Riktlinjer för matematik främjande arbetssätt.</i> • <i>Skolbiblioteksplan</i>	• Uppföljning studie- och yrkesvägledning. • Elevfrånvaro 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 UN:18	• Uppföljning åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman	• Fastställande av barn- och elevpeng för kommande år. • 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. (Se rutin)
Maj AU: UN:		• Uppföljning och analys av budget – Tertialbokslut 1. • Uppföljning av värdegrundsarbete
		•

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 måltidschef Åsa Amné</i>	
<i>Bjuda in lokalvårdschef Ingela Götberg</i>	
<i>Bjuda in förstelärare med uppdrag AI</i>	



Till utbildningsnämnden

Anmälan om fattade delegationsbeslut 2024 Förslag till beslut

att lägga redovisade delegeringsbeslut för perioden 2024-05-20 – 2024-06-18 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 2024-05-20 – 2024-06-18.

Beslutsunderlag

Sammanställning över fattade delegeringsbeslut daterad den 19 juni 202

Tjänsteskrivelse daterad den 19 juni 2024

Arbetsutskottets protokoll daterad den 12 juni 2024

Roland Hybelius
Utbildningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Handlingar

Utskriftsdatum: 2024-06-19 Utskriven av: Anne-Charlott Petersson

Diarienummer:	Utbildningsnämnden
Datum:	2024-05-20 - 2024-06-11
Riktning:	Upprättade
Status:	Aktuella
Handlingstyp:	DELEGERINGSBESLUT
Notering:	
Sekretess:	Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2024.352	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2024-05-27		Kalmar kommun Falkenbergsskolan	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-			DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	
		Samlat alla ärenden	
2024.356	U	Beslut- Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson
2024-05-29			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/60-		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	
2024.357	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vis särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-05-29			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/61-		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	
2024.358	U	Beslut- Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-05-29			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/59-		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	
2024.362	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om tilläggsbelopp gällande extra ordinärt stöd	Kim Jakobsson
2024-06-03		CIS Södra skolan	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/48-			DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd	
2024.366	U	Beslut - Avslås. Ansökan om tilläggsbelopp gällande extra ordinärt stöd	Kim Jakobsson
2024-06-03		Mörbylånga kommun	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/51-			DELEGERINGSBESLUT

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
		Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd	
2024.371	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2024-06-04		Mörbylånga Glömminge fsk	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	
		Samlat alla ärenden	
2024.372	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2024-06-04		Mörbylånga Glömminge fsk	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	
		Samlat alla ärenden	
2024.373	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2024-06-04		Mörbylånga Glömminge fsk	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	
		Samlat alla ärenden	
2024.374	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2024-06-04		Mörbylånga Algutsrums fsk	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	
		Samlat alla ärenden	
2024.375	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2024-06-04		Mörbylånga Algutsrums fsk	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	
		Samlat alla ärenden	
2024.398	U	Avtal om interkommunal ersättning för elever från annan kommun	Kim Jakobsson
2024-06-11		Sälen - Malung kommun	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	
		Samlat alla ärenden	

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2024.399	U	Avtal om interkommunal ersättning för elever från annan kommun	Kim Jakobsson
2024-06-11		Sälen - Malung kommun	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	
		Samlat alla ärenden	
2024.400	U	Avtal om interkommunal ersättning för elever från annan kommun	Kim Jakobsson
2024-06-11		Kalmar kommun	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	
		Samlat alla ärenden	
2024.401	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson
2024-06-11			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/64-		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	
2024.402	U	Beslut - tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-06-11			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/66-		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	
2024.403	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-06-11			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/67-		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl läsår?	
2024.404	U	Överlåtande av delegationsrätt vid frånvaro till Christina Lundberg för tiden 20240701-20240707	Roland Hybelius
2024-06-11			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/4-			DELEGERINGSBESLUT
		Anmälan av fattade delegationsbeslut under 2024	
2024.405	U	Överlåtande av delegationsrätt vid frånvaro till Eva Forssell under perioden 20240708-20240714	Roland Hybelius
2024-06-11			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/4-			DELEGERINGSBESLUT
		Anmälan av fattade delegationsbeslut under 2024	
2024.406	U	Överlåterlåtande av delegationsrätt vid frånvaro till Kim Jakobsson under perioden 20240715-20240728	Roland Hybelius

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2024-06-11			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/4-			DELEGERINGSBESLUT
		Anmälan av fattade delegationsbeslut under 2024	



Rapport utredningsuppdrag - Ökad flexibilitet för 15 timmars barn

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att tacka för informationen och lyfta ärendet för beslut i augusti 2024.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden beslutade 2024-01-31 § 8 att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma med ett förslag till ökad flexibilitet för 15-timmarsbarn i de kommunala förskolorna. Utbildningsnämndens beslut var att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till ökad flexibilitet och antal timmar till "15-timmars" barn inom förskolan samt återkomma till utbildningsnämnden i juni 2024. Syftet är att öka attraktionskraften för vårdnadshavare att ha sina barn i Borgholms kommuns förskolor genom längre och mer sammanhängande tid på förskolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2024
Skrivelse Ökad flexibilitet för 15-timmarsbarn
Utredning Ökad flexibilitet för 15-timmarsbarn
Barnkonsekvensanalys övergripande 15 timmarbarn
Beslut UNAU 2024-01-17 § 4
Beslut UN 2024 2024-01-31 § 31

Bedömning

Förslaget om utökat uppdrag för kommunens förskolor bedöms utifrån genomförd utredning inte kunna rekommenderas utifrån ett kommunövergripande verksamhetsperspektiv. Men förslaget skulle kunna vara gynnsamt utifrån ett medborgarperspektiv, för de medborgare som är arbetssökande eller föräldralediga och vill ha sina barn mer tid på förskolan.

Konsekvensanalys

Konsekvenserna beskrivs i bifogad utredning samt barnkonsekvensanalys.

Dagens sammanträde

Ordförande föreslår att lyfta ärendet i augusti så att ledamöterna hinner att diskutera ärendet i sina respektive partigrupper innan beslut tas.

--	--	--	--	--

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Ökad flexibilitet för 15-timmarsbarn Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att äska 600 tkr från kommunfullmäktige för att utöka rätten för 15-timmarsbarn från 15 timmar förskola i veckan till 20 timmar i veckan

eller

att inte utöka antalet timmar för 15-timmarsbarn i förskola

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden beslutade 2024-01-31 § 8 att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma med ett förslag till ökad flexibilitet för 15-timmarsbarn i de kommunala förskolorna. Utbildningsnämndens beslut var att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till ökad flexibilitet och antal timmar till "15-timmars" barn inom förskolan samt återkomma till utbildningsnämnden i juni 2024. Syftet är att öka attraktionskraften för vårdnadshavare att ha sina barn i Borgholms kommuns förskolor genom längre och mer sammanhängande tid på förskolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2024
Skrivelse Ökad flexibilitet för 15-timmarsbarn
Utredning Ökad flexibilitet för 15-timmarsbarn
Barnkonsekvensanalys övergripande 15 timmarbarn
Beslut UNAU 2024-01-17 § 4
Beslut UN 2024 2024-01-31 § 31

Bedömning

Förslaget om utökat uppdrag för kommunens förskolor bedöms utifrån genomförd utredning inte kunna rekommenderas utifrån ett kommunövergripande verksamhetsperspektiv. Men förslaget skulle kunna vara gynnsamt utifrån ett medborgarperspektiv, för de medborgare som är arbetssökande eller föräldralediga och vill ha sina barn mer tid på förskolan.

Konsekvensanalys

Konsekvenserna beskrivs i bifogad utredning samt barnkonsekvensanalys.

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef



Barnkonsekvensanalys – prövning av barnets bästa samt utökad prövning av barnets bästa

Detta är en av två mallar för prövning av barnets bästa. Denna behandlar prövning och utökad prövning av barnets bästa. För mall för enklare prövning, se Barnrättslig reflektion – enklare prövning av barnets bästa.

Prövning av barnets bästa

Detta alternativ används när det inte är självklart vad som är barnets bästa. En prövning av barnets bästa görs då en fråga har stor påverkan på ett eller flera barn. Syftet är att så sakligt som möjligt klargöra vad som är barnets bästa kopplat till en specifik kontext. En prövning av barnets bästa kan stå för sig själv och göras som medskick till ett större utredningsunderlag.

Utökad prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys

I en utökad prövning av barnets bästa tittar man vidare på vilka ytterligare faktorer som är relevanta att beakta innan ett beslut fattas. Den utökade prövningen ska ha föregåtts av en prövning av barnets bästa. Barnets bästa vägs mot dess intressen innan ett förslag till beslut kan ges. En utökad analys genomförs i frågor som har stor påverkan på barn på lång sikt där flera intresseområden eller aspekter är relevanta att väga in. Detta kräver att flera sakområden är involverade i den slutgiltiga analysen.

Mallen består av tre delar. Första delen, sid 1, fylls i av den som efterfrågat prövningen. Del två, sid 2 - 3, fylls i av den/de som är utsedda till utredare. Del tre, sid 4 – 5, den utökade prövningen, fylla i av utredare tillsammans med berörda verksamheter.

Del 1 – Prövning av barnets bästa, fylls i av den chef som efterfrågat prövningen.

Frågan som ska prövas

Beställare
Arbetsgrupp
Mottagare av resultatet
Hur sker återkoppling till inblandade parter?
Beskriv aktuellt ärende/fråga som ska prövas

Del 2 – Fylls i av den/de som gör utredningen.

Prövningens delar

Vilken lagstiftning eller andra styrdokument rör frågan som ska prövas?

Vilka artiklar/bestämmelser i barnkonventionen är tillämpliga?

Hur ser praxis ut till exempel tidigare rättsfall, tidigare beslut i kommunen?

Finns det forskning och/eller teori?

Vilka tidigare erfarenheter finns?

Barnets synpunkter

Vilka synpunkter har barnet/barnen själva?

Vilka synpunkter har barnet/barnens närstående? Exempelvis vårdnadshavare, lärare, andra personer som är viktiga för barnet/barnen.

Diskussion

Här ska alla olika uppgifter sammanställas och sättas i ett sammanhang i förhållande till frågan som prövas. Saknas det information som är nödvändig för den totala bilden?

Formulera en slutsats, vad bedöms vara barnets bästa?

Barnets bästa har bedömts vara enligt följande:

I de utredningar där det primära syftet är att belysa barnets bästa stannat prövningen här. Är syftet med utredningen att också beakta andra intressen inför ett beslut, går man vidare och gör en utökad prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys.

Utökad prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys

Utökad prövning /barnkonsekvensanalys inkluderar prövning av barnets bästa samt följande områden.

Del 3 – fylls i av utredare tillsammans med berörda verksamheter.

Beskriv vilka övriga intressenter som bör beaktas

Det finns ofta flera intressenter än barnets bästa som måste beaktas, exempelvis andra målgrupper, ekonomiska intressen. Beskriv vilka dessa andra intressen är:

Väg övriga intressen mot barnets bästa

Att barnets bästa i första hand ska beaktas betyder inte att det som är bästa för barnet automatiskt ska ha företräde framför andra intressen, men barnets bästa bör väga mycket tungt. Redogör för på vilka grunder som det ena eller andra intresset ges företräde:

Formulera ett förslag till beslut

Antingen fattas ett beslut i linje med barnets bästa, eller så har andra intressen ansetts väga tyngre. Om andra intressen anses väga tyngre, redogör i så fall för och motivera varför barnets bästa har fått stå tillbaka.

Föreslå vid behov kompenserande åtgärder

Om beslut har föreslagits som inte tillräckligt tar hänsyn till barnets bästa ska kompenserande åtgärder föreslås, beskriv:



Ökad flexibilitet för 15-timmarsbarn

**- utredning av förändring i kommunens
tillämpningsföreskrifter för barnomsorg**

Utredningen har genomförts av:

Roland Hybelius, utbildningschef
Kim Jakobsson, administrativ chef
Emma Berggren, utvecklingsledare

Uppdragsgivare: Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning och bakgrund.....	3
1.1	Uppdrag och syfte	3
1.2	Bakgrund	3
1.2.1	15-timmar och allmän förskola	3
1.2.2	Erbjudande av förskola enligt Skollagen	3
1.3	Generellt om nuläget	4
1.3.1	Förläggning av 15 timmar.....	4
1.3.2	Antal och fördelning av 15-timmarsbarn.....	4
1.4	Avgränsningar	5
1.5	Kvalitet.....	5
1.5.1	Utveckling av barnantal på kommunens förskolor	5
1.6	Ekonomi.....	5
1.6.1	Borgholms kommuns budgetmodell	5
1.6.2	Kommunens ekonomiska läge	5
1.6.3	Kostnadsavvikelse Borgholms kommun.....	6
1.6.4	Resursfördelning	6
1.6.5	Kostnad för förskola samt avgift för vårdnadshavare	6
1.6.6	Omvärldsbevakning.....	7
2	Förslag	7
2.1	Förslag 1 – Utöka rätten från 15 timmar till 20 timmar	7
2.1.1	Förändring och syfte.....	7
2.1.2	Utredning - Organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv	8
2.1.3	Utredning - Barnperspektiv.....	8
2.1.4	Kostnadsberäkning – Ökar 15 timmar till 20 timmar.....	8
2.2	Förslag 2 - Att inte utöka antalet timmar för 15-timmarsplaceringar.....	9
2.2.1	Bibehålla 15 timmar	9
3	Barnkonsekvensanalys vid förändring	9
4	Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer	9
5	Referenser.....	10
5.1	Publikationer.....	10
6	Bilagor	10
6.1	Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys övergripande 15 timmar.....	10

1 Inledning och bakgrund

1.1 Uppdrag och syfte

Utbildningsnämnden beslutade 2024-01-31 § 8 att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma med ett förslag till ökad flexibilitet för 15-timmarsbarn i de kommunala förskolorna.

Utbildningsnämnden beslutade:

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

Syftet är att öka attraktionskraften för vårdnadshavare att ha sina barn i Borgholms kommuns förskolor genom längre och mer sammanhängande tid på förskolan.

1.2 Bakgrund

1.2.1 15-timmar och allmän förskola

I början av 2000-talet trädde reformen maxtaxa och allmän förskola i kraft. Reformen betydde bland annat att kommuner blev skyldiga att erbjuda förskola för barn till föräldralediga och arbetslösa. Reformens huvudsyfte var att öka förskolornas tillgänglighet. Detta utifrån att regeringen ansåg att det fanns grupper av barn som tillfälligt riskerade att ställas utanför verksamheten. I propositionen Maxtaxa och allmän förskola skrev regeringen:

"Det är regeringens uppfattning att inget barn skall tvingas avstå från förskoleverksamhet p.g.a. höga avgifter, arbetslöshet i familjen eller när en förälder är föräldraledig. Förskolan skall vara till för alla barn, oavsett familjens sociala och ekonomiska situation. Den tidigare kopplingen mellan barnomsorg och arbetsliv behöver nu vidgas mot alla barns rätt till en pedagogiskt stimulerande verksamhet som komplement till föräldrarnas ansvar för sina barn." s 9

Skolverkets slutrapport efter reformen lyfter fram att tillgängligheten till förskola har ökat, framför allt för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa (Skolverket, 2007).

1.2.2 Erbjudande av förskola enligt Skollagen

I Skollagen (2010:800) 8 kap. Förskolan anges följande:

Erbjudande av förskola

3 § Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7 §§. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Lag (2017:1115).

4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

1.3 Generellt om nuläget

1.3.1 Förläggning av 15 timmar

Förslaget om ökad flexibilitet i förskolan tar upp att möjligheten 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. Syftet med förslaget är att tillgodose önskemål från föräldrar om längre och mer sammanhängande tid på förskolan.

Förskolorna i Borgholms förskolor erbjuder i dag de 15 timmarna i veckan följande tider.

Sandhorvan: tisdag till torsdag 09:00-14:00

Solvändan: tisdag till torsdag 08:00-13:00

Kråkbacken: tisdag till torsdag 08:30-13:30

Hasselbacken: tisdag till torsdag 08:30-13:30

Björkviken: tisdag till torsdag 08:30-13:30

Skogsbrynet: tisdag till torsdag 08:30-13:30

Rälla: tisdag till torsdag 08:30-13:30

Gärdslösa: tisdag till torsdag 08:30-13:30

Runsten: tisdag till torsdag 08:30-13:30

1.3.2 Antal och fördelning av 15-timmarsbarn

Tabellen nedan visar antal barn per förskola samt hur många av dessa som är 15-timmarsbarn vecka 4-7 2024.

	Antal barn	Antal 15-timmar	%
Sandhorvan	12	2	17%
Solvändan	36	9	25%
Kråkbacken	25	3	12%
Hasselbacken	29	0	0%
Björkviken	24	4	17%
Skogsbrynet	69	8	12%
Rälla	37	5	14%
Gärdslösa	32	2	6%
Runsten	44	6	14%
	308	39	

1.4 Avgränsningar

Denna utredning gäller kommunens egna förskolor. I utredningen behandlas samtliga grupper med 15-timmars placeringar utifrån ett likvärdighetsperspektiv oavsett om vårdnadshavarna är föräldralediga, arbetssökande eller har placering utifrån allmän förskola.

1.5 Kvalitet

1.5.1 Utveckling av barnantal på kommunens förskolor

Förskolan är sedan 2011 en egen skolform med ett tydligt utbildningsuppdrag enligt skollagen där utbildningens syfte är: *"att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg"*.

Med ett relativt lågt och minskande barnantal och en förskoleorganisation som är anpassad till fler barn går en stor andel av resurser till kostnader som inte är av pedagogisk karaktär. Det kan vara kostnader för exempelvis lokaler, lokalvård, mattransport, bemanning för öppning och stängning på förskolor, logistik och administration. Samtidigt som skyldigheten att erbjuda förskola 12 timmar om dagen kvarstår enligt lagkraven även om barnanten är mindre och oavsett storlek på förskola. För att behålla en god kvalitet och leva upp till skollagen krävs prioriteringar kring nämndens verksamheter för att säkerställa detta. Det innebär att grunduppdraget enligt ovan måste prioriteras utifrån förutsättningar som barnantal, ekonomi, enheters storlek m.m.

1.6 Ekonomi

1.6.1 Borgholms kommuns budgetmodell

Inför budgetår 2020 infördes en ny budgetmodell i Borgholms kommun, denna har utvecklats tillsammans med Sveriges kommuner och Regioner (SKR). I stället för att basera budgetramar på föregående års ramar används prislappar som motsvarar vad verksamheterna borde kosta med kommunens förutsättningar och antal medborgare i olika åldersgrupper. Prislappar finns inom förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Baserat på antalet invånare inom specifika åldersintervall, resultat av utjämningssystem samt index skapas en teknisk ram för respektive förvaltning inom kommunen. Inför budgetår 2024 hade utbildningsförvaltningen en teknisk ram om ca 181 mkr. Enligt befolkningsprognosen för Borgholms kommun kommer barn- och elevunderlag fortsätta minska vilket kommer att påverkas den tekniska ramen negativt. Hade invånarantalet i respektive ålderskategori varit konstant hade den tekniska ramen ökat med index för ökade kostnader för löner, skolskjuts, läromedel, skolskjuts och kost mm.

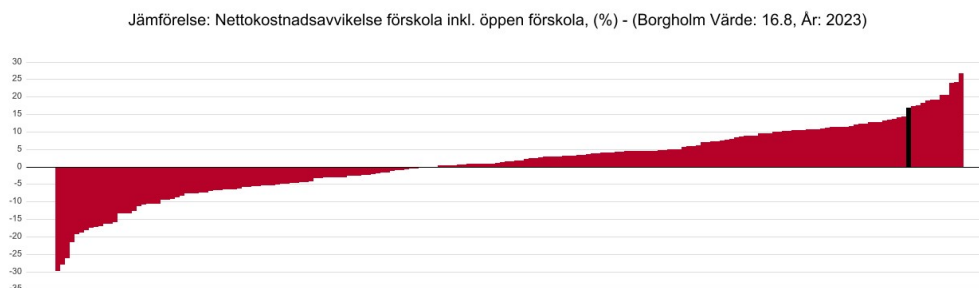
1.6.2 Kommunens ekonomiska läge

På grund av kommunens ekonomiska läge fick flera delar av kommunen besluta om nya effektiviseringar under våren 2024.

Även kommunens demografiska utveckling, med en ökad äldre befolkning och en minskande yngre befolkning, kräver över tid en resursöverföring som följer den demografiska utvecklingen.

1.6.3 Kostnadsavvikelse Borgholms kommun

Med nio kommunala förskolor och en enskild förskola i kommunen ligger Borgholms kommuns kostnader per barn högt jämfört med övriga kommuner i Sverige. Nettokostnadsavvikelse är ett mått som visar hur kommuners kostnader för olika verksamheter står sig i förhållande till en referenskostnad, i kr per invånare. Referenskostnaden bygger på alla kommuners nettokostnad inom verksamheten och även strukturvariabler, där det tas hänsyn till olika kommuners förutsättningar, så som bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat där Borgholms kommun för 2023 kostade 16,8 % över förväntad kostnad utifrån kommunens struktur. Det svarta sträcket nedan visar Borgholms placering, utifrån nettokostnadsavvikelse, i förhållande till övriga kommuner i riket.



1.6.4 Resursfördelning

I dag har Borgholms kommuns resursfördelningsmodell en fast ersättning per barn till kommunens förskolor och förskolor hos annan huvudman. Detta för att den totala vistelsetiden för samtliga barn förändras över tid samt att även andra faktorer, som exempelvis ålder och förskolans storlek, också påverkar förskolornas förutsättningar. Det blir komplext att ha en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till alla faktorer och som dessutom ska uppnå bidrag på lika villkor till förskolor med annan huvudman. Men med lite större budgetområden och justeringar av olika verksamheters resursfördelning kan en relativt likvärdig finansiering uppnås.

1.6.5 Kostnad för förskola samt avgift för vårdnadshavare

Kostnaden per inskrivet barn i förskola var för Borgholms kommun 2023 194 380 kr enligt Kolada. Den ovägda medelkostnaden för samtliga kommuner var 183 928 kr per inskrivet barn.

För plats inom förskola och fritidshem betalar vårdnadshavare en avgift där Borgholms kommun, så som de flesta kommunerna i Sverige, använder maxtaxa. Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll. Maxtaxan justeras för varje år och är för 2024:

Barnomsorg 1–5 år	Beräkningsunderlag	Maxbelopp/ månad
Barn 1	3 % av inkomsten	1688 kr

Barn 2	2 % av inkomsten	1125 kr
Barn 3	1 % av inkomsten	563 kr
Barn 4	Ingen avgift	

De vårdnadshavare som har barn på förskolan 15 timmar i veckan har ofta en låg inkomst och betalar således en låg avgift, om de betalar en avgift. Avgifterna som betalas av vårdnadshavare för plats i förskola motsvarar en mycket liten del av förskolans kostnader och kan inte finansiera verksamheten i någon betydande omfattning.

1.6.6 Omvärldsbevakning

Efter att ha gjort en omvärldsbevakning noteras att Växjö kommun som första kommun i Småland erbjuder alla barn allmän förskola på 20 timmar från augusti i år. Kommunens uträkning visade att det innebär en kostnad för kommunen på 9 miljoner kronor och berör 660 barn.

Vilka dagar och klockslag barnen får vara på förskolan varierar mellan förskolorna.

- 15 timmars allmän förskola måste erbjudas alla barn från höstterminen de fyller tre år. Om barnet som är tre år eller äldre endast går 15 timmar i veckan är förskola gratis. Från augusti gäller det 20 timmarna i Växjö.
- Den som har sin treåring (eller äldre barn) inskriven i förskolan mer än de 15 timmarna betalar en reducerad avgift. Samma sak ska gälla för 20 timmar.
- Barn under tre år vars föräldrar är föräldralediga eller arbetssökande betalar för de 15 (20) timmarna och allt därutöver.

Uppsala, Oxelösund, Sigtuna, Nyköping är exempel på kommuner med liknande upplägg. Sen finns kommuner som har upplägget för arbetssökande och föräldralediga som kan ansöka om utökad tid, men där den allmänna förskolan är kvar på 15 timmar.

2 Förslag

2.1 Förslag 1 – Utöka rätten från 15 timmar till 20 timmar

2.1.1 Förändring och syfte

Förslaget att öka rätten från 15 timmar till 20 timmar för samtliga kategorier av 15-timmarsbarn.

2.1.2 Utredning - Organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv

Då vi i ett nationellt perspektiv har flera mindre förskolor och kraven på tillgänglighet är den samma påverkas verksamheten organisatoriskt av en ökning av antal timmar enligt förslaget. Den förskola som påverkas mest i nuläget bedöms vara Solvändans förskola där 25 % av barnen är 15-timmarsbarn medan Hasselbacken, med 0 % 15-timmarsbarn, inte påverkas alls. Detta gör att belastningen kan variera avsevärt mellan förskolorna och över tid då man under samtliga tider över dagen ska ha en tillräcklig personaltäthet. Detta kan leda till att det behövs små delar av tjänster under kortare perioder på en specifik förskola. Det saknas forskning som stödjer att den pedagogiska måluppfyllelsen skulle öka om små barn erbjuds 20 timmar i stället för 15 timmar i förskolan.

2.1.3 Utredning - Barnperspektiv

Utifrån ett barnperspektiv är förslaget neutralt om man kan säkerställa att kvaliteten kan upprätthållas, vilket ställer ökade ekonomiska krav som får vägas mot andra delar som god undervisning utifrån nuvarande förutsättningar och uppdrag både inom förskola, grundskola och anpassad grundskola.

2.1.4 Kostnadsberäkning – Ökar 15 timmar till 20 timmar

I omvärldsbevakningen och utifrån våra antaganden och förutsättningar i Borgholms kommun så bedöms, utifrån nuvarande läge, satsningen innebära en årlig ökad kostnad på ca 600 tkr. Uträkningen utgår från att uppnå en likvärdig personaltäthet för det totala antalet utökade barntimmar och är i nivå med den uträkning Växjö kommun har tagit fram. Men hur 15-timmars placeringarna är fördelade och förändras över tid påverkar denna siffra, som beskrivits i utredningen.

Då kommunens 15-timmarsbarn är ojämnt fördelade mellan kommunens förskolor skulle det eventuellt behövas en reviderad resursfördelningsmodell för att rättvist kompensera det utökade uppdraget för förskolorna i relation till den andel 15-timmarsbarn förskolorna har. Exempelvis i tabellen där 15 timmars placeringar kan uppgå till 25% på en förskola och 0% på en annan förskola. Annars skulle vissa förskolor få mindre resurstillskott i förhållande till det utökade uppdragets kostnader medan andra förskolor skulle få för mycket. En sådan resursfördelningsmodell bör även ta hänsyn till ersättning till annan huvudman utifrån principen om bidrag på lika villkor. I dag har Borgholms kommun ingen kontrollfunktion över hur många 15-timmarsbarn som finns på förskolor hos annan huvudman. Det kan bli svårt med dagens resursfördelningsmodell att rikta satsningens ersättning till förskolor med en högre andel 15-timmarsbarn och även lite konstigt om förskolor får mer ersättning för 15-timmarsbarn som blir 20-timmarsbarn än för barn som har förskola 45 timmar i veckan. Detta eftersom ett inskrivet barn i dag genererar samma belopp oberoende av placeringstiden. Därav skulle förskolorna behöva kompenseras med en generellt ökad ersättning per inskrivet barn oavsett antal 15-timmarsbarn trots att förskolornas påverkan av förslaget ser olika ut.

På en förvaltningsövergripande nivå skulle det i dagsläget kosta ca 600 tkr vilket motsvarar en tjänst extra fördelat på alla förskolorna för att behålla kvaliteten och inte försämra arbetsmiljön.

2.2 Förslag 2 - Att inte utöka antalet timmar för 15-timmarsplaceringar

2.2.1 Bibehålla 15 timmar

Förskolorna har redan i dag anpassat förläggningen av de 15 timmarna för att ha fem timmar sammanhängande tid på förskolan genom att förlägga fem timmar per dag tre dagar i veckan. I och med kommunens ekonomiska läge som resulterat i ytterligare effektiviseringar i kombination med kommunens demografiska utveckling finns det i dag behov av att göra olika satsningar för att förbättra verksamheternas förutsättningar för att uppnå en god måluppfyllelse inom skollagens befintliga uppdrag som skulle vara att föredra utifrån ett verksamhetsperspektiv.

3 Barnkonsekvensanalys vid förändring

Se Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys övergripande 15 timmar.

4 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer

Utredningen av uppdraget Ökad flexibilitet för 15-timmarsbarn visar dagens kontext för beslutet och konsekvenserna av en sådan utökning av förskolornas uppdrag. Förskolorna har redan i dag anpassat förläggningen av de 15 timmarna till att ha fem timmar sammanhängande tid på förskolan tre dagar i veckan. Fördelningen av 15-timmarsbarn mellan förskolorna är ojämn vilket på kort sikt skulle påverka vissa förskolor mer än andra om barnens vistelsetid ökades till 20 timmar. Borgholms kommun har en nettokostnadsavvikelse på 16,8 % över förväntad kostnad per barn och förslaget skulle innebära en ökad kostnad motsvarande 600 tkr. Kommunens demografiska utveckling kräver resursöverföring över tid från skola och barnomsorg till äldreården samtidigt som kommunens ekonomiska läge resulterat i effektiviseringar under innevarande budgetår. Förslaget om utökat uppdrag för kommunens förskolor bedöms inte kunna rekommenderas utifrån ett kommunövergripande verksamhetsperspektiv. Men förslaget skulle kunna vara gynnsamt utifrån ett medborgarperspektiv, för de medborgare som är arbetssökande eller föräldralediga och vill ha sina barn mer tid på förskolan.

Vi vet att det är viktigt för barns utveckling att delta i förskolans utbildning. Men vi vet också vikten av kvaliteten i utbildningen och förutsättningarna för detta. Med tanke på de anpassningar och effektiviseringar som nu görs och behöver göras framöver utifrån födseltalen så är det utmaningar inom de befintliga skollagskraven. Det och arbetsmiljöaspekterna gör enligt utredningen, att det behövs förutsättningar som ser annorlunda ut ekonomiskt och eventuellt logistiskt.

5 Referenser

5.1 Publikationer

Prop. 1999/2000:129. *Maxtaxa och allmän förskola m.m.*

<https://www.regeringen.se/contentassets/659e1f7b2fa147bcb4ae69680f3438df/maxtaxa-och-allman-forskola/>

Skolverket (2007). *Fem år med maxtaxa (rapport 294)*.

<https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a6560b4/1553959405000/pdf1706.pdf>

6 Bilagor

6.1 Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys övergripande 15 timmar



Rapport barn- och elevantal 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Varje år följs det aktuella barn- och elevantalet upp. Årets detaljerade siffror kompletteras med en övergripande grafisk jämförelse.

Beslutsunderlag

Rapport barn- och elevantal grafer 3 juni 2024

Rapport barn- och elevantal 3 juni 2024

Tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2024

Bedömning

I grundskolan ser vi en oförändrad siffra jämfört med september 2023 på totalen. Antalet elever i grundskola hos annan huvudman är 111 vilket är 7 mer än för ett år sedan vid samma tidpunkt (juni). (Slotsskolans minskade antal elever är på grund av att elever i årskurs sex numera finns ute på låg- och mellanstadieskolorna.)

På förskolan är det en ökning mot hösten 2023 med 36 barn totalt, men dessa siffror är väldigt rörliga eftersom man skolar in barn kontinuerligt i förskolans verksamhet. Antalet barn i kö finns inte med i denna statistik.

Antal barn i förskola hos annan huvudman är 50 vilket är en ökning med 7 barn. Av de 50 barnen så går 29 på Montessoriförskolan Solstrålen i Borgholm.

Konsekvensanalys

Den minskning som blir på vissa enheter är bekymmersam om det berör en liten enhet. Svårigheterna med ojämna årskullar, i synnerhet på högstadiet påverkar också möjligheter till heltidstjänster för lärarna. Det ställer krav på vår flexibilitet i organisationen. Flera skolor har redan klasser som läser tillsammans, s.k. B-form, vilket inte är optimalt. Men svårigheterna med de små enheternas kostandsbehov för att garantera en undervisning enligt skollagen är komplicerad.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Barn och elevantal nuläge Förslag till beslut

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Varje år följs det aktuella barn- och elevantalet upp. Årets detaljerade siffror kompletteras med en övergripande grafisk jämförelse.

Beslutsunderlag

Rapport barn- och elevantal grafer 3 juni 2024

Rapport barn- och elevantal 3 juni 2024

Tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2024

Bedömning

I grundskolan ser vi en oförändrad siffra jämfört med september 2023 på totalen. An-talet elever i grundskola hos annan huvudman är 111 vilket är 7 mer än för ett år sedan vid samma tidpunkt (juni). (Slottsskolans minskade antal elever är på grund av att elever i årskurs sex numera finns ute på låg- och mellanstadieskolorna.)

På förskolan är det en ökning mot hösten 2023 med 36 barn totalt, men dessa siffror är väldigt rörliga eftersom man skolar in barn kontinuerligt i förskolans verksamhet. Antalet barn i kö finns inte med i denna statistik.

Antal barn i förskola hos annan huvudman är 50 vilket är en ökning med 7 barn. Av de 50 barnen så går 29 på Montessoriförskolan Solstrålen i Borgholm.

Konsekvensanalys

Den minskning som blir på vissa enheter är bekymmersam om det berör en liten en-het. Svårigheterna med ojämna årskullar, i synnerhet på högstadiet påverkar också möjligheter till heltidstjänster för lärarna. Det ställer krav på vår flexibilitet i organisationen. Flera skolor har redan klasser som läser tillsammans, s.k. B-form, vilket inte är optimalt. Men svårigheterna med de små enheternas kostandsbehov för att garantera en undervisning enligt skollagen är komplicerad.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Roland Hybelius
Utbildningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare



Rapport barn- och elevantal 2024-06-03

Skola	Anpassad grundskola	F-klass	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totalt	F-klass ht-24
Åkerboskolan	-	18	13	12	20	11	26	13	17	10	13	153	19
Viktoriaskolan	-	26	28	27	21	24	29	33	-	-	-	188	16
Slottsskolan	-	-	-	-	-	-	-	-	65	55	67	187	--
Köping skola	10	10	19	16	19	15	13	16	-	-	-	118	18
Rälla skola	-	13	5	7	15	7	9	7	-	-	-	63	12
Gärdslösa skola	-	15	11	18	9	18	15	6	-	-	-	92	16
Annan huvudman	2	13	6	7	2	9	6	11	18	19	18	111	10
Totalt	12	95	82	87	86	84	98	86	100	84	98	912	91

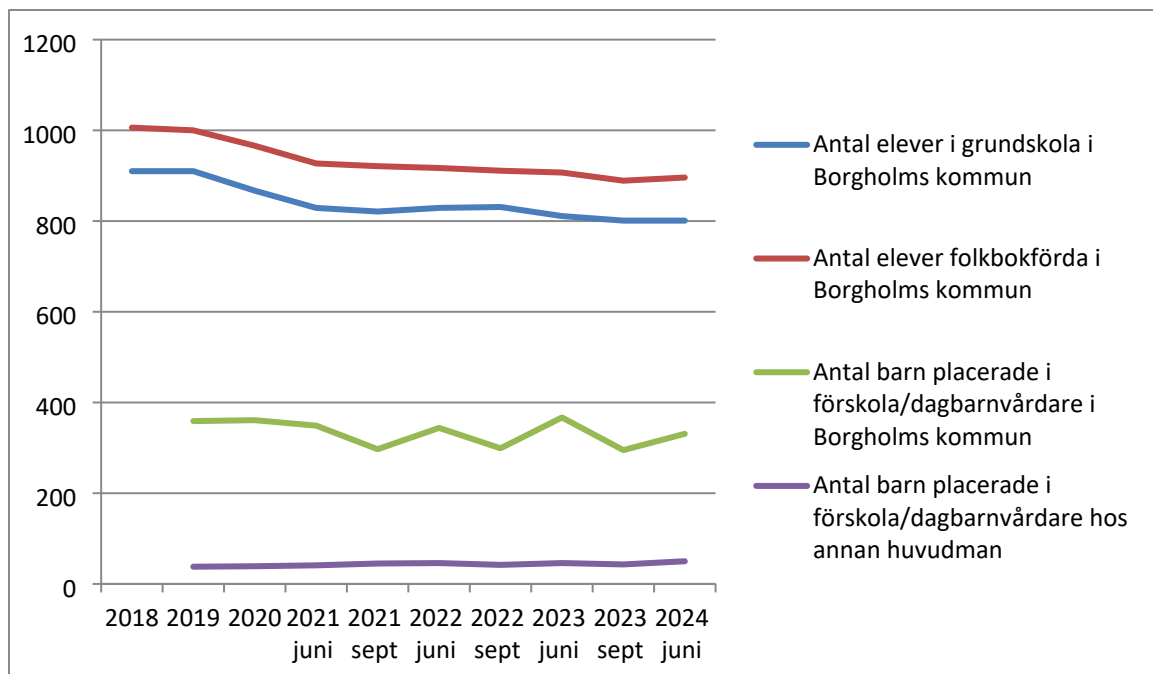
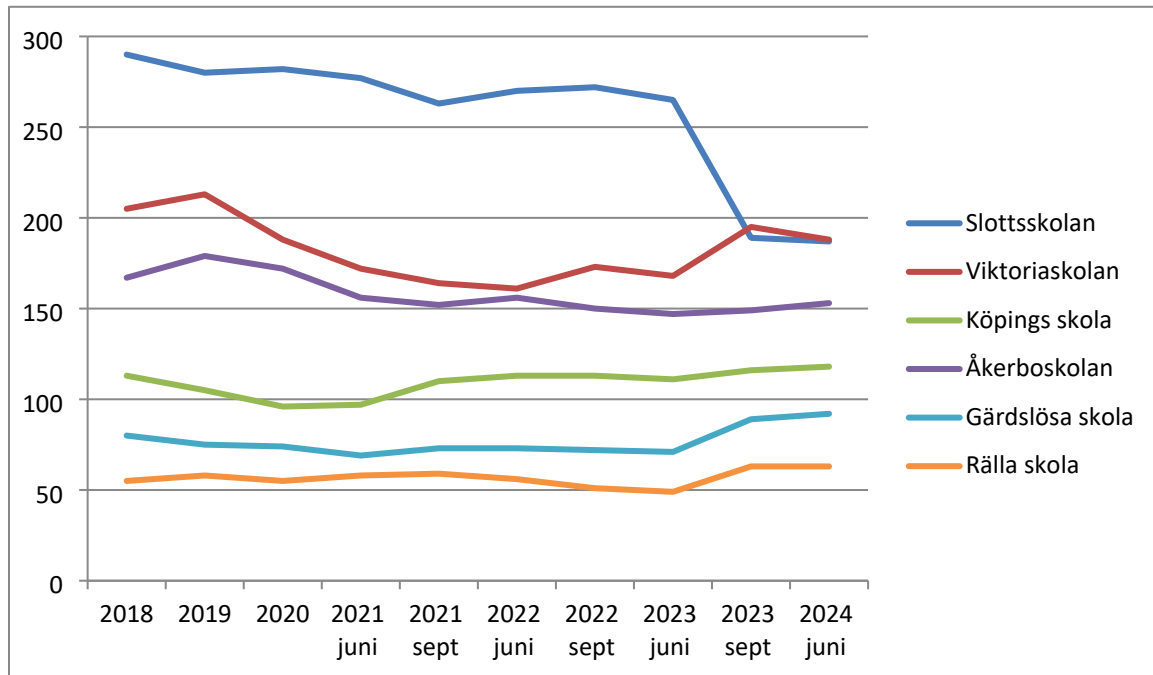
Förskola	Placerade	6-åringar som lämnar till ht-24
Sandhorvan	14	3
Solvändan	37	10
Kråkbacken	27	7
Skogsbrynet	77	14
Hasselbacken	32	11
Björkviken	22	7
Rälla	37	11
Runsten	47	13
Gärdslösa	38	7
Annan huvudman	50	8
Totalt	381	91

Skola fritids	Antal inskrivna
Åkerbo	47
Köping	61
Viktoria	82
Rälla	46
Gärdslösa	55
Totalt	291



Antal

Sammanställning över tid





Uppföljning av åtgärdsplan för att över tid minska antal barn och elever som väljer annan huvudman

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott förslår utbildningsnämnden

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden beslutade den 31 januari 2024 om 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. Åtgärdsplanen följs upp två gånger per år för att se vilka åtgärder som genomförts samt om de har påvisat någon effekt.

Följande åtgärder har genomförts fram till och med slutet på maj 2024:

- Kontakt via telefon har tagits med vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass (södra området).
- Besök på placeringsskolan genomfördes redan under höstterminen för barn som ska börja förskoleklass (södra området).
- Öppet hus, Gärdslösa skola.
- Öppet hus, Viktoriaskolan.
- Öppet hus, Slottsskolan.
- Barn- och elevhälsochef har besökt öppna förskolan och berättat om kommunens förskolor.
- Fritidsledare på Slottsskolan har besökt elever i åk 5 inför att åk 6 ska ha undervisning på Slottsskolan kommande läsår.
- Positiva nyheter från verksamheterna har delats i kommunens sociala medier.
- En broschyr med övergripande information om förskolor, grundskolor och fritidshem har tagits fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2024.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Uppföljning av åtgärdsplan för att över tid minska antal barn som väljer annan huvudman

Förslag till beslut

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden beslutade den 31 januari 2024 om 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. Åtgärdsplanen följs upp två gånger per år för att se vilka åtgärder som genomförts samt om de har påvisat någon effekt.

Följande åtgärder har genomförts fram till och med slutet på maj 2024:

- Kontakt via telefon har tagits med vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass (södra området).
- Besök på placeringsskolan genomfördes redan under höstterminen för barn som ska börja förskoleklass (södra området).
- Öppet hus, Gärdslösa skola.
- Öppet hus, Viktoriaskolan.
- Öppet hus, Slottsskolan.
- Barn- och elevhälsochef har besökt öppna förskolan och berättat om kommunens förskolor.
- Fritidsledare på Slottsskolan har besökt elever i åk 5 inför att åk 6 ska ha undervisning på Slottsskolan kommande läsår.
- Positiva nyheter från verksamheterna har delats i kommunens sociala medier.
- En broschyr med övergripande information om förskolor, grundskolor och fritidshem har tagits fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2024.

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare



Reviderad 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-Andersson
Utvecklingsledare