

KALLELSE**Utbildningsnämnden**

Plats och tid för
sammanträdet

Aulan, Slottsskolan, Borgholm, 2024-09-25 , klockan 13:00

Jeanette Sandström
Ordförande

/ Anne-Charlott Petersson
Sekreterare
881 14

Förslag på justerare:

Justerare med Ersättare som ersättare

Förslag på plats och tid för
justeringen:

Utbildningsförvalningen 2024-10-01 i Borgholm

Sammanträdet är stängt för allmänheten

ÄRENDEN			Sid
1	Godkännande av dagordning	2024/15 600	
	<u>Beslutsärende</u>		
2	Uppföljning och analys av delårsbokslut augusti 2024 13.05 <i>Föredragande: Emma Berggren, Kim Jakobsson, Daniela Skogström</i>	2024/1 640	3 - 19
3	Förslag - Ökad flexibilitet för 15 timmars barn 13.25	2024/23 660	20 - 44
4	Intern kontroll 2025 Riskbedömning av internkontrollpunkter inför kommande år. 13.35 <i>Föredragande: Kim Jakobsson</i>	2024/119 728	45 - 50
5	Utbildningsnämndens kalendarium september 2024 13.40	2024/3 600	51 - 53
6	Anmälan av fattade delegationsbeslut under 2024	2024/4 002	54 - 58
	<u>Informationsärende</u>		
7	Information från verksamheten 13.45 <i>Föredragande: Kim Jakobsson</i>	2024/6 600	
8	Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling 14.00 Ajournering 14.10 – 14.25	2024/8 600	59 - 69
9	Rapport barn- och elevantal 2024 14.25	2024/12 600	70 - 73
10	Uppföljning anmälan om kränkande behandling 14.35 <i>Föredragande: Emma Berggren</i>	2024/11 606	74 - 81

11	Uppföljning drogfri skolavslutningsfest 2024 14.45 <i>Föredragande: Emma Berggren</i>	2024/120 600	82 - 85
12	Information utifrån inkomna anmälningar och synpunkter 14.50 <i>Föredragande: Kim Jakobsson</i>	2024/5 600	86



Uppföljning och analys av delårsbokslut augusti 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår

att lägga delårsbokslutet augusti 2024 med godkännande till handlingarna

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för de åtta första månaderna är 1 890 tkr.
Utbildningsförvaltningens årsprognos är 2 000 tkr.

Beslutsunderlag

Uppföljning delårsbokslut augusti 2024
Tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2024

Bedömning

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till augusti en positiv budgetavvikelse om nästan 1,9 mkr.

Förbättringen i periodens avvikelse härleds främst till centrala stödfunktion där skolskjuts samt elevhälsan har ökat den positiva budgetavvikelsen. Sammantaget förbättrar även rektorsområdena samt kultur sin totala budgetavvikelse med + 150 tkr.

Prognosen för helår sätts till + 2 mkr. Den positiva avvikelsen avser till stor del att medel förväntas finnas kvar på den centrala stödfunktionen trots att försiktighetsprincipen tillämpas gällande intäkter från Migrationsverket samt interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän. Prognosen förutsätter även att förvaltningens rektorsområden kan delvis hämta upp det upparbetade underskottet under hösten, framförallt genom åtgärder på södra rektorsområdet.

Konsekvensanalys

De tidigare insatserna som genomfördes i februari har haft effekt och arbetas vidare med. Inga nya insatser är planerade.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Delårsbokslut augusti 2024

Förslag till beslut

att lägga delårsbokslutet augusti 2024 med godkännande till handlingarna

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för de åtta första månaderna är 1 890 tkr.

Utbildningsförvaltningens årsprognos är 2 000 tkr.

Beslutsunderlag

Uppföljning delårsbokslut augusti 2024

Tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2024

Bedömning

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till augusti en positiv budgetavvikelse om nästan 1,9 mkr.

Förbättringen i periodens avvikelse härleds främst till centrala stödfunktion där skolskjuts samt elevhälsan har ökat den positiva budgetavvikelsen. Sammantaget förbättrar även rektorsområdena samt kultur sin totala budgetavvikelse med + 150 tkr.

Prognosen för helår sätts till + 2 mkr. Den positiva avvikelsen avser till stor del att medel förväntas finnas kvar på den centrala stödfunktionen trots att försiktighetsprincipen tillämpas gällande intäkter från Migrationsverket samt interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän. Prognosen förutsätter även att förvaltningens rektorsområden kan delvis hämta upp det upparbetade underskottet under hösten, framförallt genom åtgärder på södra rektorsområdet.

Konsekvensanalys

De tidigare insatserna som genomfördes i februari har haft effekt och arbetas vidare med.

Inga nya insatser är planerade.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Roland Hybelius
Utbildningschef



Borgholms
kommun

Utbildningsnämnd

Delårsbokslut 2024

Aug 2024

UN 2024/1



Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	3
1.1	Händelser av väsentlig betydelse	3
1.2	Förväntad utveckling	3
1.3	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	4
	1.3.1 Uppföljning av kommunfullmäktigemål	4
	1.3.2 Sammanfattning ekonomisk analys	7
	1.3.3 Kommunens verksamheter	7
2	Bilagor	12
2.1	Intern kontroll	12
2.2	Inköp och avtalstrohet	14

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Summeringen av händelser av väsentlig betydelse under första halvåret berör mycket undervisning, ekonomi, säkerhet, anpassning till nationella beslut och lokaler.

Ett fokus på undervisning och resultat är en viktig del som vuxit fram och av riktigt stor betydelse. Alla som arbetar med och för våra barn och elever är oerhört viktiga. Att vi hjälps åt och satsar tillsammans med vårdnadshavarna på vår kommande generation är verkligen av väsentlig betydelse.

Ekonomin är också i fokus och en anpassning som gjordes i februari efter beslut i nämnden har gett effekt och vi kan i dagsläget hantera vår situation. En marginal finns för oväntade kostnader som uppkommer hela tiden då organisationen är rörlig under läsåret.

Säkerhetsfrågorna är i fokus och mycket viktiga att hålla i med tanke på omvärlden och även i närområdet. En krigsplan är delvis framtagen och vi inväntar fler kommungemensamma riktningar för det arbetet. Även en kommunikationsplan för förvaltningen finns. Enheterna har också förberett sig med övningar och nu gäller det att hålla i det.

Förändringar i timplanen har trätt i kraft vilket påverkat organisationen och krävt viss omställning. Det har påverkat skoldagarnas längd och bemanningsbehov. Fler nya nationella beslut är på ingång.

Renoveringarna i Rälla och Gärdslösa har upptagit mycket tid och kraft och är ännu inte helt färdiga. Likaså anpassningar på Hasselbackens förskola då Björkviken och Hasselbacken slogs ihop inför hösten. Där kommer en del anpassningar även framöver att behöva göras då barntalet är större än vad som förutspåddes. Men det är positivt!

Biblioteket har förberett sig inför ombyggnation av sin barnavdelning i Borgholm. En förändring som vi ser fram emot. Skolbiblioteksdelarna utvecklas också för våra barns och elevers skull gällande läsningen. Mycket viktigt och en fin kompetens tillsammans med lärarna!

Kulturskolan fortsätter sin fina verksamhet och har en kö till sina ämnen. Syns och bidrar vid viktiga tillfällen i vår kommun som "En dag för freden", Kronprinsessans födelsedag med mera.

Fritidsgårdarnas fina arbete fortgår och deras resor är väl värt att nämna. Många deltagare och lyckade genomföranden.

1.2 Förväntad utveckling

Utifrån föregående läsårs studieresultat för årskurs 9 har ett utvecklingsarbete startats som förväntas ge bättre studieresultat för våra elever. Samtliga skolor har i uppdrag att arbeta med att förbättra studieresultaten. En politisk prioritering har beslutats för att möjliggöra ytterligare utvecklingsarbete framåt.

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

Utifrån nuläge så kommer fokus att behöva vara extra stort kring arbetsmiljön, i synnerhet på en del enheter i förskolan. Detta som en följd av de minskade barntalen och därifrån minskad bemanning. Den budget som givits oss utgår från ett visst barntal och vi ser exempelvis 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 och tar emot studenter från Linnéuniversitetet, men det är få studenter som går lärarutbildningen.

Behovet av bibliotek och läsfrämjande insatser kommer att öka, likaså behovet av kulturskolans olika ämnen. Kulturskolan kommer fortsätta implementeringen av den statliga satsningen fritidskortet.

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.3.1 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 2024 ökat något jämfört med hösten 2023. På helheten minskade elevfrånvaron under läsåret 2023/24 jämfört med tidigare läsår. 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 %	98 %
Andel elever som är trygga i Kulturskolan, positiva svar (%)	Tertial	100 %	96,7 %	96,7 %

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel trygga besökare på fritidsgårdarna (%)	Tertial	100 %	93,9 %	93,9 %
Andelen påbörjade utredningar i förhållande till anmälda kränkningar mellan barn i förskolan (%)	Tertial	100 %	100 %	
Andelen påbörjade utredningar i förhållande till anmälda kränkningar mellan elever i grundskolan (%)	Tertial	100 %	94 %	
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	25 %	22,5 %	22,5 %

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 detta kommer att bibehållas.

Prognosen gällande meritvärde och behörighet till gymnasiet är baserad på vårterminens slutbetyg i årskurs 9. Förhoppningen var att meritvärdet skulle öka utifrån höstterminens betyg i år 9, men ökningen blev liten. Med den sjunkande elevfrånvaron och högre måluppfyllelse i år 6 ser vi förutsättningar att förbättra elevernas resultat framöver. Insatser är igång i alla skolor för att förbättra våra elevers resultat.

Vid kvalitetsdialoger med rektorer blev det tydligt att en del elevers studieresultat fortfarande påverkas av frånvaro. Arbetet med att främja skolnärvaro 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	197	197
Andel elever i årskurs 3 som når godkänt i svenska och matematik (%)	År	100 %	87,66 %	92,5 %
Andelen elever som genomfört PRAO (%)	År	100 %	99 %	99 %

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
 Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7–15 år, (%)	År	20		21
 Andel elever behöriga till ett nationellt gymnasieprogram (%)	År	100 %	76,3 %	73,4 %
 Andel elever i åk 6 som har godkänt betyg i alla ämnen (%)	År	100 %	76,7 %	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. 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 %
 Total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Tertial	6,2 %	6,9 %	6,9 %
 Korttidssjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Tertial	1,94 %	2,44 %	2,44 %
 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 framtidskridande 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 %	99,6 %	99,6 %
 Andel förskolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling	Tertial	100 %	97,5 %	97,5 %

1.3.2 Sammanfattning ekonomisk analys

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till augusti en positiv budgetavvikelse om nästan 1,9 mkr.

Förbättringen i periodens avvikelse härleds främst till centrala stödfunktion där skolskjuts samt elevhälsan har ökat den positiva budgetavvikelsen sedan föregående månad. Sammantaget förbättrar även rektorsområdena samt kultur sin totala budgetavvikelse med + 150 tkr jämfört med föregående månad vilket även bidrar till att öka förvaltningens positiva budgetavvikelse för perioden.

Prognosen för helår sätts till + 2 mkr. Den positiva avvikelsen avser till stor del att medel förväntas finnas kvar på den centrala stödfunktionen trots att försiktighetsprincipen tillämpas gällande intäkter från Migrationsverket samt interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän. Prognosen förutsätter även att förvaltningens rektorsområden kan delvis hämta upp det upparbetade underskottet under hösten, framförallt genom åtgärder på södra rektorsområdet.

1.3.3 Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

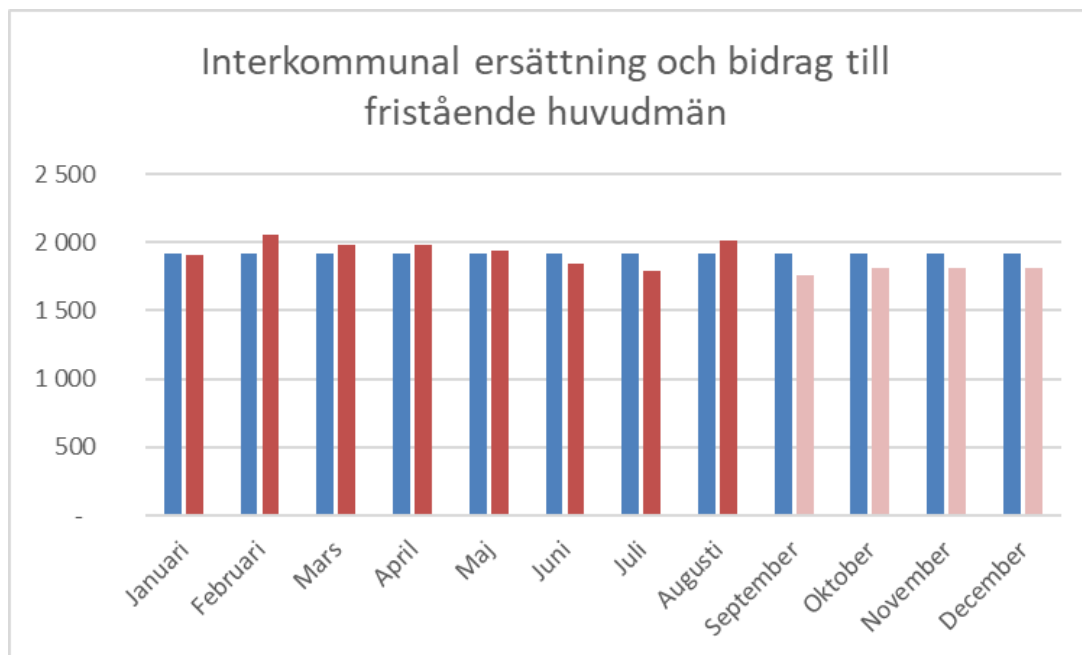
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till augusti en positiv budgetavvikelse om + 1 890 tkr.

Central stödfunktion, + 2 701 tkr

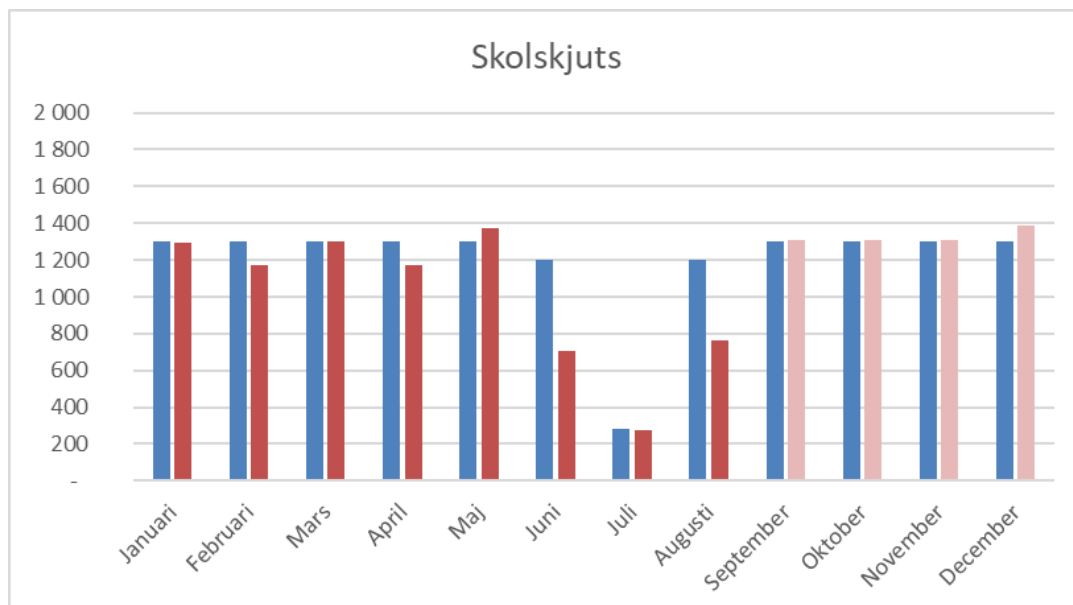
Förbättringen i periodens utfall mot föregående månad härleds främst till en ökning i den positiva budgetavvikelsen på den centrala stödfunktionen. Där den positiva avvikelsen dels härleds till lägre skolskjutskostnader i både juni och augusti mot periodens budget. Även elevhälsans positiva avvikelse fortsätter att öka vilket förklaras genom lägre bemanning mot budgeterat med anledning till att sjukfrånvaro inte ersatts.

För perioden är det en negativ avvikelse på interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän som dels härleds till ej debiterade intäkter för extern IKE samt högre

andel elever som valt fritids mot budgeterat. 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 + 1,1 mkr vilket beror på lägre kostnader från KLT under hela våren samt lägre kostnader för skolskjuts i både juni och augusti mot budgeterat. Även en del justeringar i höstens turer med minskning av 1 dag bidrar till lägre kostnader. Nedan diagram presenterar skolskjutskostnader där budgeterad nivå visas i blått och periodens utfall (röd) samt prognosticerade kostnader (ljusröd) framöver.



Norra området, -95 tkr

Förskolorna i norr visar en negativ budgetavvikelse med anledning av ökade kostnader för sommarvikarier men även högre kostnader för timvikarier under våren för att möta ökade behov i barngrupperna. Åkerboskolan har en positiv budgetavvikelse som beror på tillfälligt lägre personalkostnader. En förbättring i periodens avvikelse mot föregående månad härleds till lägre övriga inköp för perioden.

Centrala området, + 299 tkr

Den positiva budgetavvikelsen på centrala området härleds främst till Slottsskolan där personalkostnader är lägre mot budgeterat. Vilket förklaras främst genom sjukfrånvaro som inte ersatts med timvikarier utan befintlig personal har vikarierat för varandra. Viktoriaskolans negativa avvikelse har även minskat med anledning till omfördelning av lönekostnader som tidigare belastat ansvaret felaktigt.

Södra området, - 1 326 tkr

RGR har en negativ budgetavvikelse på - 893 tkr och Köping område - 433 tkr. På Rälla, Gärdslösa och Runsten är avvikelsen samma som föregående månad. En betydande del av underskottet härleds till oförutsedda personalkostnader under våren men som inte bedöms kommer fortsätta under hösten. Men underskottet härleds även till sjukfrånvaro samt fler timvikarier mot budgeterat under våren. Ökningen i andelen timvikarier är dels på grund av sjukfrånvaro men även att personalförstärkning har behövts göra för att möta ett ökat elevantal.

På Köping område härleds - 200 tkr av underskottet till främst Björkviken och anpassad grundskola. På Björkviken beror avvikelsen på lägre barnomsorgsintäkter samt högre kostnader för timvikarier under våren. På anpassad grundskola har personalförstärkning behövts göras för att möta ett ökat elevantal vilket förklarar avvikelsen för perioden. Utöver detta har en omfördelning av lön gjorts till Köpingskola då det tidigare varit felaktigt i systemet vilket gör att periodens negativa avvikelse ökat med 200 tkr från föregående månadsuppföljning. Det är dock inget som påverkar årsprognosen då detta funnits mer i prognosarbetet under året.

Kulturområdet, + 293 tkr

Den positiva budgetavvikelsen på kulturområdet härleds till lägre personalkostnader mot budgeterat samt lägre kostnader för övrigt inköp.

Analys av årsprognos

Prognosen för helår sätts till + 2 mkr.

Gällande årsprognosen på den centrala stödfunktionen så är den oförändrad mot föregående månad trots att periodens positiva budgetavvikelse ökat. Detta är med anledning till att det finns en del osäkerhet kring intäkterna från Migrationsverket, dels i den månatliga schablonersättningen som erhålls, dels intäkter gällande barnen från Ukraina som revideras ner i augusti till att räkna med att 80 % av det totala ansökningsbeloppet under 2024 kommer erhållas.

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän är även satt till en budget i balans vid årets slut även om det just nu ser ut att visa ett överskott vid årets slut så följer prognosen försiktighetsprincipen att det kan tillkomma flera barn och elever under höstterminen som ännu inte är kända.

På norra området så reviderads föregående prognos till 0 mot tidigare - 110 tkr då åtgärder ska sättas in under hösten för att nå en budget i balans.

Skillnaden på centrala området mellan periodens avvikelse och prognos är att Slottskolan väntas ha en budget i balans vid årets slut med anledning till att överskottet kommer att användas för att finansiera ett projekt med egna medel på totalt 176 tkr. På den centrala området har dock årsprognosen förbättras med cirka 100 tkr med anledning till att Viktoriaskolan tror att man kommer nå en budget i balans vid årets slut. Den negativa avvikelsen som kvarstår härleds till central barnomsorg där man behövt göra personalförstärkningar under hösten för att möta ett ökat barnantal.

Prognosen på södra området är oförändrat sedan föregående månad. Där man fortfarande förväntas kunna hämta in det hittills upparbetade underskottet. Åtgärder i Köping området är minskat bemanningen med motsvarande två tjänster under höstterminen för att nå en 0 prognos. I Rälla, Gärdslösa och Runsten kommer man även minska bemanningen från oktober och framåt samt stoppat läromedelsinköp.

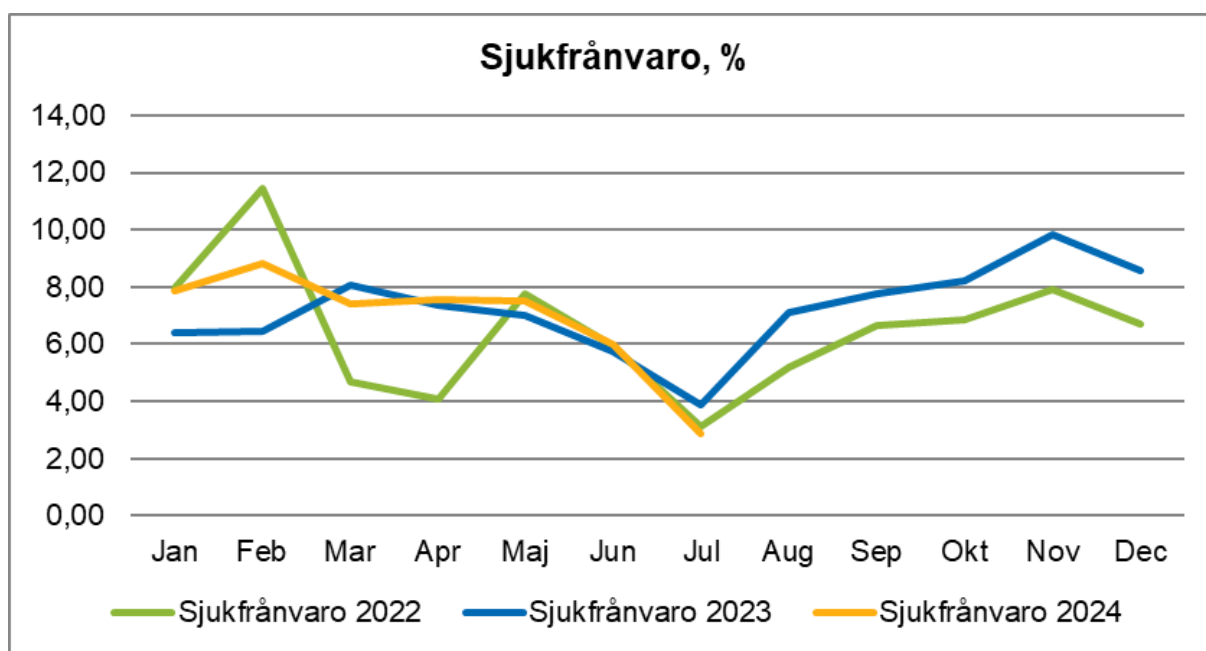
Kulturområden förväntas ha kvar medel vid årets slut som härleds till fritidsgårdarna, vilket är ytterligare förbättrar årsprognosen med 120 tkr.

Tabell

Ekonomisk sammanställning område

	Årsbudget	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Årsprognos
60 Central stödfunktion	102 855	68 248	65 547	2 701	2 585
61 Norra området	20 776	13 903	13 999	-95	0
62 Centrala området	41 146	27 565	27 266	299	-135
63 Södra området	43 674	29 111	30 437	-1 326	-570
65 Kulturområdet	11 476	7 597	7 304	293	120
69 Projekt UN	0	0	-18	18	0
	219 927	146 424	144 534	1 890	2 000

Sjukfrånvarooanalys



I tabellen är data uttaget för perioden 1/12 föregående år till 31/7 för respektive år. För att det ska vara representativt för ett tertial. Det blir en förskjutning på en månad.

Sjukfrånvaro	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Sjukfrånvaro 2022	7,95	11,45	4,70	4,09	7,76	5,97	3,10	5,17	6,67	6,86	7,92	6,68
Sjukfrånvaro 2023	6,38	6,43	8,05	7,37	7,01	5,76	3,87	7,09	7,75	8,24	9,84	8,55
Sjukfrånvaro 2024	7,88	8,81	7,40	7,55	7,50	6,00	2,88					

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Korttidssjukfrånvaro 2022	5,5	8,12	1,88	1,37	3,57	2,18	1,53	1,93	3,4	3,09	4,06	3,12
Korttidssjukfrånvaro 2023	3,3	3,31	4,35	3,3	2,58	1,47	2,36	1,6	2,34	3,15	4,45	3,1
Korttidssjukfrånvaro 2024	2,37	3,35	2,83	2,82	2,61	2,13	1					

Det är en variation mellan enheterna gällande sjukfrånvaro. Totalt sätt är frånvaron fortfarande högre än målvärdet. Den följer årsmönstret.

Åtgärder och konsekvensanalys

De insatser som gjordes i början av året har haft effekt och på helåret så ser det ut som vi är i balans ekonomiskt. Vi ser 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. Positivt att en marginal finns för att möta behov under hösten samt resurser till utvecklingsarbete för kärnuppdraget att våra elever ska nå ännu längre.

Sammanslagning av två förskolor har ännu inte fått så stor ekonomisk konsekvens men kommer att få det från 2025. Likaså då vi lämnat del av Skogsbrynets lokaler kommer den effekten att synas 2025.

Nedan presenteras tidigare genomförda åtgärder under året samt bedömning av effekter (på kort/lång sikt)

- Förslag till åtgärd får negativa konsekvenser för perspektivet
- Förslag till åtgärd får inga konsekvenser för perspektivet/ eller osäkerhet kring konsekvenser
- Förslag till åtgärd får positiva konsekvenser för perspektivet
- Bedömning kan inte göras

Specifikation åtgärder

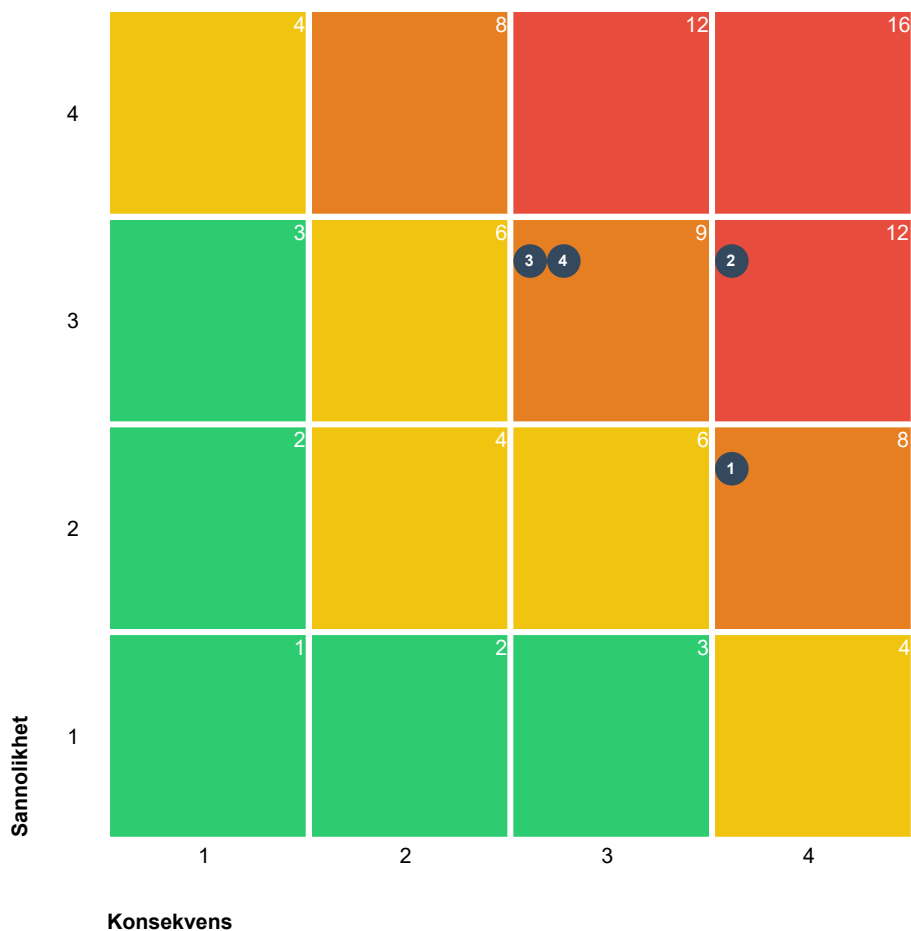
Förvaltning	Verksamhet	Beskrivning	Effekt/summa (tkr)	Period	Bedömning av effekt
UN	Central adm.	Effektivisering	1645	2024	● ●
UN	Norra området	Effektivisering	146	2024	●
UN	Central BO	Effektivisering	50	2024	●
UN	Viktoriaskolan	Effektivisering	103	2024	●
UN	Slottskolan	Effektivisering	129	2024	●
UN	Rälla, Gärdslösa, Runsten	Effektivisering	163	2024	●
UN	Köping	Effektivisering	127	2024	●
UN	Kultur/Fritidsgårdar	Effektivisering	117	2024	●
UN	Bibliotek	Effektivisering	119	2024	●

2 Bilagor

2.1 Intern kontroll

Nedan redovisas kommunfullmäktiges beslutade risker för 2024. 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.



1 Eliminera/Minimera 3 Reducera Totalt: 4

Eliminera/Minimera	Sannolikhet		Konsekvens
Reducera			
Bevaka			
Acceptera			
	4	Sannolik	Allvarlig
	3	Trolig	Kännbar
	2	Möjlig	Lindrig
	1	Osannolik	Försumbar

Risk	Granskning
Risk att rutiner inte följs eller är otillräckliga för att fånga upp barn- och elevers mående på ett ändamålsenligt sätt.	▶ Pågående Granskning av befintliga rutiner samt uppföljning av dessa.
Risk att förebyggande krishantering inte är ändamålsenligt	▶ Pågående Kontrollera att ansvariga chefer känner sig tillräckligt förberedda inför möjliga kriser.
	▶ Pågående

Risk	Granskning
 Risk att kommunen inte kan bemanna sina kärnverksamheter	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.

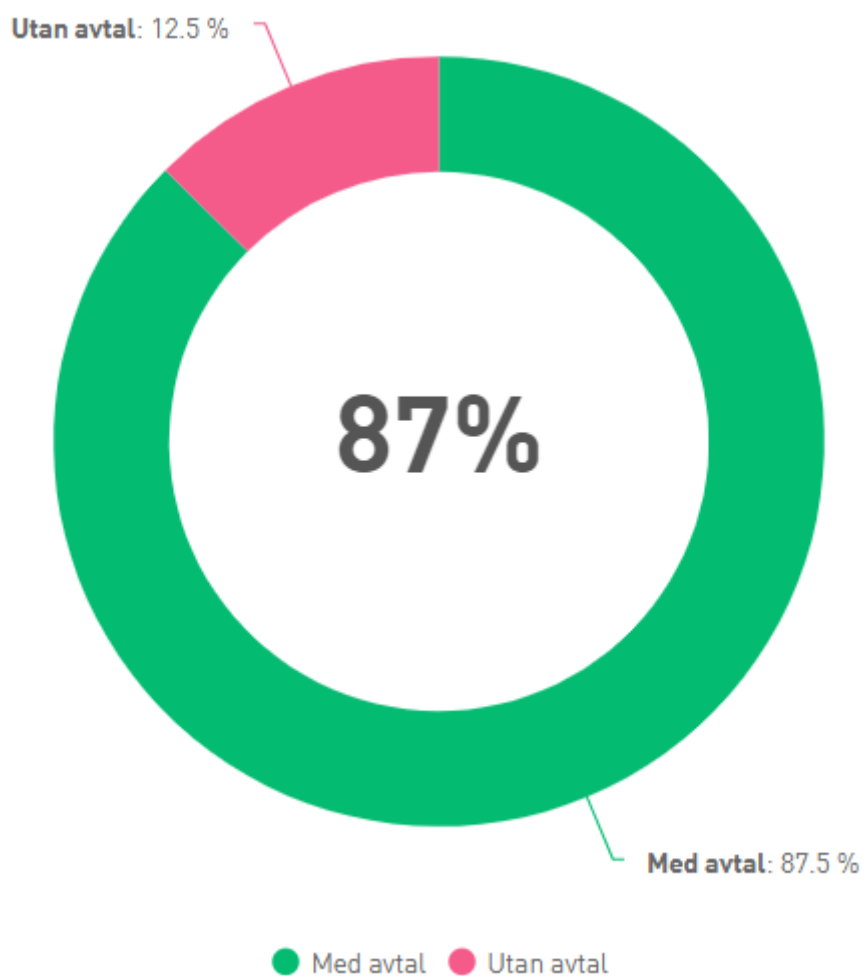
2.2 Inköp och avtalstrohet

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 124 olika leverantörer under perioden, varav 49 är avtalsleverantörer. Det är många mindre köp som genomförs från olika leverantörer.





Ökad flexibilitet för 15 timmars barn

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att komplettera utbildningsnämndens beslut 2024-03-27 § 31 för budget 2025 med prioritering att utöka tiden för allmän förskola från 15 timmar till 20 timmar i veckan.

att ändring träder i kraft från 4 augusti 2025 förutsatt att prioriteringen beslutas av kommunfullmäktige.

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
Arbetsutskottets beslut den 12 juni 2024 § 46

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

Reservation

Björn Andreen (M).

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

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 barntalen 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.

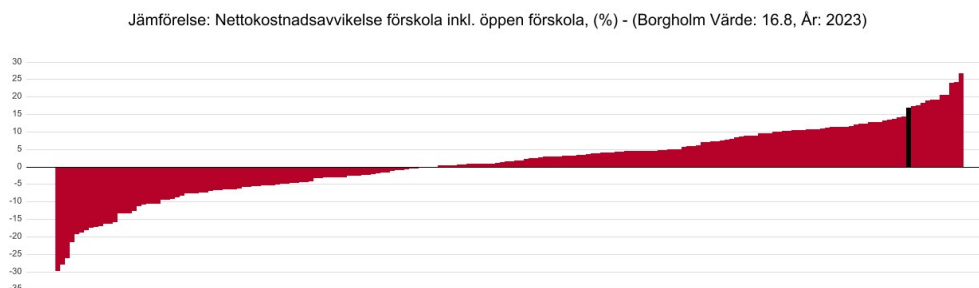
1.6.2 Kommunens ekonomiska läge

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



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:



Information - Ökad flexibilitet för 15 timmars barn

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att tacka för informationen och lyfta ärendet för beslut i september 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
Arbetsutskottets beslut den 12 juni 2024 § 46

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.

--	--	--	--	--



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

--	--	--	--	--



§ 8

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

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

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.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Skrivelse Ökad flexibilitet för 15 timmarsbarn
Arbetsutskottets beslut den 17 januari 2024 § 4

Beslutet skickas till

Utbildningsförvaltningen

--	--	--	--	--



§ 4

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

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

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

Ärendebeskrivning

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

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--

Ökad flexibilitet för "15-timmarsbarn"

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

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

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

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

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

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



Intern kontroll 2025 Riskbedömning av internkontrollpunkter inför kommande år.

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att utifrån riskbedömningen prioritera *Rutiner för hantering av skyddande personuppgifter, krishantering på enhetsnivå, säker fysisk miljö för barn och elever* i utbildningsnämndens kontrollplan för 2025.

Ärendebeskrivning

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern kontroll stärka förtroendet för förtroendevalda.

Intern kontroll sker hela tiden, i det dagliga arbetet, i det systematiska kvalitetsarbetet, i arbetsmiljöarbetet mm. För att utbildningsnämnden ska kunna följa upp den interna kontrollen behöver man upprätta en intern kontrollplan för varje kalenderår.

Inför varje år tillsätts en arbetsgrupp med tjänstemän som gör en inventering av risker. Riskerna identifieras med utgångspunkt från olika frågeställningar och utifrån områden som till exempel informationssäkerhet, resurshantering, trygghet och uppföljning av beslut.

I granskningen av Borgholms kommuns intern kontroll gjordes följande bedömning av utbildningsnämndens interna kontroll 2021-10-11:

Utbildningsnämnden bedöms inte helt tillämpa regler och anvisningar i reglemente och riktlinjer. De väsentligaste avvikelserna är att riskanalys och internkontroll inte ingår i verksamhetsplan och att avrapportering inte sker i årsbokslut och i delårsrapport. Detta kompenseras dock med en sidoordnad hantering och rapportering som i hög grad bedöms uppfylla kraven i reglemente och riktlinjer. Nämnden bedöms också medverka i samband med framtagande av riskanalys och internkontrollplan.

Mot bakgrund av detta bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig men behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

Dessa brister är åtgärdade.

--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2024
Riskbedömning intern kontroll 2025

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Intern kontroll 2025 Förslag till beslut

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

att besluta om vilka risker som ska prioriteras i utbildningsnämndens kontrollplan för 2025.

Ärendebeskrivning

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern kontroll stärka förtroendet för förtroendevalda.

Intern kontroll sker hela tiden, i det dagliga arbetet, i det systematiska kvalitetsarbetet, i arbetsmiljöarbetet mm. För att utbildningsnämnden ska kunna följa upp den interna kontrollen behöver man upprätta en intern kontrollplan för varje kalenderår.

Inför varje år tillsätts en arbetsgrupp med tjänstemän som gör en inventering av risker. Riskerna identifieras med utgångspunkt från olika frågeställningar och utifrån områden som till exempel informationssäkerhet, resurshantering, trygghet och uppföljning av beslut.

I granskningen av Borgholms kommuns intern kontroll gjordes följande bedömning av utbildningsnämndens interna kontroll 2021-10-11:

Utbildningsnämnden bedöms inte helt tillämpa regler och anvisningar i reglemente och riktlinjer. De väsentligaste avvikelserna är att riskanalys och internkontroll inte ingår i verksamhetsplan och att avrapportering inte sker i årsbokslut och i delårsrapport. Detta kompenseras dock med en sidoordnad hantering och rapportering som i hög grad bedöms uppfylla kraven i reglemente och riktlinjer. Nämnden bedöms också medverka i samband med framtagande av riskanalys och internkontrollplan.

Mot bakgrund av detta bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig men behöver anpassas till reglemente och riktlinjer.

Dessa brister är åtgärdade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2024

Riskbedömning intern kontroll 2025

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Intern kontroll 2025 utbildningsnämnden

Informationssäkerhet

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

Resurshantering

- **Kontanthantering**
Hantering och förvaring av kontanta medel.
Risk: att pengar försvinner eller blir liggande i verksamheten och är stöldbegärlig samt att personal känner sig utsatt när man ska ta med pengar till banken.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Lindrig (2)
Riskvärde: Bevaka (4)

Trygghet

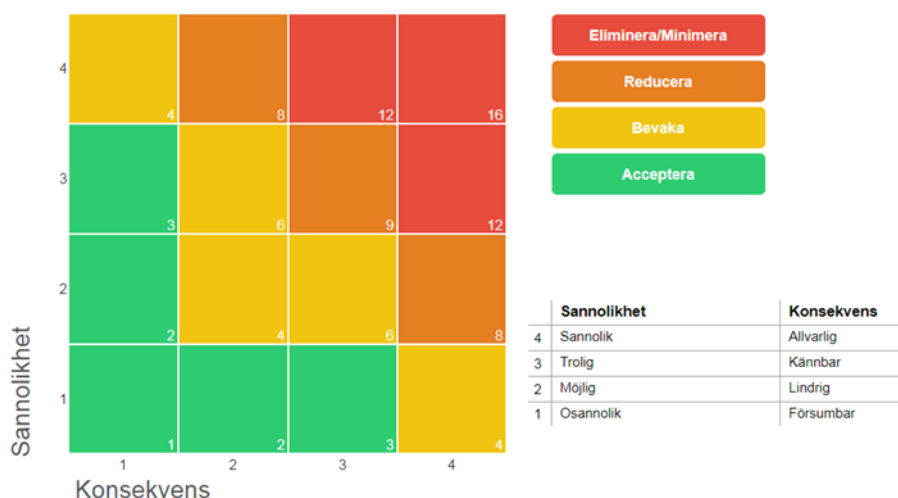


- Riskhantering vid avvikande aktiviteter**
 Rutiner för att bedöma och hantera risker då verksamheterna genomför olika aktiviteter med barn och elever. Framtagna rutiner finns.
 Risk: att verksamheterna inte kan hantera händelser på ett ändamålsenligt sätt, som kan inträffa vid olika aktiviteter.
 Sannolik: Möjlig (1)
 Konsekvens: Allvarlig (4)
 Riskvärde: Bevaka (4)
- Krishantering på enhetsnivå**
 Rutiner för att hantera kriser och risker på varje enhet, fortsatt arbete.
 Risk: att verksamheterna inte kan hantera krissituationer på ett ändamålsenligt sätt.
 Sannolik: Trolig (3)
 Konsekvens: Allvarlig (4)
 Riskvärde: Eliminera/Minimera (12)
- Säker fysisk miljö för barn och elever**
 Samverkan med fastighetsavdelning för att säkerställa att barn och elever inte riskerar skada inom nämndens verksamheter, utifrån den fysiska miljön.
 Risk: att barn och elever far illa eller skadas.
 Sannolik: Möjligt (2)
 Konsekvens: Allvarlig (4)
 Riskvärde: Reducera (8)

Uppföljning av beslut

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

Riskbedömningsmatris





§ 67

Utbildningsnämndens kalendarium september 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att godkänna kalendariet som det ligger.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Kalendarium september 2024

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Kalendarium för utbildningsnämnden september 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
September AU: 11 UN: 25		• Avstämning och analys av budget – 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	• Verksamhetsinformation – Tekniska. fastighet Lars-Gunnar Fagerberg, kost Åsa Amné, lokalvård & transport Ingela Göteborg.	• 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
Juni AU: 12 UN: 26		- Redovisning av barn- och elevantal. - Uppföljning av läsårets slutbetyg.
Augusti AU: 14 UN: 28		- Uppföljning studie- och yrkesvägledning. - Elevfrånvaro statistik Jan-Juni. <i>Info förstelärare vid ett tillfälle under hösten.</i>

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
Tillväxtchef Anders Magnusson	
Måltidschef Åsa Amné	<i>Oktober</i>
Lokalvårdschef Ingela Götberg	<i>Oktober</i>
Förstelärare med uppdrag AI	



Till utbildningsnämnden

Anmälan om fattade delegationsbeslut 2024 Förslag till beslut

att lägga redovisade delegeringsbeslut för perioden 2024-08-16 – 2024-09-13 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 2024-08-16 – 2024-09-13.

Beslutsunderlag

Sammanställning över fattade delegeringsbeslut daterad den 18 september 2024

Tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2024

Arbetsutskottets protokoll daterad den 11 september 2024

Roland Hybelius
Utbildningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Handlingar

Utskriftsdatum: 2024-09-18 Utskriven av: Anne-Charlott Petersson

Diarienummer:	Utbildningsnämnden
Datum:	2024-08-16 - 2024-09-13
Riktning:	Upprättade
Status:	Alla
Handlingstyp:	DELEGERINGSBESLUT
Notering:	
Sekretess:	Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
		Avsändare/Mottagare	Avdelning
		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2024.618	U	Avtal om interkommunal ersättning för elev från annan kommun	Kim Jakobsson
2024-08-16		Kalmar kommun	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025. Samlat alla ärenden	DELEGERINGSBESLUT
2024.519	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-08-16			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/102-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2024.511	U	Beslut - tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson
2024-08-20			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/104-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	DELEGERINGSBESLUT
2024.620	U	Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Rälla förskola läsår 2024/25 Likabehandlingsplan.	Anna Landefrö
2024-08-23			Rälla förskola
UN 2024/4-002		Anmälan av fattade delegationsbeslut under 2024	DELEGERINGSBESLUT
2024.544	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2024-08-26		Kalmar kommun Vasaskolan	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025. Samlat alla ärenden	DELEGERINGSBESLUT
2024.545	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2024-08-26		Kalmar kommun Vasaskolan	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	DELEGERINGSBESLUT
		Samlat alla ärenden	
2024.621	U	Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2024-08-26		Nybro kommun	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	DELEGERINGSBESLUT
		Samlat alla ärenden	
2024.543	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-08-26			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/112-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2024.555	U	Beslut - Tillstyrks Skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-08-27			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/105-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2024.556	U	Beslut - Tillsyrks Ansökan om skolskjuts	Kim Jakobsson
2024-08-27			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/110-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2024.622	U	beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2024-08-27		Kalmar kommun Lindöskolan	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	DELEGERINGSBESLUT
		Samlat alla ärenden	
2024.559	U	Beslut- Avslås Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-09-02			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/103-623		Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2024.624	U	Överlåtande av delegationsrätt vid frånvaro till Kim Jakobsson under tiden 240921 - 240929	Roland Hybelius
2024-09-02			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/4-002		Anmälan av fattade delegationsbeslut under 2024	DELEGERINGSBESLUT

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2024.562	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-09-03			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/109-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2024.564	U	Beslut- Tillstyrks Anskan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson
2024-09-03			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/115-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	DELEGERINGSBESLUT
2024.565	U	Beslut - tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson
2024-09-03			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/114-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	DELEGERINGSBESLUT
2024.566	U	Beslut - tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-09-03			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/116-623		***Sekretess*** Ansökan som skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2024.567	U	Beslut - tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-09-03			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/117-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2024.568	U	Beslut - tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-09-03			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/107-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2024.569	U	Beslut - tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-09-03			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/108-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2024.570	U	Beslut - tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2024-09-03			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/113-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2024.623	U	Beslut- Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning	Kim Jakobsson
2024-09-06		Mörbylånga kommun Färjestadens skola	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	
		Samlat alla ärenden	
2024.603	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson
2024-09-09			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/106-623		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	
2024.612	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson
2024-09-10			Utbildningsförvaltningen
UN 2024/124-623		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	
2024.625	U	Avtal om interkommunal ersättning för elev från annan kommun	Kim Jakobsson
2024-09-13		Uppvidinge	Utbildningsförvaltningen
UN 2024/9-605		***Sekretess***	DELEGERINGSBESLUT
		Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025.	
		Samlat alla ärenden	



Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och överlämna rapporten till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Elevunderlag för Borgholms kommun på elever som går i förskoleklass och grundskola fram till och med innevarande läsår 2024/2025. Prognosen från och med läsår 2025/2026 – 2029/2030 bygger på alla födda barn i kommunen och tar inte hänsyn till in- eller utflyttning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2024

Elevutveckling 20240830

Elevutveckling 20240830 Diagram

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Redovisning av långsiktig barn- och elevstatistik Förslag till beslut

att överlämna rapport till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Elevunderlag för Borgholms kommun på elever som går i förskoleklass och grundskola fram till och med innevarande läsår 2024/2025. Prognosen från och med läsår 2025/2026 – 2029/2030 bygger på alla födda barn i kommunen och tar inte hänsyn till in- eller utflyttning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2024

Elevutveckling 20240830

Elevutveckling 20240830 Diagram

Roland Hybelius
Förvaltningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

ELEVUTVECKLING

2024-08-30

ÅKERBO LM

ÅK	F	1	2	3	4	5	6	S:a
13-14	12	16	10	25	15	16	19	113
14-15	15	14	16	11	28	15	18	117
15-16	8	15	13	15	10	26	15	102
16-17	16	13	16	18	16	15	25	119
17-18	13	17	9	14	16	19	16	104
18-19	22	13	17	9	14	17	28	120
19-20	13	22	14	15	10	14	16	104
20-21	16	11	24	14	15	7	14	101
21-22	9	17	12	24	14	15	8	99
22-23	14	9	19	11	26	12	18	109
23-24	17	12	11	21	11	25	12	109
24-25	20	18	15	11	20	12	24	120
25-26	18	20	18	15	11	20	11	113
26-27	20	18	20	18	15	11	20	122
27-28	12	20	18	20	18	15	11	114
28-29	11	12	20	18	20	18	15	114
29-30	6	11	12	20	18	20	18	105

ÅKERBO H

ÅK	7	8	9	S:a
13-14	21	26	20	67
14-15	20	21	27	68
15-16	18	20	20	58
16-17	16	20	21	57
17-18	26	17	19	62
18-19	16	24	19	59
19-20	25	17	24	66
20-21	16	24	16	56
21-22	13	17	24	54
22-23	8	14	17	39
23-24	18	9	13	40
24-25	20	17	11	48
25-26	24	20	17	61
26-27	11	24	20	55
27-28	20	11	24	55
28-29	11	20	11	42
29-30	15	11	20	46

KÖPINGS SKOLA INKL SÄRSKOLAN

ÅK	SÄRSK	F	1	2	3	4	5	6	S:a
13-14	5	22	16	24	16	17	21		121
14-15	4	27	30	20	29	21	22		153
15-16	2	13	20	22	18	24	19		118
16-17	2	19	13	20	23	20	24		121
17-18	0	16	20	14	23	22	19		114
18-19	0	11	17	20	15	21	21		105
19-20	2	15	10	18	19	13	19		96
20-21	6	18	14	10	18	19	12		97
21-22	8	15	18	15	11	19	24		110
22-23	8	21	17	19	16	11	17		109
23-24	9	10	20	15	19	15	13	16	117
24-25	11	19	9	18	19	18	16	14	124
25-26	6	7	19	9	18	19	18	16	112
26-27	2	9	7	19	9	18	19	18	101
27-28	1	16	9	7	19	9	18	19	98
28-29	0	10	16	9	7	19	9	18	88
29-30	0	9	10	16	9	7	19	9	79

VIKTORIASKOLAN

ÅK	F	1	2	3	4	5	6	S:a
13-14	32	27	30	29	29	35		182
14-15	27	34	30	32	33	31		187
15-16	32	28	34	29	32	34		189
16-17	37	35	31	34	31	33		201
17-18	33	38	35	34	35	30		205
18-19	28	34	39	35	37	40		213
19-20	19	29	31	39	33	36		187
20-21	23	19	31	31	33	35		172
21-22	24	24	22	30	33	31		164
22-23	25	30	23	30	29	36		173
23-24	26	28	29	21	24	28	33	189
24-25	16	27	28	26	21	24	29	171
25-26	23	16	27	28	26	21	24	165
26-27	16	23	16	27	28	26	21	157
27-28	21	16	23	16	27	28	26	157
28-29	14	21	16	23	16	27	28	145
29-30	21	14	21	16	23	16	27	138

SLOTTSSKOLAN

AK	7	8	9	S:a
13-14	78	57	70	205
14-15	78	84	67	229
15-16	66	79	74	219
16-17	59	62	86	207
17-18	74	69	69	212
18-19	73	75	72	220
19-20	55	67	74	196
20-21	74	58	69	201
21-22	69	74	60	203
22-23	59	68	75	202
23-24	65	55	67	187
24-25	47	65	55	167
25-26	67	47	65	179
26-27	66	67	47	180
27-28	62	66	67	195
28-29	68	62	66	196
29-30	62	68	62	192

RÄLLA SKOLA

ÅK	F	1	2	3	4	5	6	S:a
13-14	11	11	6	11	10	10		59
14-15	10	12	11	7	11	10		61
15-16	5	10	12	12	8	11		58
16-17	17	7	14	12	11	9		70
17-18	8	13	6	10	8	10		55
18-19	11	7	13	6	12	8		57
19-20	9	11	7	13	4	12		56
20-21	13	8	11	8	12	6		58
21-22	7	12	9	11	8	9		56
22-23	5	7	13	7	9	7		48
23-24	13	5	6	15	8	9	7	63
24-25	11	13	5	7	14	7	9	66
25-26	10	11	13	5	7	14	7	60
26-27	6	10	11	13	5	7	14	52
27-28	8	6	10	11	13	5	7	53
28-29	8	8	6	10	11	13	5	56
29-30	6	8	8	6	10	11	13	49

GÄRDSLÖSA SKOLA

ÅK	F	1	2	3	4	5	6	S:a
13-14	11	11	10	15	9	11		67
14-15	17	10	9	11	15	8		70
15-16	12	17	10	10	12	15		76
16-17	13	13	17	12	10	10		75
17-18	13	14	12	16	14	11		80
18-19	10	10	14	13	15	13		75
19-20	16	11	8	13	13	16		77
20-21	9	17	11	8	12	11		68
21-22	16	9	17	11	8	12		73
22-23	11	17	9	16	13	6		72
23-24	15	11	18	9	18	15	6	92
24-25	16	17	11	16	9	19	15	103
25-26	17	16	17	11	16	9	19	105
26-27	25	17	16	17	11	16	9	111
27-28	22	25	17	16	17	11	16	124
28-29	13	22	25	17	16	17	11	121
29-30	11	13	22	25	17	16	17	121

F-klass Gärdslösa

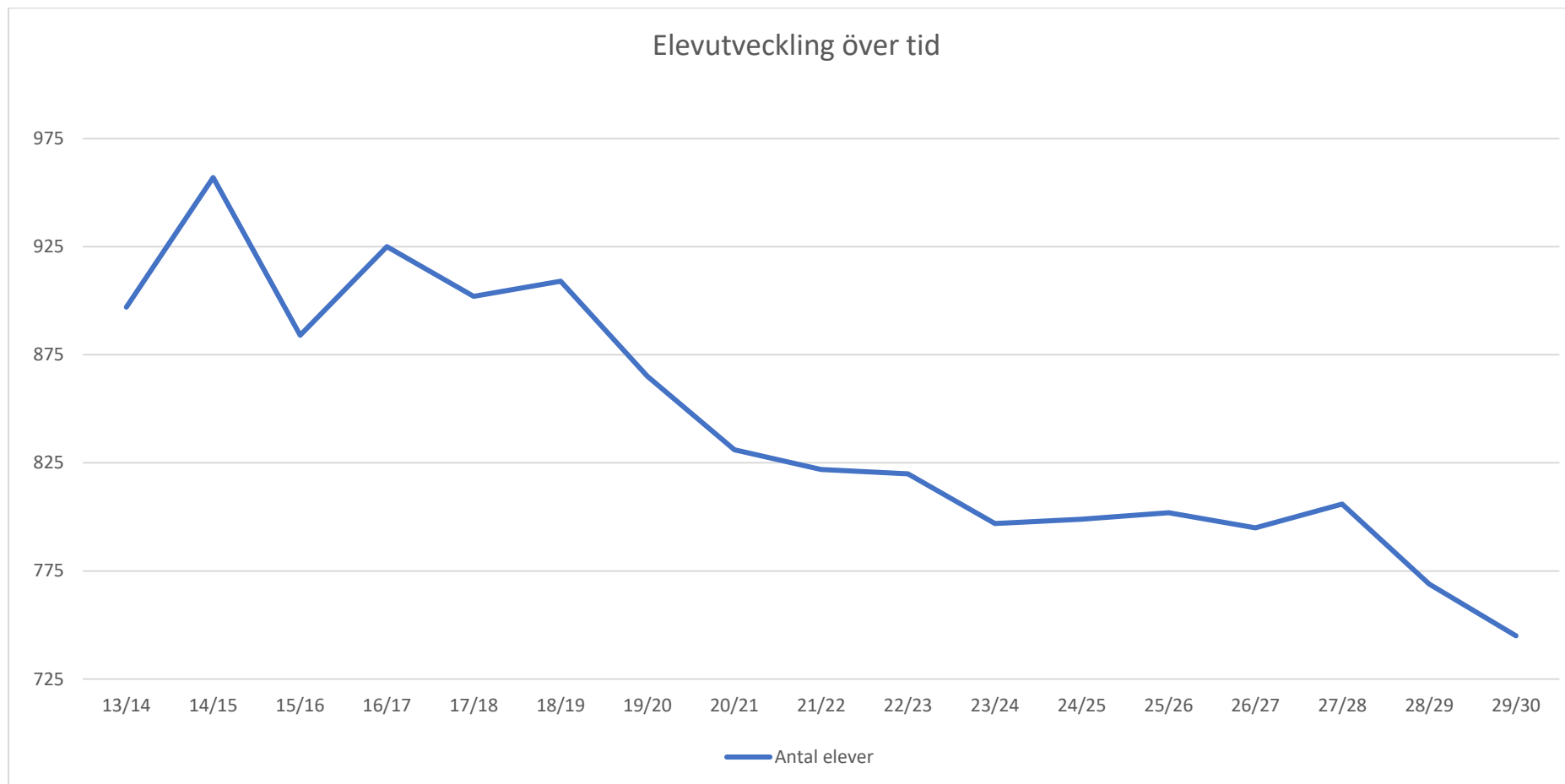
Lå	Totalt	Runsten
16-17	13	0 (av 5)
17-18	12	1 (av 7)
18-19	11	1 (av 7)
19-20	16	4 (av 8)
20-21	9	3 (av 4)
21-22	16	3 (av 8)
22-23	11	1 (av 6)
23-24	15	2 (av 9)
24-25	16	6 (av 14)

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

2024-08-30

Samtliga enheter												
Åk	Anpassad	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	S:a
13-14	5	88	81	80	96	80	93	102	99	83	90	897
14-15	4	96	100	86	90	108	86	90	98	105	94	957
15-16	2	70	90	91	84	86	105	79	84	99	94	884
16-17	2	102	81	98	99	88	91	100	75	82	107	925
17-18	0	83	104	73	93	96	90	89	101	83	90	902
18-19	0	82	81	103	78	99	99	88	89	99	91	909
19-20	2	72	83	78	99	73	97	99	80	84	98	865
20-21	6	79	69	87	79	91	71	92	90	82	85	831
21-22	8	71	80	75	87	82	91	71	82	91	84	822
22-23	8	76	80	83	80	88	78	86	67	82	92	820
23-24	9	81	76	79	85	76	90	74	83	64	80	797
24-25	11	82	84	77	79	82	78	91	67	82	66	799
25-26	6	75	82	84	77	79	82	77	91	67	82	802
26-27	2	76	75	82	84	77	79	85	77	91	67	795
27-28	1	79	76	75	82	84	77	79	85	77	91	806
28-29	0	56	79	76	75	82	84	76	79	85	77	769
29-30	0	53	56	79	76	75	82	84	76	79	85	745

F-klass
Födda 2017
Födda 2018
Födda 2019
Födda 2020
Födda 2021
Födda 2022
Födda 2023





Rapport barn- och elevantal 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och överlämna rapporten till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Rapport barn- och elevantal grafer 4 september 2024

Rapport barn- och elevantal 4 september 2024

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2024

Bedömning

I grundskolan ser vi ett något minskat antal elever jämfört med september 2023 på totalen. Antalet elever i grundskola hos annan huvudman är 106 vilket är 6 mer än för ett år sedan vid samma tidpunkt (september).

På förskolan är det en minskning mot hösten 2023 med 27 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 38 vilket är en minskning med 5 barn. Av de 38 barnen så går 30 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. Svårigheterna med de små enheternas kostandsbehov för att garantera en undervisning enligt skollagen är komplicerad.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Rapport barn och elevantal nuläge 2024 09 04 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 4 september 2024

Rapport barn- och elevantal 4 september 2024

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2024

Bedömning

I grundskolan ser vi ett något minskat antal elever jämfört med september 2023 på totalen. Antalet elever i grundskola hos annan huvudman är 106 vilket är 6 mer än för ett år sedan vid samma tidpunkt (september).

På förskolan är det en minskning mot hösten 2023 med 27 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 38 vilket är en minskning med 5 barn. Av de 38 barnen så går 30 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. 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 2024-09-04

Skola	Anpassad grundskola	F-klass	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totalt	F-klass ht-24
Åkerboskolan	-	18	18	15	11	20	12	24	20	17	11	166	19
Viktoriaskolan	-	16	27	28	26	21	24	28	-	-	-	170	16
Slottsskolan	-	-	-	-	-	-	-	-	46	65	55	166	--
Köping skola	11	19	9	18	19	18	16	14	-	-	-	124	18
Rälla skola	-	11	13	5	7	14	7	9	-	-	-	66	12
Gärdslösa skola	-	16	17	11	16	9	19	15	-	-	-	103	16
Annan huvudman	1	11	9	6	7	2	8	8	19	19	16	106	10
Totalt	12	91	93	83	86	84	86	98	85	101	82	901	91

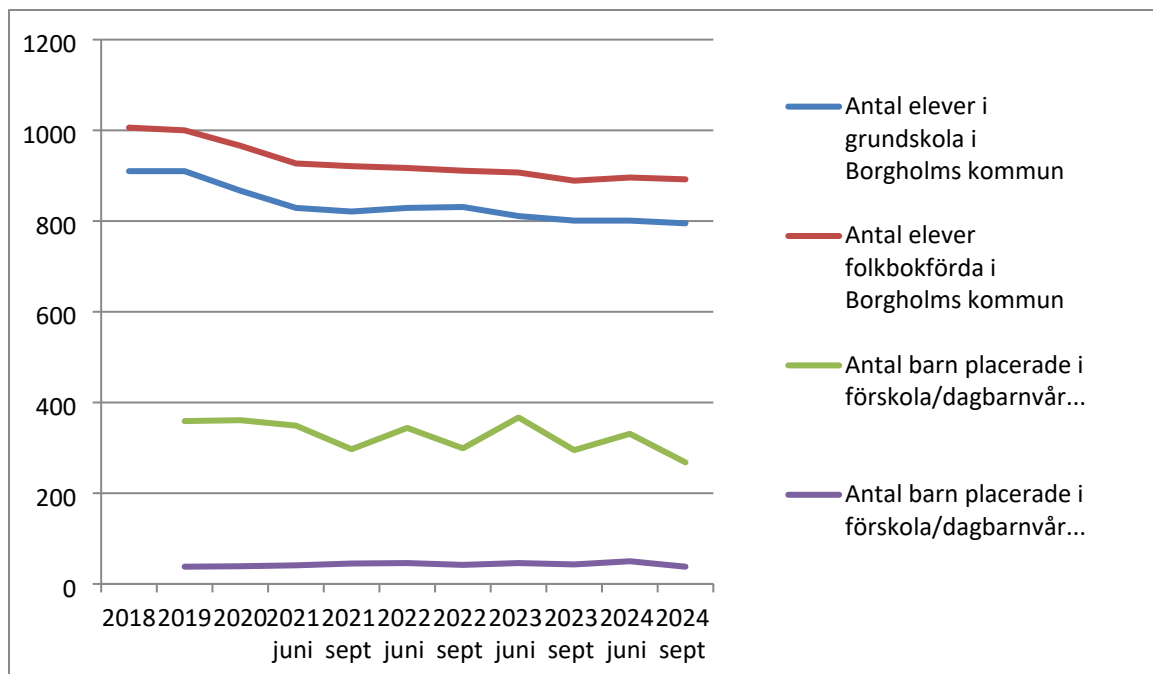
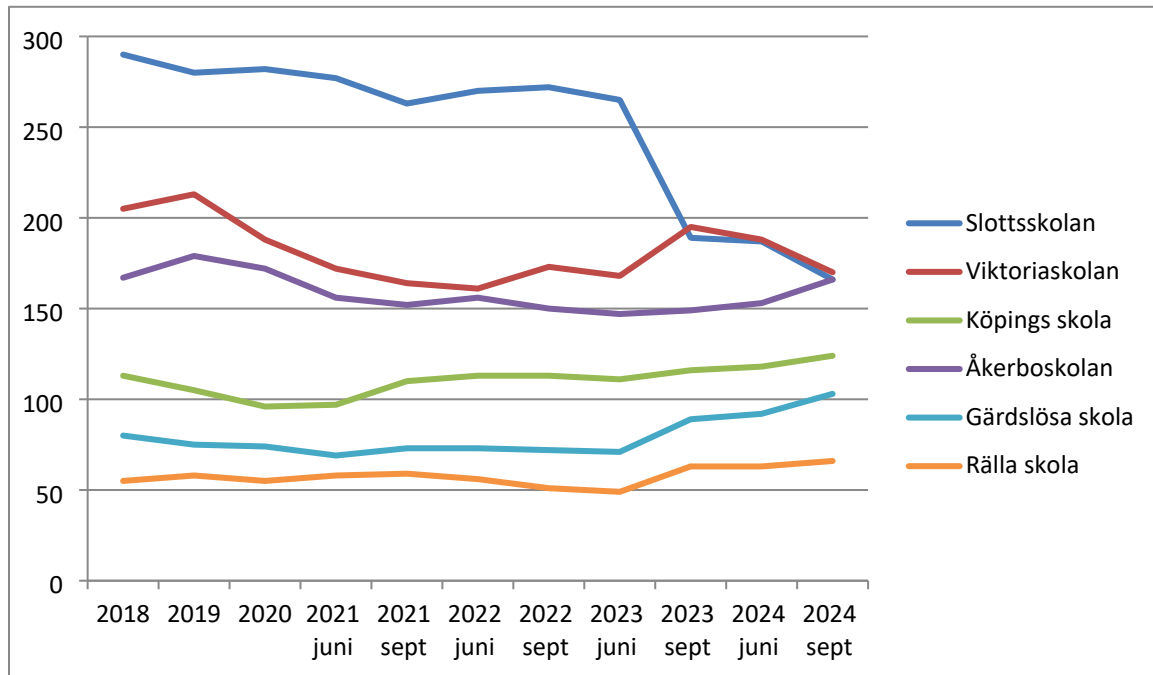
Förskola	Placerade
Sandhorvan	8
Solvändan	29
Kråkbacken	20
Skogsbrynet	73
Hasselbacken	36
Rälla	34
Runsten	34
Gärdslösa	34
Annan huvudman	38
Totalt	306

(Förskolan Montessori, Borgholm 30 barn)

Skola fritids	Antal inskrivna
Åkerbo	59
Köping	78
Viktoria	93
Rälla	48
Gärdslösa	68
Totalt	346

Antal

Sammanställning över tid





Uppföljning anmälan om kränkande behandling

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och överlämnas till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Åtgärder mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i lagen, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska även se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Under läsåret 2023/24 (höstterminen 2023 och vårterminen 2024) ser vi en liknande nivå i antalet rapporterade upplevda kränkningar mellan elever jämfört med läsåret 2022/23. Vi ser dock en lägre nivå jämfört med läsåret 2020/21.

I statistiken av anmälda upplevda kränkningar ser vi att pojkar dominerar som utsättare. Ett fokus läggs kring pojkars studieresultat samt utifrån förändrade skrivningar kring värdegrundsarbetet i läroplanen.

Beslutsunderlag

Rapport anmälda kränkningar mellan barn/elever läsåret 2023/24

Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2024

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Uppföljning av anmälda kränkningar mellan barn/elever läsåret 2023/24

Förslag till beslut

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Åtgärder mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i lagen, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska även se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Under läsåret 2023/24 (höstterminen 2023 och vårterminen 2024) ser vi en liknande nivå i antalet rapporterade upplevda kränkningar mellan elever jämfört med läsåret 2022/23. Vi ser dock en lägre nivå jämfört med läsåret 2020/21.

I statistiken av anmälda upplevda kränkningar ser vi att pojkar dominerar som utsättare. Ett fokus läggs kring pojkars studieresultat samt utifrån förändrade skrivningar kring värdegrundsarbetet i läroplanen.

Beslutsunderlag

Rapport anmälda kränkningar mellan barn/elever läsåret 2023/24

Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2024

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare



Rapport anmälda kränkningar mellan barn/elever läsåret 2023/24

Åtgärder mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i lagen, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska även se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

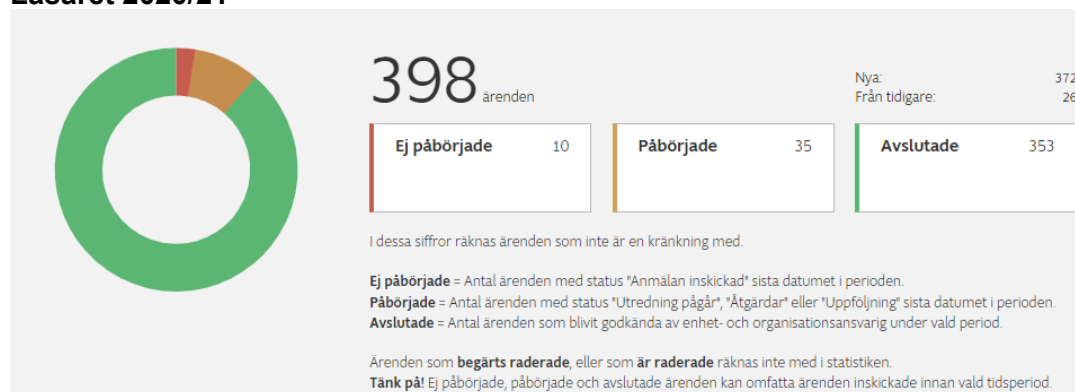
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Detta ska även tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen.

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

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

Statistik från tidigare läsår

Läsåret 2020/21



Läsåret 2021/22



Läsåret 2022/23



Statistik för höstterminen 2023



Avslutade ärenden

Ej kränkning

Antal avslutade ärenden: 122



3.28% - 4 st - Ej kränkning
96.72% - 118 st - Kränkning

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 122



4.92% - 6 st - Snabbutredning
95.08% - 116 st - Utredning

Hur och var

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

Kategorier

Fysisk	50%	80
Sexuella trakasserier	5.62%	9
Verbal	29.38%	47
Psykosocial	4.38%	7
Diskriminering	3.75%	6
Text/bild	1.25%	2
Trakasserier	1.25%	2
Ej angivet	4.38%	7

Skolor

Skogsbrynets förskola	0.74%	1
Sandhorvans förskola	5.88%	8
Köpings skola	38.24%	52
Slottsskolan	13.24%	18
Viktoriaskolan	26.47%	36
Hasselbackens förskola	0.74%	1
Gärdslösa skola	5.15%	7
Rälla skola	6.62%	9
Åkerboskolan	2.94%	4

Kön

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

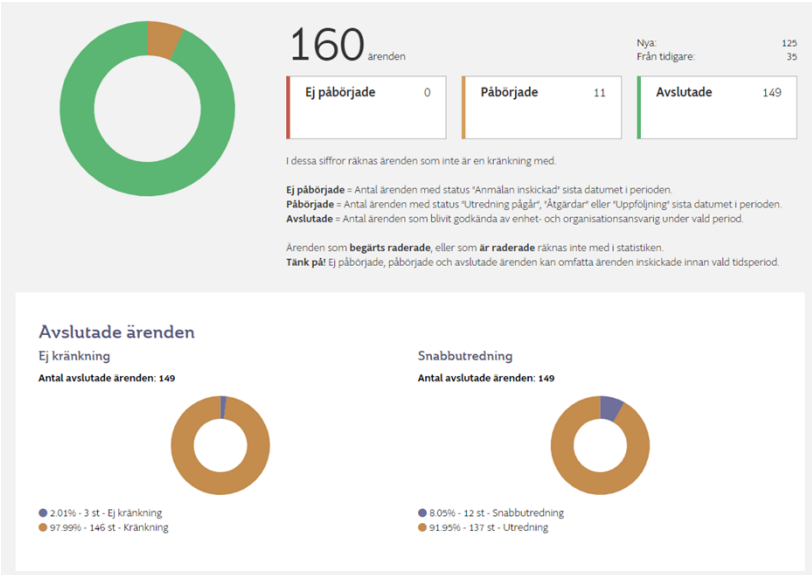
Utsatt

Hon	43.38%	59
Han	47.79%	65
Ej angivet	8.82%	12

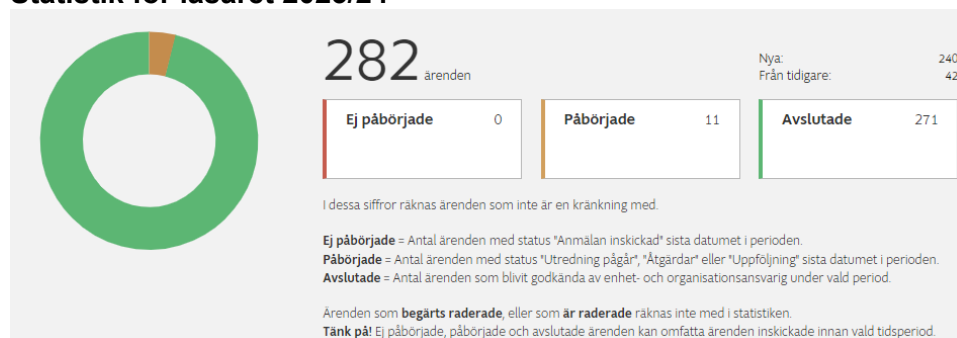
Utsättare

Hon	15.76%	26
Han	75.76%	125
Ej angivet	8.48%	14

Statistik för vårterminen 2024



Statistik för läsåret 2023/24



Avslutade ärenden

Ej kränkning

Antal avslutade ärenden: 271



● 2.58% - 7 st - Ej kränkning
● 97.42% - 264 st - Kränkning

Snabbutredning

Antal avslutade ärenden: 271



● 6.64% - 18 st - Snabbutredning
● 93.36% - 253 st - Utredning

Hur och var

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

Kategorier			Skolor		
Fysisk	52.15%	158	Skogsbyrnets förskola	0.38%	1
Sexuella trakasserier	3.96%	12	Sandhorvans förskola	3.07%	8
Verbal	26.73%	81	Solvändans förskola	3.45%	9
Psykosocial	5.61%	17	Köpings skola	30.65%	80
Diskriminering	3.96%	12	Slottsskolan	13.03%	34
Text/bild	2.97%	9	Viktoriaskolan	25.67%	67
Trakasserier	2.97%	9	Björkvikens förskola	0.38%	1
Ej angivet	1.65%	5	Hasselbackens förskola	1.15%	3
			Gärdslösa skola	3.83%	10
			Rälla skola	5.75%	15
			Åkerboskolan	12.64%	33

Kön

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

Utsatt			Utsättare		
Hon	39.85%	104	Hon	14.24%	47
Han	55.56%	145	Han	80.91%	267
Ej angivet	4.6%	12	Hen/Annat	0.3%	1
			Vet ej	0.3%	1
			Ej angivet	4.24%	14

Analys

Under läsåret 2023/24 (höstterminen 2023 och vårterminen 2024) ser vi en liknande nivå i antalet rapporterade upplevda kränkningar mellan elever jämfört med läsåret 2022/23. Vi ser dock en lägre nivå jämfört med läsåret 2020/21.

I statistiken av anmälda upplevda kränkningar ser vi att pojkar dominerar som utsättare. Ett fokus läggs kring pojkars studieresultat samt utifrån förändrade skrivningar kring värdegrundsarbetet i läroplanen.

Statistiken ska hanteras med insikten om de olika skolornas storlek. Procentsatsen bygger på antalet anmälningar och korrelerar inte med antalet elever på skolorna. Antalet anmälningar måste ställas i förhållande till detta.

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

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare



Uppföljning drogfri skolavslutningsfest 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att godkänna rapporten *Uppföljning av drogfria skolavslutningsfester 2024* och lägga den till handlingarna..

Ärendebeskrivning

Eftersom utbildningsnämnden tagit beslut om att sponsra drogfria skolavslutningar med 10 tkr varje år, skickar fritidsgårdarna och Förebyggande teamet årligen in en rapport för att återkoppla hur festerna avlöpte.

Beslutsunderlag

Uppföljning drogfria skolavslutningsfester 2024
Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2024

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Uppföljning drogfria skolavslutningsfester 2024

Förslag till beslut

att godkänna rapporten Uppföljning av drogfria skolavslutningsfester 2024.

Ärendebeskrivning

Eftersom utbildningsnämnden tagit beslut om att sponsra drogfria skolavslutningar med 10 tkr varje år, skickar fritidsgårdarna och Förebyggande teamet årligen in en rapport för att återkoppla hur festerna avlöpte.

Beslutsunderlag

Uppföljning drogfria skolavslutningsfester 2024

Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2024

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare



Uppföljning drogfria skolavslutningsfester 2024

Borgholm – Slottsgårdens och Blå Gårdens avslutningsfest

Avslutningsfesten gick även i år av stapeln på Slottsskolans skolgård. Precis som tidigare år erbjöds en massa roliga aktiviteter; mekanisk tjur, hinderbana, bumberballs, bungy run och jelly balls samt flera lotterier. Under kvällen bjöds alla på popcorn, dricka samt mat. Vi avslutade, till ungdomarnas stora glädje, med ett stort vattenkrig. Alla aktiviteter var kostnadsfria under kvällen.

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

Vi hade cirka 120 besökare, blandat killar och tjejer i olika åldrar (årskurs 6–18 år). Ett av målen med årets avslutningsfest var att få fler elever i årskurs 9 att delta under denna kväll. Detta lyckades! Stämningen var mycket god under hela kvällen. Många skratt ekade ute på skolgården innan vi avslutade festen för ett långt och härligt sommarlov.

Löttorp – Går'ns avslutningsfest Grönt blås

På kvällen efter skolavslutningen anordnades ett gemensamt "Grönt Blås" för Åkerboskolans elever i årskurs 7–9. Målet med kvällen är att ge eleverna en minnesvärd avslutning på sitt skolar samt erbjuda en kostnadsfri, nykter och trygg avslutningskväll med fokus på elever som slutar grundskolan och börjar gymnasiet.

Årskurs 9 startade sitt "Grönt blås" i Glabo med paintball och gokart. I en kortege med pimpade A-traktorer och "föräldrabilar" tog de sig sedan till Åkerboskolan för att ansluta sig till årskurs 7 och 8. I år hölls Grönt Blås på den nya skolgården som ansluter till fritidsgården. På skolgården fanns partytält med myshörna och musik. Hoppborg och dragkamp i uppblåsbara varianter. Från grillen erbjöds det hamburgare och korv. Ungdomarna kunde även avnjuta dricka, snacks och fika med hembakt och ett chokladhjul med möjlighet till vinster. Under kvällen anordnades lekar och tävlingar. Genom föräldrar och vårdnadshavares engagemang kunde alla elever gå hem med mycket fina priser. Vi är mycket nöjda med resultatet att alla våra elever från årskurs 9 valde att fira sin avslutningskväll i en drogfri miljö på Grönt Blås. Vi ser att "Grönt Blås" är ett mycket lyckat evenemang som sker i samarbete mellan föräldrar, vårdnadshavare och fritidsgården Går'n.

Förebyggande teamet

Förebyggande Teamet fältade under skolavslutningskvällen och vi startade vår kväll vid avslutningen vid Slottsskolan och spenderade några timmar där. Vi upplevde en god stämning bland barn och personal. Under hela kvällen hade vi tät kontakt och samverkan med polis. Aktiviteten kändes uppskattad från eleverna som var på plats. Vi uppskattade att det var elever från mellan- och högstadiet som närvarade.

Efter att ha närvarat en tid på avslutningen på Slottsskolan åkte vi till avslutningen i Löttorp. Även den avslutningen upplevdes som städad. Vi upplevde ett stort engagemang från vårdnadshavarna som närvarade. Vi fick information om att efter aktiviteten var slut på skolan var det bestämt att alla elever skulle hem och ingen skulle dricka alkohol den kvällen.

Efter att ha närvarat i Löttorp åkte vi tillbaka till Borgholm. Vi hade fått information om att elevernas egna avslutningsfest antingen skulle vara vid Klinta camping eller bryggan vid Sinus. Inga ungdomar befann sig vid Sinus, men vi hittade 15-talet ungdomar vid bryggan i Klinta.

Läget bland ungdomarna kändes under kontroll. Vissa som befann sig på platsen fann ett obehag då det var vissa äldre på platsen också. Dessa ungdomar hade kontakt med sina vårdnadshavare och bestämde sig för att åka hem. De äldre ungdomarna avvek också ganska omgående från platsen.

Vi upplevde att ungdomarna uppskattade att vi kom. Vi pratade och skojade tillsammans, många ungdomar har många frågor om vad vi gör på jobbet vilket gör att det skapas ett bra samtal. Det fanns alkohol på platsen som förtärdes av ungdomarna. Vi upplevde att de flesta ungdomar var stabila. En ungdom var något onykter och blev hämtad av sin vårdnadshavare. Kontakten med vårdnadshavare skötte ungdomarna själva. Vi lämnade ungdomarna efter en tid och tittade efter andra fester och platser, men vi fann inget.

Vi återkom till festen vid Klinta brygga tre gånger under kvällen, varje gång hade det avtagit ungdomar. Sista gången när vi körde förbi var det enstaka ungdomar kvar och dessa visste vi hade kontakt med sina vårdnadshavare.

Kvällen i sin helhet upplevde vi som lugn. Kvällen blev ganska snabbt kall vilket vi tror var till fördel för oss. Vi upplevde en god kontakt mellan ungdomar och vårdnadshavare denna kväll.

Emma Berggren
Utvecklingsledare



Information utifrån inkomna anmälningar och synpunkter

Dagens sammanträde

Administrativ chef informerar om ett ärende som är avslutat samt två nya klagomål.

--	--	--	--	--