



KALLELSE

Utbildningsnämnden

Plats och tid för
sammanträdet

Aulan Slottsskolan, Borgholm, 2025-05-28 , klockan 13:00

Linda Hedlund
Ordförande

/

Anne-Charlott Petersson
Sekreterare
0485-881 14

Förslag på justerare:

Marita Krüger Que med Ersättare som ersättare

Förslag på plats och tid för
justeringen:

Digitalt 2025-06-10 i Borgholm

Mötet är stängt för allmänheten

	ÄRENDEN		Sid
1	Godkännande av dagordning kl. 13.00	2025/15 600	
2	Systematiskt kvalitetsarbete 2025 - uppföljning av värdegrundsarbete kl. 13.05 <i>Föredragande: Johanna Nilsson, rektor</i>	2025/18 610	2 - 3
3	Uppföljning och analys av budget tertialbokslut april 2025 kl.13.35 <i>Föredragande: Roland Hybelius, Linn Boklund, Emma Berggren</i>	2025/1 640	4 - 21
4	Utbildningsnämndens kalendarium maj 2025 kl. 13.50	2025/3 600	22 - 24
5	Anmälan av fattade delegeringsbeslut under 2025 kl. 14.00 <i>Ajournering kl. 14.05 – 14.15</i>	2025/4 002	25 - 27
6	Information från verksamheten kl. 14.15 <i>Föredragande: Roland Hybelius, Emma Berggren</i>	2025/6 600	
7	Information utifrån inkomna anmälningar och synpunkter 2025 kl.14.45 <i>Föredragande: Kim Jakobsson</i>	2025/5 600	



§ 42

Systematiskt kvalitetsarbete 2025 - uppföljning av värdegrundsarbete

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

Dagens sammanträde

Till nämnden kommer Johanna Nilsson, rektor på Köpings skola och berättar om värdegrundsarbetet som pågår inom verksamheterna grundskola, anpassad grundskola, förskola och i särskild undervisningsgrupp.

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämndens arbetsutskott

Systematiskt kvalitetsarbete – uppföljning värdegrundsarbete

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2025

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare



Uppföljning och analys av budget tertialbokslut april 2025

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att lägga tertialuppföljningen april 2025 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Tertialuppföljningen är den ekonomiska uppföljning där utbildningsnämnden kan kontrollera att kostnaden för nämndens verksamheter inte överskrider den budget som har tilldelats av kommunfullmäktige samt årets första uppföljning av måtetalen. Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till april månad en positiv budgetavvikelse om 2 038 tkr

Beslutsunderlag

Tertialuppföljning april 2025 UN
Tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2025

Bedömning

Årsprognosen sätts till + 1 730 tkr. Stor del beror på beräknad lägre löneuppräknig för året. Överskottet beror även på lägre kostnader för interkommunal ersättning och skolskjuts samt budgeten för höstterminen på Böda förskola då förskolan tillfälligt pausas.

--	--	--	--	--



Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning tertialbokslut april 2025 Förslag till beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att lägga tertialuppföljningen april 2025 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Tertialuppföljningen är den ekonomiska uppföljning där utbildningsnämnden kan kontrollera att kostnaden för nämndens verksamheter inte överskrider den budget som har tilldelats av kommunfullmäktige samt årets första uppföljning av måtetalen. Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till april månad en positiv budgetavvikelse om 2 038 tkr

Beslutsunderlag

Tertialuppföljning april 2025 UN

Tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2025

Bedömning

Årsprognosen sätts till + 1 730 tkr. Stor del beror på beräknad lägre löneuppräknings för året. Överskottet beror även på lägre kostnader för interkommunal ersättning och skolskjuts samt budgeten för höstterminen på Böda förskola då förskolan tillfälligt pausas.

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef



Borgholms
kommun

Utbildningsnämnd

Tertialbokslut april 2025

Apr 2025

UN: 2025/1



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	6
	1.3.3 Kommunens verksamheter	7
	1.3.4 Systematisk kvalitetssäkring	11
2	Bilagor	12
2.1	Åtgärder och konsekvensanalys	12
	2.1.1 Specifikation åtgärder	13
2.2	Intern kontroll	13
2.3	Inköp och avtalstrohet	15

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Utvecklingsarbetet fortgår på enheterna för barn och elevers skull. Det kollegiala i detta arbete är mycket värdefullt, vilket det också finns forskning kring. Positivt att det är igång på flera enheter.

Sjukfrånvaron har fortsatt varit hög inom vissa delar, mestadels utifrån segdragna förkylningar och influensor.

Planeringsarbetet kring ny förskola i Löttorp pågår då en arbetsgrupp är igång för att arbeta fram ett grundförslag.

Lönearbetet har och är fortsatt i fokus då inte alla avtal är klara ännu. Medlingsarbete är i dagsläget igång gällande läraravtalet.

Friskfaktorsarbete och arbetsmiljöarbete har också varit av väsentlig betydelse på en del enheter. En god arbetsmiljö är a och o samt det som grundar för goda resultat för barn och elever också.

1.2 Förväntad utveckling

En gemensam kompetensutveckling för grundskolans lärare är planerad att starta höstterminen 2025 kring Ledarskap i klassrummet i syfte att stärka lärarna och undervisningen.

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. Det sker positiva delar och förutsättningar framåt blir mycket viktiga för att hålla i det arbetet. Vi ser vikten av ökad samverkan mellan skolbibliotek och skola och att möta de satsningar som krävs för att verkligen nå resultat, som finns väl dokumenterat i forskning, kring skolbibliotek och skola. Ny lagstiftning kring krav på bemannade skolbibliotek är också viktig att ha i beaktande.

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. Dessutom behöver vi öppna den sjätte avdelningen igen på Skogsbrynet för att hantera läget. Detta tvärtemot andra delar i kommunen där små enheter får det svårt ekonomiskt utifrån minskade barngrupper. 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. En viktig bit framåt blir det psykiska måendet hos våra medborgare, oavsett ålder och där kommer kulturskola och bibliotek ha viktiga delar i det förebyggande arbetet. Detta är också i linje med den nya Socialtjänstlagens ambitioner, så uppdraget blir brett.

Men det är också viktigt att betona att våra skolor gör ett mycket bra jobb och i internationell jämförelse så är Sverige fortfarande starkt.

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) påbörjades på mellanstadieskolorna i augusti 2024 och arbetet innefattar nu samtliga skolor. 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 höstterminen 2024 ökade elevernas närvaro och frånvarostatistiken var nere på liknande nivåer som före pandemin. Under första delen av vårterminen har frånvaron ökat igen på grund av sjukdom.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Andel elever i årskurs 5 och 9 som är trygga i skolan, positiva svar (%)	Tertial	100 %	83,6 %	83,6 %
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att deras barn är trygga (%)	Tertial	100 %	98 %	98 %
Andel elever som är trygga i Kulturskolan, positiva svar (%)	Tertial	100 %		
Andel trygga besökare på fritidsgårdarna (%)	Tertial	100 %		
Andel trygga Meröppet-besökare på kommunens bibliotek (%)	Tertial	100 %		
Andelen påbörjade utredningar i förhållande till anmälda kränkningar mellan barn i förskolan (%)	Tertial	100 %	100 %	100 %
Andelen påbörjade utredningar i förhållande till anmälda kränkningar mellan elever i grundskolan (%)	Tertial	100 %	96 %	96 %
Andelen elever med 15% frånvaro eller mer ska minska jämfört med föregående tertial	Tertial	16 %	29,3 %	29,3 %

4 God utbildning för alla



Kommentar

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

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

Resultatet gällande residual utifrån modellberäknat meritvärde (SALSA) avser Slottsskolan då inget resultat för Åkerboskolan kan presenteras på grund av för få elever i åk 9. Resultatet har ett års eftersläpning och gäller för vårterminen 2024 och åk 9.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
Residual utifrån modellberäknat meritvärde (SALSA) för åk 9 ska vara positiv	År	1	-13	-13
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	År	204		204
Andel elever behöriga till ett nationellt gymnasieprogram (%)	År	100 %		78,5 %
Andel elever i åk 6 som har godkänt betyg i alla ämnen (%)	År	100 %		58 %
Andel elever i årskurs 3 som når godkänt i svenska och matematik (%)	År	100 %		
Andelen elever som genomfört PRAO (%)	År	100 %	97 %	97 %
Antal utlån på kommunens folkbibliotek ska öka jämfört med föregående år	År			
Antal utlån på kommunens skolbibliotek ska öka jämfört med föregående år	År			
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)	År	20 %		

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 mestadels uppfyllt. Prognosen är att detta kommer bibehållas.

Sjukfrånvaron har under första delen av året varit hög på grund av ett tuffare hälsoläge i samhället med flera olika infektioner.

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. 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.

En positiv utveckling är att vi fått fler barn till förskolorna i Borgholm och Köpingsvik än beräknat, vilket inte är medräknat i budget för 2025. Här kommer åtgärder behöva göras för att säkerställa utbildningen för våra barn och arbetsvillkoren för vår personal. Detta kan komma att påverka den ekonomiska tillväxten.

Mätetal	Periodicitet	Målvärde	Utfall	Prognos
— Andel legitimerade lärare, samtliga kategorier (%)	År	100 %		
Total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Tertial	6,6 %	7,9 %	7,9 %
Korttidssjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	Tertial	1,8 %	3,1 %	3,1 %
Andelen långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år	År	50,1 %	50,1 %	50,1 %
Friskindex för alla kommunanställda	Tertial	70	67	67

Aktiviteter	Status
Alla enheter arbetar utifrån resultat på pulsmätningar för en sundare arbetsmiljö.	Pågående



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 framåtskridande arbete, inte minst förskolorna.

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 april en positiv budgetavvikelse om +2 038 tkr.

Central stödfunktion visar en positiv budgetavvikelse härlett främst till skolskjuts och interkommunal ersättning. Södra och centrala området har byggt upp ett överskott under perioden vilket härleds till lägre personalkostnader. Norra och kulturområdet visar för perioden en negativ budgetavvikelse kopplat till högre personalkostnader.

Årsprognosen sätts till + 1 730 tkr. Stor del beror på beräknad lägre löneuppräknings för året. Överskottet beror även på lägre kostnader för interkommunal ersättning och skolskjuts samt budgeten för höstterminen på Böda förskola då förskolan tillfälligt pausas. Alla områden utom norra området väntas ha en negativ avvikelse vid årets slut, främst på grund av högre personalkostnader för att täcka barns och elevers behov men även för högre barnantal än budgeterat.

1.3.3 Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

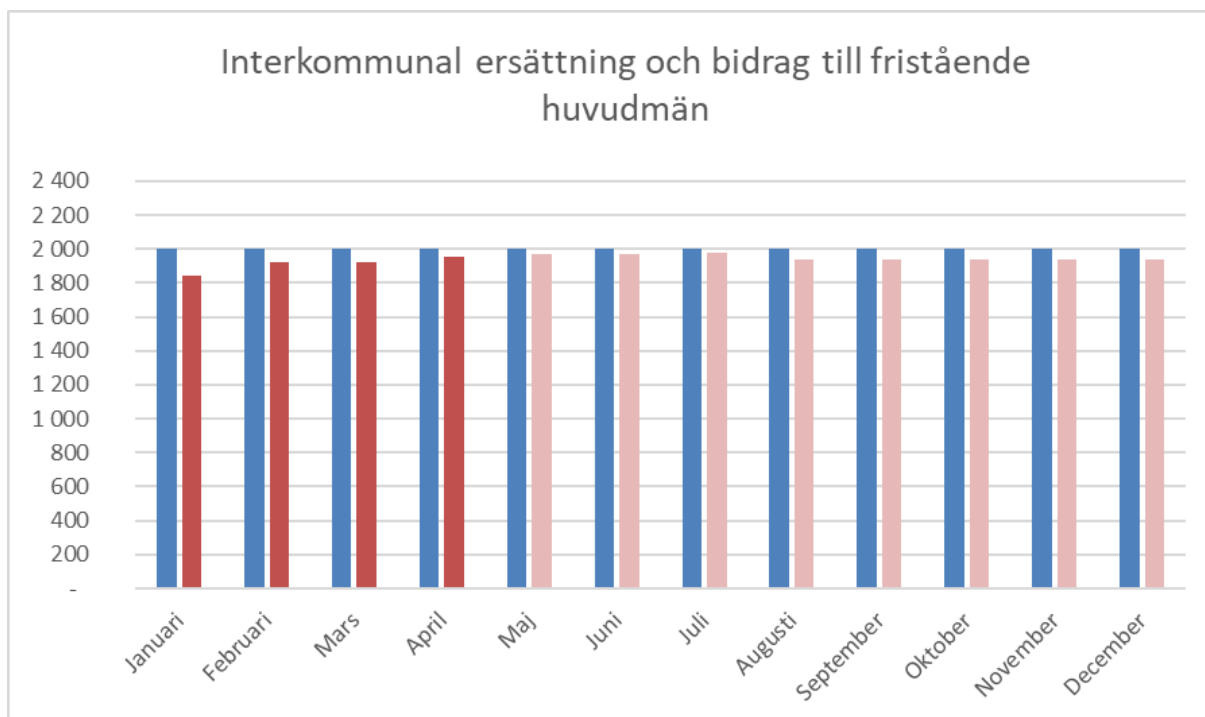
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till april en positiv budgetavvikelse om +2 038 tkr.

I budget finns löneuppräknings med från april månad, dock är inte löneprocessen klar än utan lönehöjningarna beräknas betalas ut under juni retroaktivt från april. Detta innebär att april löneuppräknings inte finns med i periodens utfall. Det rör sig om ca 300 tkr för hela förvaltningen och är en del av förklaringen till att avvikelsen har ökat från föregående period.

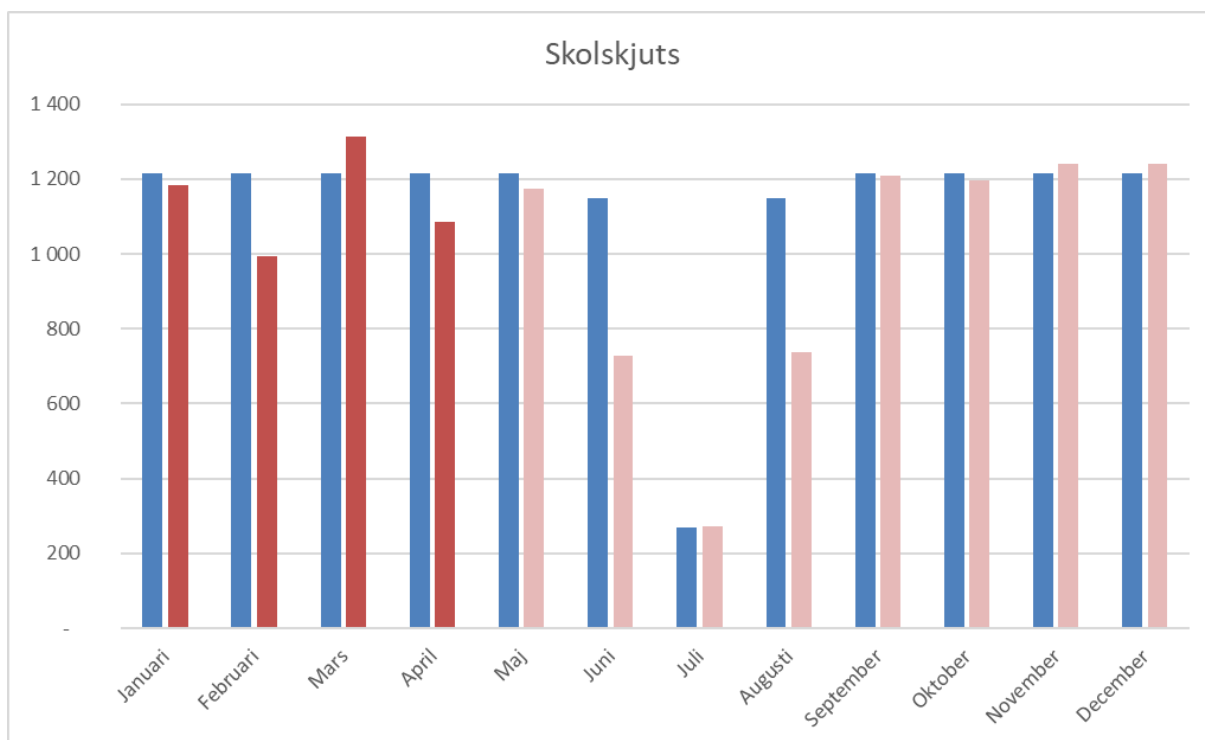
Central stödfunktion, +1 091tkr

Den positiva budgetavvikelsen på central stödfunktion härleds främst till interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän samt kostnader för skolskjuts, som för perioden varit lägre än budgeterat. En försäljning av två bilar under våren har bidragit till ett överskott. Inköp av datorer minskar den positiva avvikelsen. Lotsen visar en positiv budgetavvikelse för perioden med anledning av en minskad tjänst då elevunderlaget saknas.

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



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



Norra området, -74 tkr

Norra området visar för perioden en negativ budgetavvikelse. Avvikelsen härleds främst till personalkostnader inom grundskolan med anledning av sjukfrånvaro och timvikarier för att täcka sjukfrånvaron. Även förskolorna har haft högre timvikariekostnader än budgeterat.

Centrala området, +663 tkr

Central barnomsorg visar för perioden en budget i balans. Underskott finns inom personalkostnader på förskolan med anledning av fler barn än budgeterat under perioden. Även intäkterna är lägre än budgeterat. Dock vägs detta upp av överskottet som finns på barnomsorg på OB där det finns lägre antal tjänster än budgeterat med anledning av få barn.

Viktoria skolan visar för perioden också en budget i balans. Förra periodens underskott har nu minskats på grund av minskade personalkostnader på grundskolan. Underskott finns inom fritids och härleds till lägre intäkter och högre personalkostnader med anledning av barn med ökat behov. Även förskoleklass har barn med ökade behov som då medför högre lönekostnader än budget. Underskotten vägs upp av överskottet på grundskolans personalkostnader samt outnyttjade medel för drift.

Slottsskolan visar för perioden ett överskott som fortsätter att öka jämfört med föregående period. Överskottet härleds främst till personalkostnaderna inom skolan där sjukskrivningar inte har ersatts med vikarier. Även outnyttjade medel för läromedel och drift bidrar till den positiva avvikelser för perioden.

Södra området, +453 tkr

Rektorsområde Rälla, Gärdslösa, Runsten visar för perioden en positiv budgetavvikelse. Främst är det Rälla grundskola som bidrar till den positiva avvikelser med lägre kostnad för personal än budget samt outnyttjade medel för läromedel. Även enheterna i Gärdslösa bidrar till det positiva överskottet med högre intäkter och lägre personalkostnader än budget.

Rektorsområde Köping visar för perioden en positiv budgetavvikelse. Avvikelsen härleds främst till grundskolan där personalkostnader varit lägre än budgeterat. Även outnyttjade medel för läromedel och drift bidrar till positiv avvikelse. Högre personalkostnader inom fritidshem minskar den positiva budgetavvikelsen.

Kulturområdet, -94 tkr

Kulturområdet visar för perioden en negativ budgetavvikelse. Samtliga enheter bidrar till den negativa avvikelser, främst Kulturskolan där den extra tillsatta tjänsten ger högre personalkostnader än budget. Även högre kostnader för system på biblioteket bidrar till den negativa avvikelser. Lägre kostnad för personal på biblioteket reducerar avvikelser.

	Januari 2025	Februari 2025	Mars 2025	April 2025	Summa
6 Utbildningsnämnd	841	705	-127	618	2 038

Analys av årsprognos

Prognosen för helår sätts till +1 730 tkr.

Löneuppräknings för år 2025 har i budget beräknats vara högre än den prognos som nu finns. För utbildningsförvaltningen innebär det en minskning av personalkostnader på ca 1 mkr vilket medfört att prognosen reviderats från föregående månad.

Central stödfunktion, +2 360 tkr

Centrala stödfunktionen väntas ha ett överskott vid årets slut med anledning av lägre kostnader för skolskjuts och interkommunal ersättning och bidrag till fristående jämfört med budget. Höstterminen är dock osäker ännu varvid prognosen kan komma att ändras under året, detta gäller både skoltaxi och interkommunal ersättning. Den positiva budgetavvikelsen avser även budget som kommer flyttas från Böda förskola till central stödfunktion för höstterminen då förskolan tillfälligt pausas. Lotsen väntas också gå med överskott med anledning av minskning av tjänst då elevunderlaget saknas.

Högre kostnader än budget för fastigheter och måltider reducerar den positiva avvikelsen.

Norra området, +80 tkr

Åkerboskolan har sökt och fått godkänt statsbidrag för akutskola under 2025, detta väger upp den negativa avvikelsen som finns på förskoleklassen och bidrar till att hela området väntas ha en positiv budgetavvikelse vid årets slut. Området har under perioden arbetat med att möta elevernas ökade behov och ha en ekonomi i balans.

Centrala området, -240 tkr

Central barnomsorg väntas ha ett mindre underskott vid årets slut. Skogsbynets förskola har fler barn än budgeterat, drygt 10 stycken, vilket medför att budgeten inte räcker till. Förskolan har därför fått förstärkning i form av 200 tkr för ökade personalkostnader under året. Det underskott som finns på förskolan reduceras nästan helt av det överskott som finns på barnomsorg på OB där antalet tjänster är lägre än budget med anledning av fåtal barn.

Viktoriaaskolans årsprognos visar en negativ budgetavvikelse vilket beror på ökade kostnader för personal för att täcka elevers särskilda behov. Detta omfattar både förskoleklass och fritidshem. Det överskott som finns på grundskolan reducerar den negativa avvikelsen. Skolan kommer söka tilläggsbelopp för höstterminen för de elever som behöver ökat stöd.

Slottsskolan väntas ha en budget i balans vid årets slut. Det överskott som byggs upp under vårterminen väntas reduceras av ökad bemanning under höstterminen.

Södra området, -280 tkr

Rektorsområde Rälla, Gärdslösa, Runsten har årsprognos som visar på en budget i balans. Det överskott som byggs upp under vårterminen väntas reduceras under höstterminen för att öka barn och elevers ökade behov.

Rektorsområde Köping väntas ha en negativ årsprognos vid årets slut. Underskottet härleds till fritidshemmet med både lägre intäkter för barnomsorg och högre personalkostnader än budget. På förskolan finns det fler än 10 barn mer än budgeterat, vilket innebär att de har fått förstärkning på 200 tkr för att täcka det ökade personalbehovet.

Kulturområdet, -190 tkr

Kulturskolan visar ett underskott i årsprognosen med anledning av utökning av en tjänst. Biblioteket beräknas också gå med underskott i år vilket härleds till högre personalkostnader kopplat till bemanning på skolbiblioteken under höstterminen. Fritidsgårdar beräknas gå med överskott vilket reducerar del av den negativa avvikelsen för hela området. Överskottet är härleds till lägre personalkostnader.

	Prognos januari	Prognos februari	Prognos mars	Prognos april
6 Utbildningsnämnd	1 510	1 221	760	1 730

Ekonomisk sammanställning område

	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse ack.	Årsbudget	Årsprognos	Budgetavvikelse
60 Central stödfunktion	37 923	36 833	1 091	113 232	110 872	2 360
61 Norra området	6 772	6 846	-74	21 534	21 454	80
62 Centrala området	13 196	12 533	663	40 171	40 411	-240
63 Södra området	13 034	12 582	453	40 260	40 540	-280
65 Kulturområdet	3 780	3 874	-94	11 410	11 600	-190
69 Projekt UN	0	0	0	0		
	74 706	72 668	2 038	226 607	224 877	1 730

Sjukfrånvaranalyt

(%)	2023		2024		2025	
	Total	Korttid	Total	Korttid	Total	Korttid
Utbildningsförvaltningen	6,9	3,5	8,2	3,0	7,9	3,1

I tabellen är data uttaget för perioden 1/12 föregående år till 31/3 för respektive år. För att det ska vara representativt för ett tertial. Det blir en förskjutning på en månad.

Det är en variation mellan enheterna gällande sjukfrånvaro. Under första delen av året har det varit stor smittspridning med influensaliknande sjukdomar med mera vilket påverkat siffrorna. I övrigt fortsätter enheterna sitt friskfaktorsarbete och lokala insatser genomförs.

1.3.4 Systematisk kvalitetssäkring

Skollag (2010:800) 4 kap.

Huvudmannanivå

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

Enhetsnivå

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

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

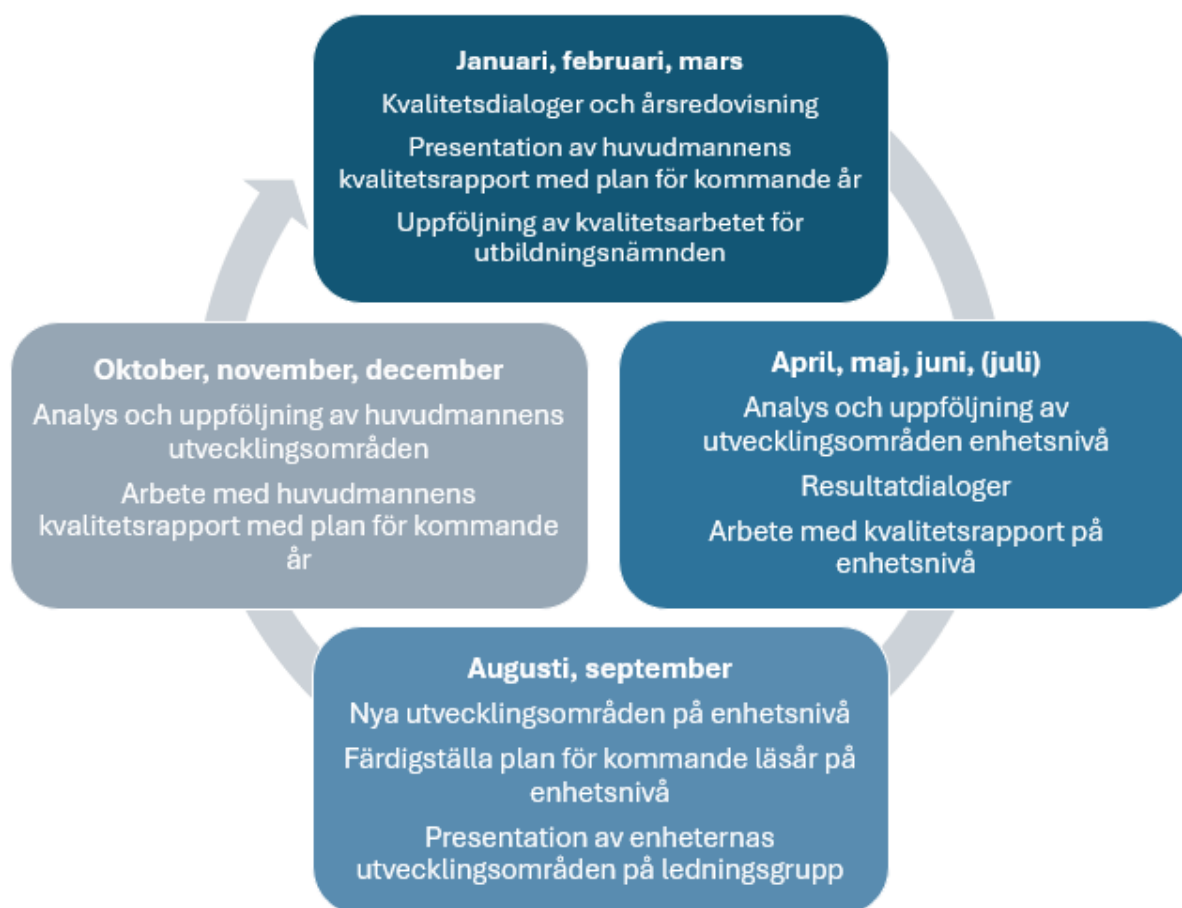
Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. Lag (2022:940).

Utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete

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

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

Systematiken utgår från ett årshjul:



2 Bilagor

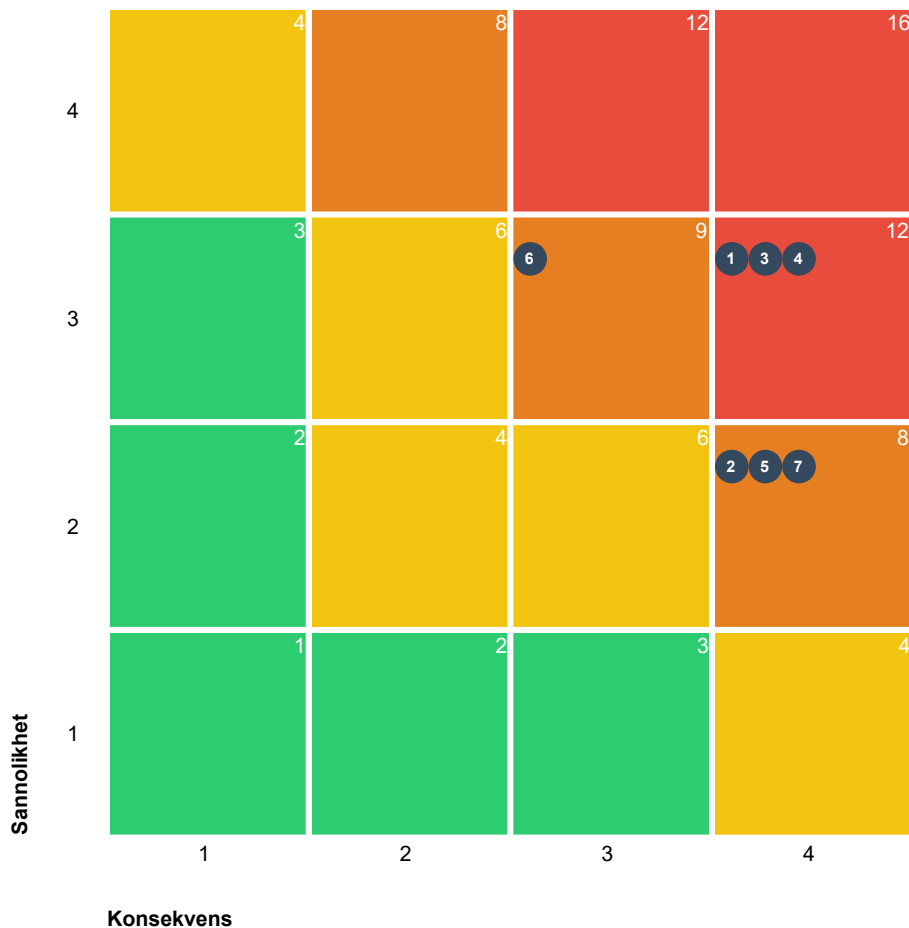
2.1 Åtgärder och konsekvensanalys

Inga övergripande åtgärder i dagsläget då marginal finns för att möta kommande utmaningar och behov.

2.2 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.



3 Eliminera/Minimera 4 Reducera Totalt: 7

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

Risk	Granskning
<p> Risk att förebyggande krishantering inte är ändamålsenligt</p> <p>Ett pågående arbete som redovisas i årsbokslutet. Inväntar även övergripande skollagsförändringar inom området.</p>	<p> Pågående</p> <p>Kontrollera att ansvariga chefer känner sig tillräckligt förberedda inför möjliga kriser.</p>
<p> Rutiner för hantering av skyddade personuppgifter</p> <p>Påbörjat och kommer att följas upp i årsbokslutet. Rutinerna är reviderade och har gått igenom med ledningsgruppen. Rutinerna ska gås igenom på samtliga APT i verksamheterna under året.</p>	
<p> Krishantering på enhetsnivå</p> <p>Ett pågående arbete som redovisas i årsbokslutet. Inväntar även övergripande skollagsförändringar inom området.</p>	
<p> Risk att kommunen inte kan bemanna sina kärnverksamheter</p> <p>För att få en bättre överblick över medarbetares kompetenser bygger HR-avdelningen nu upp en kompetensdatas i vårt befintliga system Winlas. Det finns flera syften med det. Exempelvis sammanställs en övergripande bild av vilka kompetenser som saknas eller har brist av i organisationen. Den enskilde chefen kan också använda det i medarbetarsamtal för utvecklingsplaneringen för medarbetaren. Detta ska även kunna användas i vår successionsplanering. HR-avdelningen analyserar även löpande avslutsenkäter samt avslutssamtal med chefer som slutat för att finna de primära orsakerna till att medarbetare väljer att avsluta sin anställning. HR-chefen redovisar detta halvårsvis i ledningsgruppen som sen vidtar lämpliga åtgärder.</p>	<p> Pågående</p> <p>Omvärldsbevakning inför kommande bristkompetenser och göra en kompetensinventering.</p> <hr/> <p> Pågående</p> <p>Analys av avslutningssamtal.</p>
<p> Säker fysisk miljö för barn och elever</p> <p>Arbetet är påbörjat och redovisas i årsbokslutet. Sker i samverkan med fastighetsavdelningen.</p>	
<p> Risk att det inte finns en successionsplan när kompetens går förlorad</p> <p>Dokumentation finns för att säkerställa successionsplanering på förvaltningsnivå. Uppdatering sker under året.</p>	<p> Pågående</p> <p>Se över interna rutiner för att säkerställa att samtliga finns.</p>

Risk	Granskning
<p> Risk att kommunen utsätts för cyberattacker / skadlig kod</p> <p>Kommunen lever med hot om attentat mot våra IT-system. De utförs för att sabotera, stressa civilsamhället, komma åt viktig information som kan användas till utpressning eller säljas till andra antagonistiska organisationer eller stater. Skyddet mot detta är IT-säkerhet och Informationssäkerhet. IT-avdelningen har under året aktiverat multifaktorinloggning mot flera system när de nås från okända enheter och okända nätverk. Vissa tjänster är inte tillgängliga från länder utanför EU. För att tidigare hitta intrång har en SOC - Security Operation Center upphandlats. Detta kommer också göra att konsekvenserna av en attack minskar.</p> <p>Användarnas kunskap kring informationssäkerhet är viktig och alla användare har givits möjligheten att gå kursen "Säkerhetsmedveten i Borgholms kommun".</p>	<p> Pågående</p> <p>Se över verktyg samt statistik över trafik och aktiviteter i nätverk och på datorer.</p>

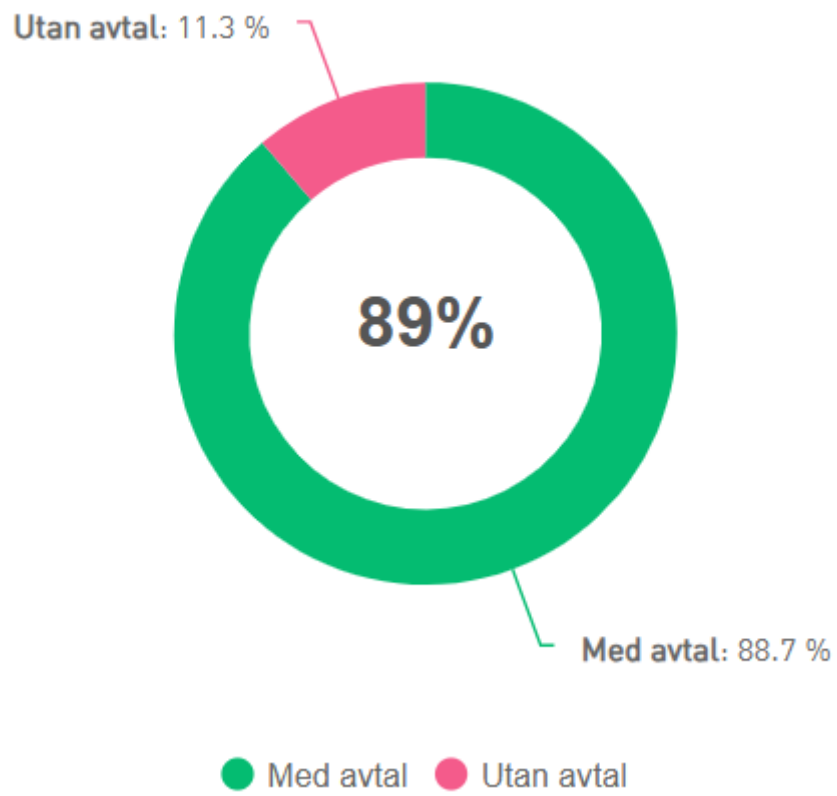
2.3 Inköp och avtalstrohet

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 89%. De kategorier som har störst andel utan avtal är inom kategorierna läromedel och övriga tjänster. Sett till hela kommunen är avtalstroheten 88% för perioden.

Året inköp gjorda från 115 olika leverantörer under perioden, varav 55 är avtalsleverantörer. Det är många mindre köp som genomförs från olika leverantörer.





§ 39

Utbildningsnämndens kalendarium maj 2025

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 maj 2025

--	--	--	--	--

Kalendarium för utbildningsnämnden maj 2025

Stående punkter på dagordningen till AU

- Månadsuppföljning av budget
- Information om inkomna anmälningar och synpunkter (till UN om det är något nytt ärende)

Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden

- Månadsuppföljning av budget
- Anmälan om fattade delegationsbeslut
- Information från verksamheten

Möte	Ärenden	Årshjul
Maj AU: 14 UN: 30		<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning och analys av budget – Tertialbokslut 1. • Uppföljning av värdegrundsarbete
Juni AU: 11 UN: 25		<ul style="list-style-type: none"> • Redovisning av barn- och elevantal. • Uppföljning av läsårets slutbetyg. • Verksamhetsplan fritidsgårdarna.
Augusti AU: UN:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Besök från kulturskolan och biblioteket</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning studie- och yrkesvägledning. • Elevfrånvaro statistik Jan-Juni.
September AU: 10 UN: 24	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Besök från fritidsgårdsverksamheten</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • 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: 15 UN: 29		<ul style="list-style-type: none"> • Verksamhetsplan för kommande år inkl. internkontrollplan för kommande år. • Redovisning av skolpliktsbevakning.
November AU: 12 UN: 26		<ul style="list-style-type: none"> • Fastställa mötestider för kommande år. • Rapport digitalutveckling. • Fastställande av barn- och elevpeng för kommande år.
December AU: 8 UN: 17		<ul style="list-style-type: none"> • Fastställande av attestlista för kommande år.
Januari 2026 AU: UN:		<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning resultat för åk 6 o åk 9. • Enheternas arbetsmiljö. • Elevfrånvaro statistik juli-dec.



Februari AU: UN:	<ul style="list-style-type: none"> Information om försteläraryuppgiften Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling Uppföljning anmälan om kränkning från föregående år. Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete från föregående år. Satsningar och effektiviseringar inför kommande budgetår.
Mars AU: UN:	<ul style="list-style-type: none"> Redovisning av skolpliktsbevakning. Uppföljning lovskola på sportlovet Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse för föregående år.
April AU: UN:	<ul style="list-style-type: none"> Taxor till nästa år för beslut i KF. (Se rutin)
	<ul style="list-style-type: none">

Pågående utredningsuppdrag	Status
Fortsatta träffar med elevråd 1 ggr/år	
Dialog forum återkommande 1 ggr/år	
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.
Information om försteläraryuppgiften	Jan 2026 sedan vid aktualitet
Önskemål till gäster på utbildningsnämndens möten	Status
Kulturskola Oscar Roslund och biblioteket Eva Forssell	<i>Kommer i augusti</i>
Måltidschef Åsa Amnér	
Lokalvårdschef Ingela Götberg	
Kurator	<i>Förslag till hösten, höra med verksamheten</i>



Till utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2025

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 2025-04-15 – 2025-05-16.

Beslutsunderlag

Sammanställning över fattade delegeringsbeslut daterad den 20 maj 2025

Tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2025

Arbetsutskottets protokoll daterad den 14 maj 2025

Roland Hybelius
Utbildningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Handlingar

Utskriftsdatum: 2025-05-20

Utskriven av: Anne-Charlott Petersson

Diarienummer:	Utbildningsnämnden
Datum:	2025-04-15 - 2025-05-16
Riktning:	Upprättade
Status:	Aktuella
Handlingstyp:	DELEGERINGSBESLUT
Notering:	
Sekretess:	Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2025.277	U	Avtal om interkommunal ersättning för barn från annan kommun	Kim Jakobsson
2025-04-16		Mörbylånga kommun	Utbildningsförvaltningen
UN 2025/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2025/2026 Alla ärenden samlade	DELEGERINGSBESLUT
2025.297	U	Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	Kim Jakobsson
2025-04-23			Utbildningsförvaltningen
UN 2025/42-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl	DELEGERINGSBESLUT
2025.301	U	Avtal om interkommunal ersättning för elev från annan kommun	Kim Jakobsson
2025-04-25		Kalmar kommun	Utbildningsförvaltningen
UN 2025/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2025/2026 Alla ärenden samlade	DELEGERINGSBESLUT
2025.336	U	Beslut - Avslås Ansökan om tilläggsbelopp gällande extra ordinärt stöd	Kim Jakobsson
2025-05-05		Mörbylånga kommun	Utbildningsförvaltningen
UN 2025/25-605		***Sekretess*** Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd	DELEGERINGSBESLUT
2025.339	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om tilläggsbelopp gällande extra ordinärt stöd	Kim Jakobsson
2025-05-05		Södra skolan	Utbildningsförvaltningen
UN 2025/45-605		***Sekretess*** Ansökan om tilläggsbelopp gällande extra ordinärt stöd.	DELEGERINGSBESLUT

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2025.344	U	Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	Kim Jakobsson
2025-05-08			Utbildningsförvaltningen
UN 2025/50-623		***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende	DELEGERINGSBESLUT
2025.350	U	Avtal om interkommunal ersättning för elev från annan kommun	Kim Jakobsson
2025-05-15		Kalmar kommun	Utbildningsförvaltningen
UN 2025/9-605		***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2025/2026	DELEGERINGSBESLUT
		Alla ärenden samlade	