



Plats och tid Utbildningsförvaltningen 13:00

Beslutande ledamöter Jeanette Sandström (S), ordf.
Linda Hedlund (C)
Björn Andreen (M)

Övriga närvarande Anne-Charlott Petersson, sekreterare
Roland Hybelius, förvaltningschef
Kim Jakobsson, administrativ chef
Emma Berggren, utvecklingsledare
Linn Boklund, controller §§ 82 - 85
Daniela Skogström, controller §§ 82 - 85

Justerare Linda Hedlund

Justerings plats och tid Digitalt 2024-11-19

Underskrifter

Sekreterare

Anne-Charlott Petersson

Ordförande

Jeanette Sandström

Justerare

Linda Hedlund

ANSLAGSBEVIS – *anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se*

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2024-11-19

Datum då anslaget tas ned

2024-12-11

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen



Innehållsförteckning:

§ 82	Godkännande av dagordning	2024/15 600	3
§ 83	Månadsuppföljning utbildningsnämnden oktober 2024	2024/1 640	4
§ 84	Barn- och elevpeng 2025	2024/143 640	5
§ 85	Uppdrag - Översyn av förskoleverksamheten	2024/127 640	6 - 7
§ 86	Verksamhetsplan med budget 2025 flytt av verksamhetsinvesteringar	2024/127 640	8
§ 87	Utbildningsnämndens kalendarium 2024	2024/3 600	9
§ 88	Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2025	2024/144 600	10
§ 89	Information från verksamheten	2024/6 600	11
§ 90	Rapport utveckling av digitalisering inom utbildningsförvaltningen	2024/18 610	12
§ 91	Information utifrån inkomna anmälningar och synpunkter	2024/5 600	13



§ 82

Godkännande av dagordning

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna utsänd dagordning för mötet.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning.

--	--	--	--	--



Månadsuppföljning utbildningsnämnden oktober 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att lägga månadsuppföljningen oktober 2024 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Månadsuppföljningen är den ekonomiska uppföljning där utbildningsnämnden kan kontrollera att kostnaden för nämndens verksamheter inte överskrider den budget som har tilldelats av kommunfullmäktige. Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till oktober månad en positiv budgetavvikelse om 2 300 tkr

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning oktober 2024 UN
Tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2024

Bedömning

Prognosen för 2024 sätts till ett positivt resultat på 2 600 tkr. Den positiva avvikelsen avser till stor del att medel förväntas finnas kvar på den centrala stödfunktionen där förbättring i årsprognosen med 620 tkr främst härleds till interkommunal ersättning och att bidrag till fristående huvudmän revideras från tidigare 0 till + 300 tkr vid årets slut.

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

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 84

Barn- och elevpeng 2025

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att godkänna 2025 års barn- och elevpeng för interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän

Ärendebeskrivning

Bidrag till fristående skolor och förskolor samt beräkning av interkommunal ersättning beräknas enligt likabehandlingsprincipen. Detta innebär att beräkning görs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna verksamheten. Bidraget innefattar ersättning för undervisning, läromedel, elev- och hälsovård, måltider, administration, moms och lokalkostnader. För interkommunal ersättning är beräkningen densamma, dock exklusive moms.

Beslutsunderlag

Barn- och elevpeng 2025
Tjänsteskrivelse daterad 12 november 2024

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 85

Uppdrag - Översyn av förskoleverksamheten

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott förslår utbildningsnämnden

- att förskoleverksamheten på förskolan Sandhorvan tillfälligt stängs under perioden höstterminen 2025 till vårterminen 2027.
- att behovet av förskoleverksamhet i Böda följs upp löpande för att kunna bedöma framtida behov av förskoleverksamhet i Böda.
- att inga övriga förändringar i förskolestrukturen bedöms nödvändiga inför hösten 2025.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden gav 2024-10-23 § 89 i uppdrag till utbildningsförvaltningen att se över förskoleverksamheten i förhållande till det minskade barnantalet och återkomma till nämnden i november med förslag på eventuella åtgärder. Uppdraget gavs efter presentation av antal barn per förskola och födelseår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2024
Barnstatistik förskolor per den 31 oktober 2024
Barnkonsekvensanalys - tillfällig stängning av Sandhorvans förskola

Bedömning

På uppdrag av utbildningsnämnden har utbildningsförvaltningen sett över förutsättningarna nu och framåt för förskoleverksamheten i Borgholms kommuns förskolor. Borgholms kommun har betydligt färre födda barn i kommunen nu än för några år tillbaka, som synes i presenterad barnstatistik. Detta påverkar förskoleverksamheten väsentligt då inte heller inflyttningen är stor. Det är en nationell situation med de minskade barntalen, så det är inte unikt Borgholms kommun.

Undersökningen har fokuserat på nuläget och de närmsta åren framöver utifrån antal födda barn och den geografiska spridningen. Det vi ser är att vi kommer att minska barntalen ytterligare från hösten 2025, i synnerhet på norra Öland.

--	--	--	--	--

När en förskola blir för liten, oavsett hur god kompetens medarbetarna har, så blir det inte bra för barnen. Detta då förskolan är en undervisande verksamhet som också ska förbereda barnen för det större sammanhanget i skolan. Så barnperspektivet är viktigt att ta in i frågan.

Utbildningsnämnden har ett ansvar för samtliga barn i kommunens förskolor och att det ges så goda förutsättningar som möjligt för deras undervisning i förskolan. Att tillgängliga medel används på bästa sätt för kommunens barn samtidigt som vi ska ha en så god service som möjligt inom kommunen med förskoleplatser. Detta gör att vi föreslår en förändring just nu som vi bedömer är nödvändig. För övriga delar får vi invänta och se framtiden an.

Utifrån underlag gällande antal födda barn och den geografiska spridningen föreslås att förskoleverksamheten i Böda tillfälligt stängs från och med hösten 2025 då endast tre barn är kvar i verksamheten, som det ser ut nu och inga nyfödda barn finns i upptagningsområdet. Till hösten 2026 är ett barn kvar om inga andra tillkommer. Lokalen kommer att finnas kvar under en tid, så skulle behov av att starta förskoleverksamheten igen finnas så är det möjligt.

De barn som är kvar hösten 2025 kan erbjudas plats på Solvändans förskola eller om vårdnadshavarna önskar annan förskola i kommunens regi

Konsekvensanalys

Kostnaderna på helår för att bedriva Sandhorvans förskola, som till hösten 2025 beräknas ha 3 barn och hösten 2026 beräknas ha 1 barn, är följande:

Personal:	1 829 tkr
Hyra:	385 tkr
Lokalvård:	166 tkr
Mattransport:	28 tkr
Totalt:	2 410 tkr

Genom att tillfälligt stänga verksamheten från augusti beräknas besparingen för 2025 uppgå till följande:

Personal	1 057 tkr
Hyra:	0 tkr
Lokalvård:	69 tkr
Mattransport:	12 tkr
Totalt:	1 138 tkr

Pedagogiska och verksamhetsmässiga konsekvenser beskrivs i bifogad barnkonsekvensanalys.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



§ 86

Verksamhetsplan med budget 2025 flytt av verksamhetsinvesteringar

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att föreslå kommunfullmäktige flyttar 52 150 kr av utbildningsnämndens verksamhetsinvesteringar från budgetåret 2024 till 2025.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har för 2024 fått medel för verksamhetsinvesteringar motsvarande 400 tkr. Som effektivisering 2024 använde utbildningsnämnden 348 tkr av dessa medel till inköp av elevdatorer, som tidigare finansierats med driftbudget. Resterande 52 tkr har tilldelats arbetsmiljöanpassningar för att hantera ljusinsläpp i klassrum, som resulterar i höga temperaturer och försämrad lärmiljö. Medel får åtgärder gällande ljusinsläpp i klassrum beräknas fortsatt tilldelas även under 2025 och åtgärder beräknas genomföras innan sommaren.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2024

Bedömning

I stället för att belasta kommunens likviditet 2024 samt genomföra åtgärder både HT24 och VT25 föreslår utbildningsförvaltningen att resterande investeringsbudget motsvarande 52 150 kr flyttas till 2025. Då kan investeringsbudget för 2024 slås ihop med investeringsbudget för 2025 och åtgärder kan genomföras vid ett tillfälle.

Konsekvensanalys

Utifrån kommunens likviditet och effektivt utförande av arbetsmiljöåtgärder vore det positivt att flytta över resterande investeringsbudget för 2024 till 2025. Eftersom ljusinsläpp som resulterar i höga temperaturer i klassrum är ett problem begränsat till sommarmånaderna ser utbildningsförvaltningen inte negativa konsekvenser med att genomföra åtgärderna vid ett tillfälle under våren.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

--	--	--	--	--



§ 87

Utbildningsnämndens kalendarium 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 november 2024

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 88

Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2025

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att godkänna föreslagna datum och fastställa sammanträdesdagar och tider för 2025.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar och tid för nämndens sammanträden under år 2025.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesdagar daterad den 8 november 2024
Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2024

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



Information från verksamheten

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen informerar om vad som är aktuellt inom verksamheterna.

Dagens sammanträde

- Fritidsgårdarna har varit i väg med ett gäng ungdomar till Gröna Lund.
- Det har varit en fortbildningsdag "rektorsprat" för rektorerna i hela länet, med olika föreläsningar där bland annat vår kommun bidrog med Helena Stegert som pratade om säkerhetsarbete samt Emma Berggren, Ulrika Reinholdsson och Christina Lundberg pratade om hur vi jobbar med kvalitetsarbetet.
- Biblioteket i Borgholm öppnade upp sin uppfräschade barnavdelning under höstlovet och det var mycket väl besökt.
- Kompetensutveckling för personal.
- Återkoppling från träffar med elevråden på Slottsskolan, Köpings skola samt Åkerboskolan.
- Budget 2025 - central buffert minskar på grund av sen inkommen information att det blir nya höjda IT-kostnader med 377 tkr till 2025.

--	--	--	--	--



§ 90

Rapport utveckling av digitalisering inom utbildningsförvaltningen

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Digitaliseringen har förändrat världen och berör alla i samhället. Våra barn och elever växer upp i en mer digitaliserad värld och digital kompetens är idag en förutsättning för att förstå världen. Utbildning påverkas i hög grad av digitaliseringen i samhället och utbildningen bör ligga i framkant så att de barn och elever som finns inom skolväsendet idag också kan påverka hur ett framtida digitalt samhälle ska se ut.

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för digitalisering inom förvaltningen. Vid utbildningsnämndens sammanträde i november kommer ledamöterna att få mer information om arbetet med digitalisering.

Beslutsunderlag

Handlingsplan digitalisering utbildningsförvaltningen, reviderad 2024-06-30
Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2024

Bedömning

Utifrån att ärendet är en information finns inget att bedöma i ärendet.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

--	--	--	--	--



§ 91

Dagens sammanträde

Inga inkomna ärenden.

--	--	--	--	--