

KALLELSE

Utbildningsnämnden

Plats och tid för
sammanträdet

Aulan Slottsskolan, Borgholm, 2025-01-29 , klockan 13:00

Jeanette Sandström
Ordförande

/ Anne-Charlott Petersson
Sekreterare
0485-881 14

Förslag på justerare:

Marita Krüger Que med Carola Vikström som ersättare

Förslag på plats och tid för
justeringen:

Digital 2025-02-04 i Borgholm

| ÄRENDEN | | | Sid |
|-----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1 | Godkännande av dagordning 13.00 | 2025/15 600 | |
| 2 | Besök av förstelärare 13.05 <i>Föredragande: Karin Ekstrand, Nawar Anwarsson, Anneli Eriksson, Jenny Persson.</i> | 2025/6 600 | |
| <i><u>Beslutsärenden</u></i> | | | |
| 3 | Årsredovisning utbildningsnämnden budget 2024 13.30 <i>Föredragande: Roland Hybelius, Linn Boklund, Emma Berggren</i> | 2024/1 640 | 3 - 21 |
| 4 | Korrigerig verksamhetsplan med budget 2025 13.50 samt plan 2026 – 2028 <i>Föredragande: Roland Hybelius</i> | 2024/127 640 | 22 - 35 |
| 5 | Anmälan av fattade delegeringsbeslut under 2025 13.55 | 2025/4 002 | 36 - 38 |
| 6 | Utbildningsnämndens kalendarium januari 2025 14.00 Ajournering 14.05 – 14.20 | 2025/3 600 | 39 - 41 |
| <i><u>Informationsärenden</u></i> | | | |
| 7 | Information från verksamheten 14.20 | 2025/6 600 | |
| 8 | Uppföljning elevfrånvaro 14.35 <i>Föredragande: Emma Berggren</i> | 2025/17 600 | 42 - 45 |
| 9 | Uppföljning terminsbetyg för åk 6 och åk 9 höstterminen 2024 14.45 <i>Föredragande: Emma Berggren</i> | 2025/18 610 | 46 - 47 |
| 10 | Personuppgiftsincidenter 2025 14.55 <i>Föredragande: Emma Berggren</i> | 2025/7 600 | |

11 **Redovisning av enheternas arbetsmiljöarbete 15.00**
Föredragande: Kim Jakobsson

2025/14 48 - 64
026



Till utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse – Uppföljning budget årsredovisning 2024 Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att lägga årsredovisningen 2024 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till december en positiv budgetavvikelse på 3 201 tkr.

Beslutsunderlag

Uppföljning budget årsredovisning 2024
Tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2025

Bedömning

Nämnden uppvisar en balans i ekonomin efter justeringar under året samt tillägg, utifrån förutsättningar en relevant måluppfyllelse för året.

Konsekvensanalys

Förvaltningens insatser för pedagogiska åtgärder har varit i gång året ut. Likaså hade tidiga ekonomiska åtgärder god effekt på ekonomin. Kostnadsökningar inom delar som ej kan påverkas har under året påverkat prognosen negativt. Behov av stöd till fler elever har ökat vilket regleras i Skollagen och är svårt att påverka. Men lägre kostnader för skolskjuts, interkommunal ersättning samt bemanning har påverkat resultatet positivt. Dessa delar var budgeterade högre och detta har också bidraget till det positiva resultatet.

Roland Hybelius
Utbildningschef, utbildningsförvaltningen



Borgholms
kommun

Utbildningsnämnd

Årsredovisning 2024

Dec 2024

UN: 2024/1



Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Förvaltningsberättelse | 3 |
| 1.1 | Händelser av väsentlig betydelse | 3 |
| 1.2 | Förväntad utveckling | 4 |
| 1.3 | God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning | 5 |
| | 1.3.1 Uppföljning av kommunfullmäktigemål | 5 |
| | 1.3.2 Sammanfattning ekonomisk analys | 8 |
| | 1.3.3 Kommunens verksamheter | 8 |
| | 1.3.4 Systematisk kvalitetssäkring | 13 |
| 2 | Bilagor | 15 |
| 2.1 | Intern kontroll | 15 |
| 2.2 | Inköp och avtalstrohet | 17 |

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

Flera positiva händelser har även detta år skett med kreativa lösningar för våra barn, elever och medborgare. De beskrivs noggrannare nedan i texten. Det är glädjande trots att även detta år har varit ett oroligt år i världen vilket även påverkat barn och ungas mående. Samt vissa ekonomiska svängningar som vi inte kunnat förutse, men som vi tidigt tog höjd för.

Grundskolorna har arbetat vidare med att få bättre elevnärvaro vilket har fortsatt ge effekt. Direkta insatser för att försöka säkra upp studieresultaten för i synnerhet de elever som riskerade att missa behörighet till gymnasiet har genomförts. Men efter analyser så kommer vi att satsa på en spännande generell kompetensutveckling i grundskolan kommande läsår för att stärka våra lärare så ännu bättre resultat kan uppnås. Tilläggas bör att skolorna arbetar hårt redan med att förbättra resultaten, vilket vi redan kan se effekter på vissa enheter.

Arbetet kring barn och ungas situation och mående har varit och är en viktig del i uppdraget. Samarbetet med socialförvaltningen i form av förebyggande teamet är bra och viktigt. Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) fortsätter ha ett gott förebyggande samarbete kring tidiga insatser. Det förebyggande arbetet kring våld genom MVP har nu också startat upp på f-6 skolorna.

Barn- och elevtalet har minskat något på en del enheter medan det faktiskt har ökat på några. Det fördelar sig ojämnt vilket blir utmaningar i frågan om organisering, men även ekonomi. En kreativitet och förändringsbenägenhet krävs för att möta dessa utmaningar. Tyvärr är födseltalet även i vår kommun mycket lägre än tidigare, under 2022 51 födda i Borgholms kommun, 2023 52 födda. Även när vi summerar 2024 landade vi på 52 födda. Detta är något som vi måste hantera och fick påbörja 2024 då vi slog ihop förskolorna Björkviken och Hasselbacken i Köpingsvik. Även ett beslut att tillfälligt stänga förskolan Sandhorvan från hösten 2025 fattades och ska verkställas.

Flera nationella utredningar påbörjades under året och som vi inväntar resultat på framöver. Dessa kan komma och påverka verksamheten på olika sätt.

Ett beslut fattades kring förskolan och att utöka från 15-20 timmar för de placeringar inom den gruppen. Det ska genomföras hösten 2025.

Skola arbetslivs (SKAL) arbetet har fortsatt och är mycket viktigt vilket bekräftats på flera sätt. Länsövergripande möten har hållits där vi berättat om vårt arbete i Borgholms kommun, som inspiration till övriga kommuner i länet.

Fritidsgården har genomfört flera aktiviteter under året. Liseberg, Hestra (skidresa) gemensamt. Fritidsgårdarna är mer EN verksamhet.

Kulturskolan har fortsatt haft fokus bemötande och kollegial fortbildning. Ett mycket positivt arbete på vår kulturskola som är en av landets största i förhållande till folkmängd, ca 20-24% av barnen deltar i verksamhet. Man har även i år deltagit i flera stora evenemang som skördefesten, lucia och kronprinsessans födelsedagsfirande.

Flera gemensamma projekt inom kultur och de kreativa delarna pågår. Exempelvis hbtq-café, projekt tillsammans med folkhälsosamordnaren, förebyggande och fritidsgård. Där vi ska rikta verksamheten mot ungdomar i behov.

Vi har även inlett ett samarbete med LSS-verksamheten där deras deltagare ska gå på

skapande verkstad, sång och dans på Kulturskolan.

Biblioteken har genomfört en studieresa till bokmässan, vilket var mycket givande. Även det nära samarbetet med skolbiblioteksdelarna för att främja läsningen har fortsatt utvecklats. En mycket viktig del för våra barn och unga som vi behöver hålla i och vidareutveckla framåt. En ny barnavdelning har utformats på huvudbiblioteket samt en fortsatt uppskattad aktivitetsverksamhet för alla åldersgrupper.

Uppbyggnaden av den nya Åkerboskolan är nu avslutad, och hela verksamheten har flyttat in i de moderna lokalerna. Skolgården är färdig och togs i bruk i och med skolstarten hösten 24.

Samarbetet med Mörbylånga har utvecklats vidare och finns i många delar inom förvaltningen. Exempel på vad som arbetas med är: övergripande förvaltningsfrågor där förvaltningen har regelbundna möten, gemensamma utvecklingsdagar för rektorer, biblioteksverksamheten arbetar tillsammans kring bland annat program och marknadsföring, elevhälsan samarbetar och enskilda rektorer har dialog i olika frågor.

1.2 Förväntad utveckling

Utifrån föregående läsårs studieresultat för årskurs 9 har ett utvecklingsarbete startats som förväntas ge bättre studieresultat för våra elever. 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 har redan skett positiva delar under hösten och förutsättningar framåt blir mycket viktiga för att hålla i det arbetet.

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 givets 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. 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.

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

1.3.1 Uppföljning av kommunfullmäktigemål

3 God Hälsa och välbefinnande



Kommentar

Målet för året anses vara mestadels uppfyllt.

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 under hösten och innefattar 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 slutet av 2023 sjönk andelen elever med 15 % frånvaro, men ökade tyvärr något under våren 2024. På helheten minskade elevfrånvaron under läsåret 2023/24 jämfört med tidigare läsår. Under hösten och första halvan av läsåret 2024/25 sjönk elevfrånvaron ytterligare och närmar sig nu liknande nivåer som före pandemiåren. Trots att elevfrånvaron sjunker fortgår enheternas arbete med åtgärder med att ytterligare öka elevernas närvaro.

En hög medvetenhet finns hos rektorer kring att barn- och elevhälsa är allas ansvar. Detta bedöms nu vara väl förankrat i verksamheterna.

| Mätetal | Periodicitet | Målvärde | Utfall |
|--|--------------|----------|--------|
| Andel elever i årskurs 5 och 9 som är trygga i skolan, positiva svar (%) | Tertial | 100 % | 82,8 % |
| Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att deras barn är trygga (%) | Tertial | 100 % | 98 % |
| Andel elever som är trygga i Kulturskolan, positiva svar (%) | Tertial | 100 % | 96,7 % |
| Andel trygga besökare på fritidsgårdarna (%) | Tertial | 100 % | 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 % | 98 % |
| Ökad samsyn kring barn- och elevhälsa inom utbildningsförvaltningen | Tertial | | Ökar |
| Genom införande av meröppet ska kommunens bibliotek uppfattas som mer tillgängligt för invånare. | År | 100 % | 100 % |
| Friskindex för alla kommunanställda | Tertial | 70 | 67 |
| Andelen elever med 15% frånvaro eller mer ska minska jämfört med föregående tertial | Tertial | 22,5 % | 16 % |

| 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. | ✓ Avslutad |
| Alla enheter arbetar utifrån resultat på pulsmätningar för en sundare arbetsmiljö. | ✓ Avslutad |

4 God utbildning för alla



Kommentar

Målet är delvis uppfyllt för året.

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 åk 9, men ökningen blev liten. Med den sjunkande elevfrånvaron och högre måluppfyllelse i åk 6 ser vi förutsättningar att förbättra elevernas resultat framöver. Insatser är i gång i alla skolor för att förbättra våra elevers resultat. Under hösten har vi sett ett högre resultat för läsårets åk 9 jämfört med föregående läsårs åk 9.

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 |
|---|--------------|----------|---------|
| Residual utifrån modellberäknat meritvärde (SALSA) för åk 9 ska vara positiv | År | | |
| Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) | År | 197 | 204 |
| Andel elever i årskurs 3 som når godkänt i svenska och matematik (%) | År | 100 % | 87,66 % |
| Andelen elever som genomfört PRAO (%) | År | 100 % | 99 % |
| Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) | År | 20 % | 25,60 % |
| Andel elever behöriga till ett nationellt gymnasieprogram (%) | År | 100 % | 76,30 % |
| Andel elever i åk 6 som har godkänt betyg i alla ämnen (%) | År | 100 % | 76,70 % |

| 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. | ✓ Avslutad |

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Kommentar

Målet anses vara delvis uppfyllt.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Vi ser en variation mellan enheterna gällande sjukfrånvaron. Detta är en viktig faktor att arbeta vidare med.

Andelen legitimerade lärare ökar vilket är positivt för våra barn och elevers kunskapsutveckling.

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 gjordes under början av 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 |
|---|--------------|----------|---------|
| Andel legitimerade lärare, samtliga kategorier (%) | År | 100 % | 92 % |
| Total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år | Tertial | 6,20 % | 7,60 % |
| Korttidssjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år | Tertial | 1,94 % | 2,80 % |
| Andelen långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år | År | 50,86 % | 51,13 % |

12 Hållbar konsumtion och produktion



Kommentar

Målet anses vara uppfyllt.

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 det råder ett framåtskridande arbete, inte minst i förskolorna.

| Mätetal | Periodicitet | Målvärde | Utfall |
|--|--------------|----------|--------|
| Andel skolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling (%) | Tertial | 100 % | 99,6 % |
| Andel förskolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling | Tertial | 100 % | 97,5 % |

1.3.2 Sammanfattning ekonomisk analys

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för år 2024 blev + 3 201 tkr.

Den positiva avvikelsen härleds främst till lägre kostnader än budget inom centrala stödfunktionen. Där har både kostnader för skolskjuts och interkommunal ersättning understigit budgeten. Även lägre personalkostnader och tillkomna statsbidrag har bidragit till en positiv budgetavvikelse. Centrala området visar en positiv budgetavvikelse med anledning av lägre bemanning än budget. Södra områdets negativa budgetavvikelse härrör från hög sjukfrånvaro där vikarier har satts in och ökat behov hos barn och elever. Norra området hamnar på en budget i balans och kulturområdet slutar på en negativ budgetavvikelse till följd av höga systemkostnader för biblioteket.

Årets resultat är högre än prognosticerat. Den största ökningen avser centrala stödfunktionen och centrala området. Lägre kostnader för skolskjuts, personal och interkommunal ersättning än förväntat är anledningen till det högre resultatet. Det som drar ner den positiva avvikelsen är högre personalkostnader på södra området och oförutsedda kostnader på elevhälsa och IT.

Måluppfyllelsen för året anses vara god där ett mål ses som uppfyllt, två av målen anses vara mestadels uppfyllda och ett av målen delvis uppfyllt.

1.3.3 Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys

Analys av avvikelse för perioden

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för år 2024 blev + 3 201 tkr.

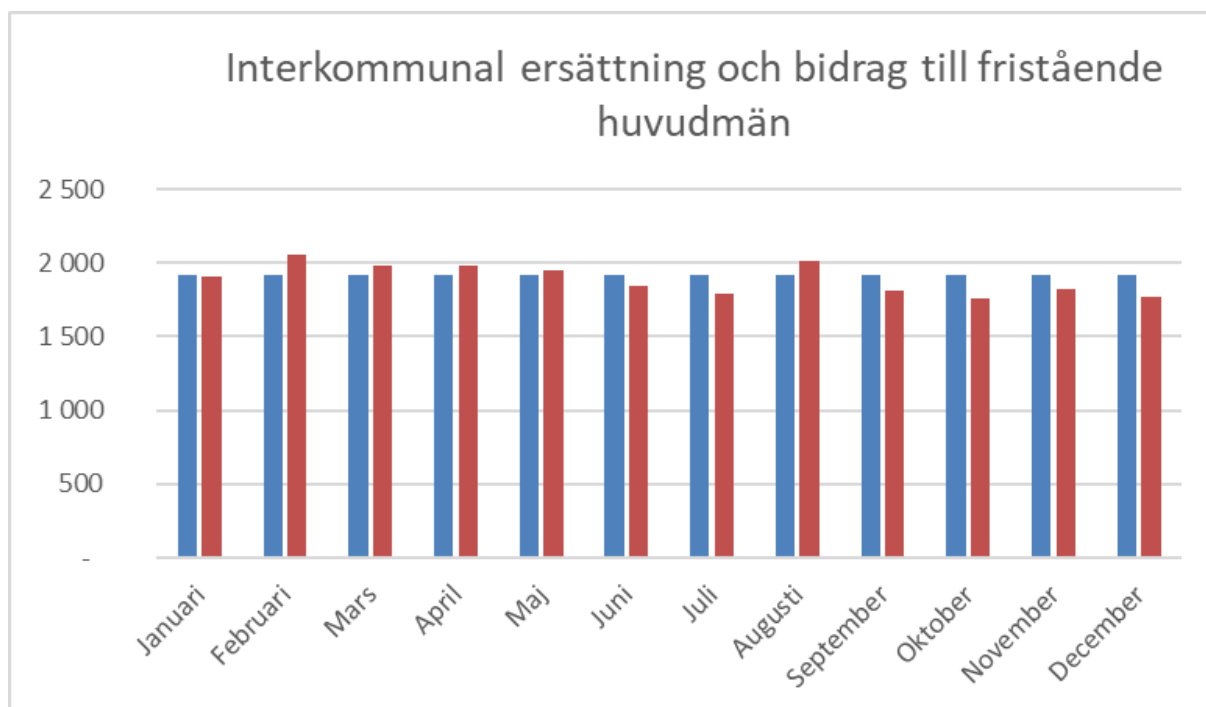
Central stödfunktion, + 3 581 tkr

Den positiva budgetavvikelsen inom det centrala området härleds främst till kostnader för skolskjuts. Under året har en nedgång i HVO-index medfört lägre kostnader från KLT. Även skoltaxiresor har varit färre än budgeterat vilket då också bidragit till ett överskott. Två icke budgeterade statsbidrag, Skolsociala team och Extra resurser till skolor, på totalt 977 tkr har erhållits under året vilket gjort att både central administration och elevhälsa går med överskott. Lägre personalkostnader än budget under året, vilket beror på lägre bemanning med anledning av bland annat sjukskrivningar, bidrar också till den positiva budgetavvikelsen.

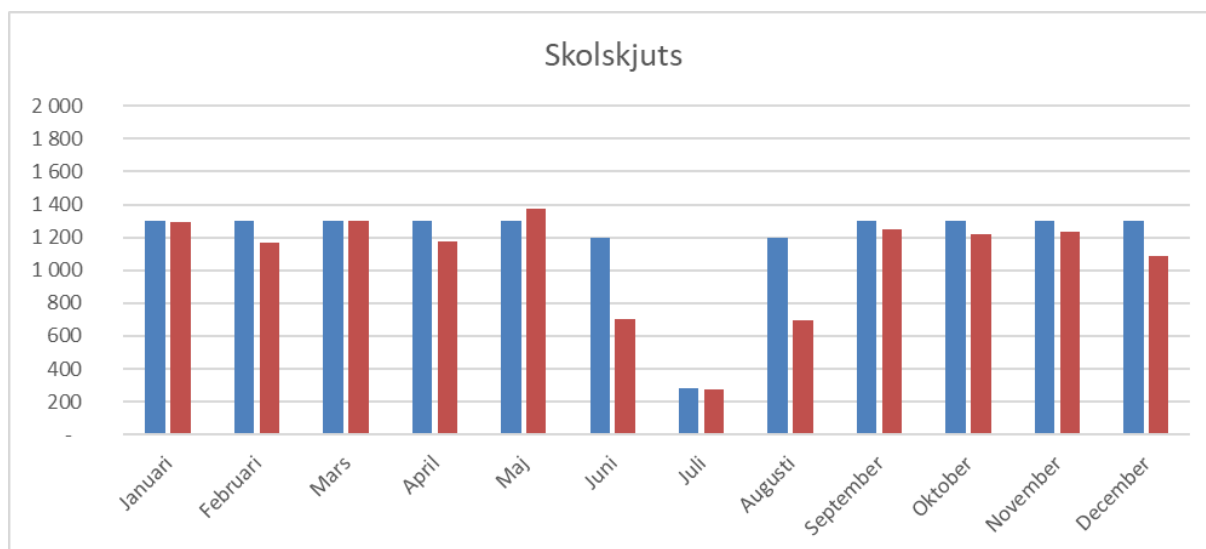
Under året har budgetflytt gjorts till Interkommunal ersättning och bidrag till fristående på totalt 2 000 tkr, budget flyttades från områdena efter beslut om effektiviseringar. Även uppbudgeterade intäkter inom den centrala stödfunktionen gjorde att budgeten för interkommunal ersättning kunde ökas ytterligare för att förhindra ett underskott vid årets slut. Under höstterminen valde färre barn än förväntat annan huvudman vilket lett till ett överskott på 500 tkr vid årets slut.

Det som reducerar den positiva avvikelsen är dels kostnader för en verksamhetsförändring på biblioteket i Borgholm samt högre avskrivningskostnader, vilket har lett till att kostnader för fastigheter överstiger budgeten. Kostnader för IT-service är högre än budgeterat vilket härleds till att underskottet på IT som uppstått i Borgholm under 2024 utfördelats till nämnderna. För utbildningsnämnden innebär det en ökad kostnad på drygt 200 tkr.

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



Nedan diagram presenterar skolskjutskostnader där budgeterad nivå visas i blått och periodens utfall (röd).



Norra området, + 1 tkr

Norra området visar för året en budget i balans. Löttorp och Södvik förskola har negativa budgetavvikelser. Det är främst personalkostnader som överstiger budget med anledning av timvikarier vid semester och sjukfrånvaro. Utöver detta har även personalförstärkning behövts göra för att täcka ökade behov i barngrupperna i förskolorna. Det underskott som funnits under året har hämtats upp i slutet av året genom intäkter från inkomstjämförelsen för 2022 på barnomsorgsintäkter samt återhållsamhet på driftskostnader. Positiv budgetavvikelse på Böda förskola och Åkerbo skola medför att hela området hamnar på en budget i balans.

Centrala området, + 880 tkr

Central barnomsorg har en budget i balans. Skogsbrynet förskola visar ett negativt resultat med anledning av högre barnantal än budgeterat. Detta har medfört att bemanningen och således personalkostnaderna varit högre än budgeten under framför allt höstterminen. Inkomstjämförelsen för år 2022 bidrog till högre intäkter och minskade negativa avvikelser. Den negativa avvikelsen vägs upp av det positiva resultatet på Barnomsorg på OB, där personalkostnaderna varit lägre än budgeten under hela året.

Viktoriaskolan visar en positiv budgetavvikelse. Personal har omfördelats mellan förskoleklass och grundskola för att täcka ökade behov vilket har lett till ett underskott på grundskolan och ett överskott i förskoleklass. Intäkterna på fritidshemmet har varit högre än budgeterat vilket härleds till inkomstjämförelsen för 2022 som kom i december.

Slottsskolan har under året haft lägre personalkostnader än budgeterat vilket lett till en positiv budgetavvikelse i årets resultat. Bemanningen har varit lägre under både vår- och höstterminen med anledning av sjukskrivningar där vikarie inte har ersatt.

Södra området, - 1 107 tkr

Rektorsområdet Rälla, Gärdslösa, Runsten har för 2024 en negativ budgetavvikelse på - 716 tkr. Underskottet härleds främst till höga personalkostnader. Det har varit hög sjukfrånvaro på vissa enheter vilket lett till höga timvikariekostnader. Även utbetald intjänad semester och komp när personal slutat under året har dragit upp personalkostnaderna. I skolorna har flera extra resurser behövts sättas in för att möta elevers ökade behov. Åtgärder har vidtagits under hösten så som begränsat alla inköp och varit sparsamma med timvikarier för att försöka minska underskottet.

Rektorsområde Köping visar för året en negativ budgetavvikelse på -390 tkr. Även här beror underskottet på främst höga personalkostnader. De höga personalkostnaderna förklaras framförallt av timvikarier vid sjukfrånvaro inom förskolan.

Kulturområdet, - 154 tkr

Biblioteket hamnar på en negativ budgetavvikelse med anledning av system- och personalkostnader. Systemkostnaderna har ökat mer än vad som räknats upp i budgeten samt tillkommit oförutsedda kostnader. Kulturskolan och fritidsgårdar visar en positiv budgetavvikelse för året. Under året har vikariekostnader försökts hållas ned för att hamna på en budget i balans.

Analys av årsprognos

Årets resultat är högre än prognostiserat i delårsbokslutet. Nedan presenteras analys av de största avvikelserna mellan delårsbokslut (tertialet 2) och årets resultat.

Inom den centrala stödfunktionen har kostnaderna för skolskjuts varit lägre än vad prognosen vid delårsbokslutet visade. Det beror på att kostnaderna från KLT har varit lägre än den prognos som erhöles från KLT inför hösten. Även färre taxiresor än förväntat har påverkat utfallet positivt. Interkommunal ersättning till annan huvudman och bidrag till fristående sattes i delårsbokslutet en budget i balans. Detta med hänvisning till försiktighetsprincipen då det brukar behöva gå en del av terminen innan antalet barn och elever som valt annan huvudman är känt. Högre intäkter under höstterminen bidrog också till den positiva budgetavvikelsen. Under hösten har personalkostnaderna inom central administration varit lägre än förväntat med anledning av sjukskrivningar och vakanta tjänster. I december har oväntade kostnader kommit avseende konsultkostnader för 2023 till

elevhälsa och ett underskott från IT som fördelats ut till nämnderna.

Inkomstjämförelsen för 2022 på barnomsorgsintäkter har kommit i december vilket har påverkat områdenas utfall gentemot prognosen med totalt + 460 tkr. I delårsprognosen har ingen hänsyn tagits till inkomstjämförelsen som görs i slutet på året. Detta då det inte går att förutse vad den kommer landa på.

Norra området har följt den delårsprognos som sattes tidigare i år. Personalkostnaderna har varit högre än förväntat men barnomsorgsintäkterna från inkomstjämförelsen har vägt upp detta underskott.

Centrala området hade vid delårsbokslutet en negativ prognos, det är då framför allt personalkostnaderna på Slottsskolan som påverkar att det blir en positiv budgetavvikelse. Sjukskrivningarna har fortsatt under höstterminen vilket inte kunde prognostiseras. Även intäkterna från inkomstjämförelsen bidrar till att budgetavvikelsen blir högre än förväntat.

Södra området har ett sämre utfall än delårsprognosen. Det beror generellt på högre bemanning i form av vikarier för att täcka sjukfrånvaro i förskolorna och ökade behov hos elever i grundskolan. Barnomsorgsintäkterna från inkomstjämförelsen väger upp del av underskottet.

Kulturområdets prognos vid delårsbokslutet visade på en positiv budgetavvikelse men har under hösten haft höga system- och personalkostnader inom biblioteket. Det har gjort att utfallet är sämre än förväntat.

| (tkr) | Prognos Tertial 1 | Prognos Tertial 2 | Resultat 2024 | Avvikelse tertial 2 och resultat |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|
| 60 Central stödfunktion | 991 | 2 586 | 3 581 | 995 |
| 61 Norra området | -100 | 0 | 1 | 1 |
| 62 Centrala området | 110 | -135 | 880 | 1 015 |
| 63 Södra området | 100 | -570 | -1 107 | -537 |
| 65 Kulturområdet | 0 | 120 | -154 | -274 |
| 69 Projekt UN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 1 100 | 2 000 | 3 201 | 1 201 |

Tabell

Ekonomisk sammanställning område

| | Årsbudget | Budget jan-dec | Utfall jan-dec | Avvikelse jan-dec |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 60 Central stödfunktion | 102 855 | 102 855 | 99 274 | 3 581 |
| 61 Norra området | 20 776 | 20 776 | 20 775 | 1 |
| 62 Centrala området | 41 331 | 41 331 | 40 451 | 880 |
| 63 Södra området | 43 489 | 43 489 | 44 596 | -1 107 |
| 65 Kulturområdet | 11 476 | 11 476 | 11 630 | -154 |
| | 219 927 | 219 927 | 216 726 | 3 201 |

Sjukfrånvaroanalys

Det är en variation mellan enheterna gällande sjukfrånvaro. Totalt sätt är frånvaron fortfarande högre än målvärdet. Den följer årsmönstret. Man ser en stor variation mellan enheterna och det finns omfattande förklaringar till siffrorna. För att arbeta aktivt med detta har enheterna arbetat med olika saker där friskfaktorerna är till god hjälp i detta men den oroliga omvärlden och att vi nu är tillbaka på arbetet även med små infektioner ger en större smittspridning, som kan vara en del i detta. Positivt är att korttiden gått något ner men långtiden är på andra hållet.

| (%) | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | Total | Korttid | Total | Korttid | Total | Korttid |
| Utbildningsförvaltningen | 7,0 | 3,9 | 7,1 | 3,0 | 7,6 | 2,8 |

I tabellen är data uttaget för perioden 1/12 föregående år till 30/11 för respektive år. För att det ska vara representativt för helår. Det blir en förskjutning på en månad.

Åtgärder och konsekvensanalys

Förvaltningens och nämnden genomförde en budgetjustering tidigt under våren för att bygga en buffert för oförutsedda utgifter. Detta var lyckat och skapade förutsättningar och budget var i balans vid årsslutet. En mycket stram återhållsamhet bedrivs inom hela utbildningsförvaltningen och varje del är noggrann med hur man använder de resurser man har.

Budgetåterhållsamhet har igen kommunicerats med rektorer och övriga chefer utifrån det ansträngda läge kommunen befunnit sig i. Vi har utmaningar i form av behov som enligt Skollagen ska skötas. Men samtidigt minskande barngrupper i förskolan att förhålla oss till. Det behövs ett brett samarbete inom nämndens verksamheter, men också i hela kommunen i dessa frågor, där vi alla gör vad vi kan för att få ut bäst effekt för våra medborgare.

Specifikation åtgärder

| Förvaltning | Verksamhet | Beskrivning | Effekt/summa (tkr) | Period | Bedömning av effekt |
|-------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------|---------------------|
| UN | Central adm | Effektivisering | 1 645 | 2024 | I/N |
| UN | Norra området | Effektivisering | 146 | 2024 | I |
| UN | Central BO | Effektivisering | 50 | 2024 | N |
| UN | Viktoriaskolan | Effektivisering | 103 | 2024 | N |
| UN | Slottskolan | Effektivisering | 129 | 2024 | N |
| UN | Rälla, Gärdslösa, Runsten | Effektivisering | 163 | 2024 | N |
| UN | Köping | Effektivisering | 127 | 2024 | N |
| UN | Kultur/Fritidsgårdar | Effektivisering | 117 | 2024 | N |
| UN | Bibliotek | Effektivisering | 119 | 2024 | N |

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.

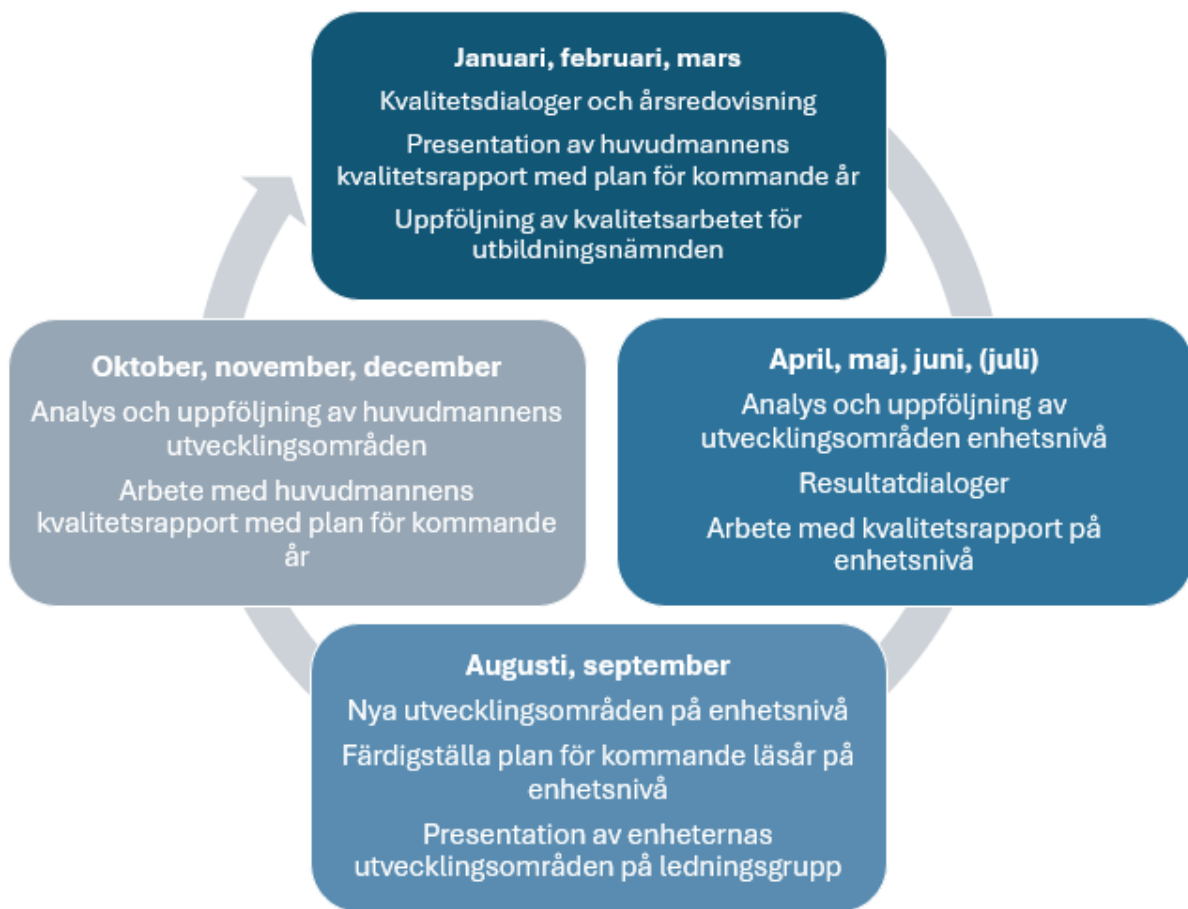
Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. *Lag (2022:940).*

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:

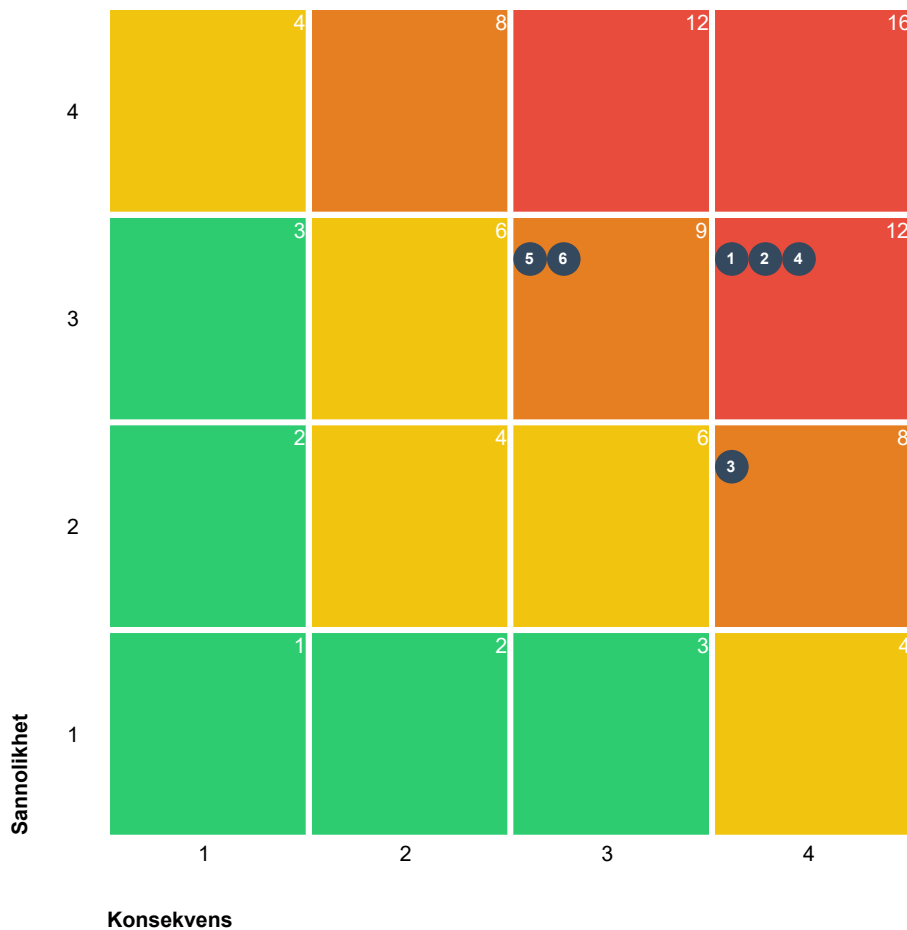


2 Bilagor

2.1 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 3 Reducera Totalt: 6

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

| Risk | Granskning |
|---|--|
| <p> Risk att rutiner inte följs eller är otillräckliga för att fånga upp barn- och elevers mående på ett ändamålsenligt sätt.</p> <p>Utbildningsförvaltningen har en övergripande barn- och elevhälsoplan som revideras varje år. Varje förskola och grundskola samt anpassade grundskolan har sedan lokala planer som revideras årligen. Planer för diskriminering och kränkande behandling finns även för samtliga förskolor, grundskolor och den anpassade grundskolan. Även dessa planer revideras årligen.</p> <p>Barn- och elevhälsoschef har under året genomfört samtal med personal samt granskat befintliga rutiner och bedömningen görs att de rutiner som finns på plats följs och är tillräckliga för vi ska kunna fånga upp våra barn och elevers mående.</p> | <p> Avslutad</p> <p>Granskning av befintliga rutiner samt uppföljning av dessa.</p> |
| <p> Krishantering på enhetsnivå</p> <p>Under året har förvaltningen tagit fram en kommunikationsplan för höjd beredskap som komplement till beredskapsplanen. Även plan för hur verksamhet ska bedrivas vid höjd beredskap har tagits fram. Fler förberedelser i händelse av höjd beredskap har genomförts, bland annat utbildning för rektorer kring pågående dödligt våld.</p> | <p> Pågående</p> <p>Rutiner för att hantera kriser och risker på varje enhet.</p> |
| <p> Risk att förebyggande krishantering inte är ändamålsenligt</p> <p>Under året har förvaltningen tagit fram en kommunikationsplan för höjd beredskap som komplement till beredskapsplanen. Det finns ytterligare arbete att göra inom detta område, utbildningsnämnden har därför beslutat att ha krishantering som fortsatt egen kontrollpunkt (se "Krishantering på enhetsnivå").</p> | <p> Pågående</p> <p>Kontrollera att ansvariga chefer känner sig tillräckligt förberedda inför möjliga kriser.</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 succesionsplanering. 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> Risk att det inte finns en succesionsplan när kompetens går förlorad</p> <p>Utbildningsförvaltningen har tagits fram en succesionsplan och dokumenterat rutiner för förvaltningens olika processer. Dessa går igenom och uppdateras inför varje nytt läsår.</p> | <p> Avslutad</p> <p>Se över interna rutiner för att säkerställa att samtliga finns.</p> |

Risk



Risk att kommunen utsätts för cyberattacker / skadlig kod

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. Det finns även ett nytt system för sårbarhetsskanning och har möjlighet till fler kontroller i Microsoft 365.

Granskning

Ej påbörjad

Se över verktyg samt statistik över trafik och aktiviteter i nätverk och på datorer.

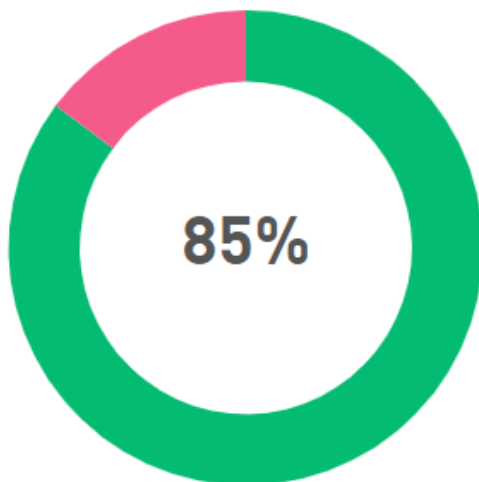
2.2 Inköp och avtalstrohet

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 85%. De kategorier som har störst andel utan avtal är inom kategorierna material, IT-kommunikation och tjänster. Sett till hela kommunen är avtalstroheten 87% för perioden.

Året inköp gjorda från 225 olika leverantörer under perioden, varav 67 är avtalsleverantörer. Det är många mindre köp som genomförs från olika leverantörer.



Med avtal

Utan avtal



§ 3

Årsredovisning utbildningsnämnden budget 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att då det inte finns något underlag att ta ställning till så överlämnar utbildningsnämndens arbetsutskott ärendet utan beredning till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning av utbildningsnämndens budget för 2024

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



§ 2

Korrigerig verksamhetsplan med budget 2025 samt plan 2026 - 2028

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

att godkänna korrigeringen av verksamhetsplan med budget 2025 och plan 2026-2028.

Ärendebeskrivning

Korrigeringar av rambudgeten har gjorts där bibliotek (70 tkr), fritidsgård och kulturskolan (94 tkr) har fått ökad budget med totalt 164 tkr vilket innebär att centrala stödfunktionen har minskad budget med motsvarande belopp. Anledningen till denna omflyttning är att budgetberäkningen för lönekostnader har varit felaktig för fritidsgård och kulturskolan. Biblioteket behövde en korrigerad budget för de förändrade öppettiderna på skolbiblioteken.

Ytterligare en korrigerig har gjorts avseende barnomsorg på obekväml arbetstid som i den tidigare verksamhetsplanen ligger centralt men nu har flyttats tillbaka ner till central barnomsorg. Detta medför att centrala stödfunktionen har en minskad budget med 659 tkr och centrala området har en ökad budget med samma belopp.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2025
Årsplan med budget 2025 och plan 2026-2028

Bedömning

Korrigeringen av budgetfördelningen i årsplanen bedöms nödvändig utifrån verksamhetens behov och kan ses som en rättning av identifierade fel.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



Till utbildningsnämnden

Korrigerig av årsplan med budget 2025 Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna korrigeringen av Verksamhetsplan med budget 2025 och plan 2026-2028.

Ärendebeskrivning

Korrigeringar av rambudgeten har gjorts där bibliotek (70 tkr), fritidsgård och kulturskolan (94 tkr) har fått ökad budget med totalt 164 tkr vilket innebär att centrala stödfunktionen har minskad budget med motsvarande belopp. Anledningen till denna omflyttning är att budgetberäkningen för lönekostnader har varit felaktig för fritidsgård och kulturskolan. Biblioteket behövde en korrigerad budget för de förändrade öppettiderna på skolbiblioteken.

Ytterligare en korrigerig har gjorts avseende barnomsorg på obekväml arbetstid som i den tidigare verksamhetsplanen ligger centralt men nu har flyttats tillbaka ner till central barnomsorg. Detta medför att centrala stödfunktionen har en minskad budget med 659 tkr och centrala området har en ökad budget med samma belopp.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2025
Årsplan med budget 2025 och plan 2026-2028

Bedömning

Korrigeringen av budgetfördelningen i årsplanen bedöms nödvändig utifrån verksamhetens behov och kan ses som en rättning av identifierade fel.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef,

Utbildningsnämnd

Årsplan med budget 2025 samt plan 2026-2028

2025

UN: 2024/127



Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Kommunens verksamheter | 3 |
| 1.1 | Utbildningsnämnden i korthet..... | 3 |
| 1.2 | Utbildningsnämndens förändringar mellan åren | 3 |
| 1.3 | Verksamhet | 4 |
| 1.4 | Budget..... | 5 |
| 1.5 | Verksamhetsinvesteringar..... | 6 |
| 1.6 | Styrmodell | 6 |
| 1.7 | Utbildningsnämndens tankar om framtiden..... | 11 |
| 1.8 | Intern styrning och kontroll | 11 |

1 Kommunens verksamheter

1.1 Utbildningsnämnden i korthet

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskoleklass (6 år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), anpassad grundskola, fritidsgårdar, kulturskola samt bibliotek.

| | |
|------------------|------------------------|
| Rambudget 2024 | 219 927 tkr |
| Rambudget 2025 | 226 307 tkr |
| Ordförande | Jeanette Sandström (S) |
| Förvaltningschef | Roland Hybelius |

1.2 Utbildningsnämndens förändringar mellan åren

Inför budget 2025 prioriteras 45 833 tkr jämfört med teknisk ram.

Prioriteringarna innefattar till stor del prioriteringar från tidigare budgetår. En effektivisering finns i form av anpassning till teknisk ram vilken uppgår till 2 000 tkr för år 2025 vilken också väntas ökas under åren 2026-2028. För att säkerställa förskole- och grundskolestrukturen ges prioritering för år 2025.

På grund av högre kostnader än jämförbara kommuner för skolskjuts ges prioritering för att kunna bibehålla skolskjuts enligt gällande regelverk.

Inom central barnomsorg prioriteras barnomsorg på obekvämt arbetstid och öppen förskola. Pedagogiska måltider, där pedagogerna äter tillsammans med barn och elever, prioriteras även år 2025 och avser förskola upp till och med årskurs 2.

Fortsatt prioritering ges för utökning av kulturskolans personal samt minskade intäkter för kulturskoleavgifter eftersom barn och ungdomar sedan år 2022 har avgiftsfri kulturskola. Även kulturgarantin fortsätter för år 2025.

Prioriteringarna innefattar ett fortsatt arbete med digitalisering inom nämndens olika verksamheter.

Prioriteringar som avser specialpedagogiska insatser i förskolan, matematikutveckling och förstärkning av elevhälsan fortsätter även år 2025. Prioritering för arbetsskor tillkom för år 2024 och fortsätter 2025.

Ny prioritering för 2025 är för läs- och skrivutveckling samt täckning för ökade IT-kostnader.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 45 833 | 45 950 | 46 890 | 48 080 |
| Kulturgaranti | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kulturskola utökning samt minskade avgifter | 690 | 700 | 710 | 730 |
| Förskolestruktur | 10 800 | 11 070 | 11 350 | 11 630 |
| Barnomsorg på OB | 570 | 610 | 640 | 670 |
| Öppen förskola | 490 | 510 | 530 | 540 |
| Grundskolestruktur | 26 700 | 27 370 | 28 050 | 28 750 |
| Pedagogiska måltider | 680 | 700 | 710 | 730 |
| Anpassning till teknisk ram | - 2 000 | - 3 000 | - 3 000 | - 3 000 |
| Digitalisering Chromebooks | 450 | 450 | 450 | 450 |

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| (rev) Skolskjuts (särskild) | 5 100 | 5 200 | 5 400 | 5 500 |
| Matematikutveckling | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Förstärkning elevhälsa | 680 | 700 | 720 | 740 |
| Specialpedagogiska insatser i förskola | 400 | 420 | 430 | 440 |
| (Ny) Arbetsskor | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (Ny) Läs och skrivutveckling | 300 | 300 | 300 | 300 |
| (Ny) Ökade prioriterade IT kostnader | 373 | 320 | | |

1.3 Verksamhet

1.3.1 Förskoleverksamhet och fritidshem

För barn i åldern 1-5 år erbjuds förskola. Barnomsorg är kopplat till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, men även barn till arbetssökande och föräldralediga erbjuds barnomsorg 15 timmar/vecka.

Borgholms kommuns förskolor och antal barn, snitt mellan vår och höst 2024:

| Område | Förskola | Antal inskrivna barn 2021 | Antal inskrivna barn 2022 | Antal inskrivna barn 2023 | Antal inskrivna barn 2024 |
|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Norra området | Sandhorvan, Böda | 17 | 15 | 14 | 11 |
| | Solvändan, Löt-torp | 27 | 28 | 34 | 33 |
| | Kråkbacken, Södvik | 23 | 28 | 26 | 24 |
| Centrala området | Skogsbrynet, Borgholm | 83 | 78 | 77 | 75 |
| Södra området | Hasselbacken, Köpingsvik | 29 | 27 | 30 | 45 |
| | Björkviken, Köpingsvik | 28 | 28 | 23 | - |
| | Gärdslösa förskola | 42 | 41 | 36 | 36 |
| | Runsten förskola | 39 | 37 | 46 | 41 |
| | Rälla förskola | 36 | 38 | 39 | 36 |
| | Summa | 324 | 320 | 323 | 301 |

1.3.2 Grundskola inklusive förskoleklass och anpassad grundskola

Från och med höstterminen 2018 gäller skolplikt för barn som under året fyller 6 år. Borg-

holms kommun har totalt sex grundskolor, varav fyra är årskurs F-åk 6, en är F-åk 9 samt en åk 7-9. En förändring av organisationen skedde höstterminen 2023 då åk 6 flyttades från Slottsskolan till de fyra tidigare F-åk 5 grundskolorna som nu är F -åk 6.

Borgholms kommuns grundskolor och antal elever i september 2024:

| Område | Skola | Antal elever 2021 | Antal elever 2022 | Antal elever 2023 | Antal elever 2024 |
|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Norra området | Åkerboskolan, årskurs F-9 | 152 | 150 | 149 | 168 |
| Centrala området | Viktoriaskolan, årskurs F-6 | 164 | 173 | 195 | 167 |
| | Slottsskolan, årskurs 7-9 | 264 | 272 | 189 | 165 |
| Södra området | Köpings skola, årskurs F-6 | 101 | 113 | 116 | 123 |
| | Gärdslösa skola, årskurs F-6 | 73 | 72 | 89 | 103 |
| | Rälla skola, årskurs F-6 | 58 | 51 | 63 | 66 |
| | Summa | 812 | 831 | 801 | 792 |

Anpassad grundskola är en alternativ skolform till grundskolan. Ett beslut om mottagande i anpassad grundskola ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

1.3.3 Fritidsgårdar

Verksamheterna på fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar i åk 6 upp till och med gymnasiets slut. Fritidsgårdarna erbjuder en plats för socialt umgänge, men också för mer strukturerade aktiviteter under ungdomarnas fritid. I Borgholms kommun finns det tre fritidsgårdar; Slottsgården i Borgholm, Blå Gården i Rälla samt Går'n i Löttorp.

1.3.4 Kulturskola

Undervisningen på Borgholms kulturskola består i huvudsak av instrumentalundervisning, kör, dans, drama och skapande verksamhet. Verksamheten är avgiftsfri för barn och ungdomar från och med år 2022. Barn och ungdomar har i första hand tillgång till kulturskolans undervisning, men även vuxna kan få del av den i mån av plats och mot en avgift. Kulturskolan har verksamhet på flera orter i kommunen och har egna lokaler i Kronomagasinet i Borgholm.

1.3.5 Bibliotek

Biblioteket är organiserat med ett huvudbibliotek i Borgholm samt tre biblioteksfilialer i Löttorp, Rälla och Runsten. Samtliga grundskolor i kommunen har skolbibliotek som bemannas av skolbibliotekarier. På biblioteket finns möjlighet att läsa dagstidningar och tidskrifter, låna böcker, tidskrifter, Tv-spel, musik, ljudböcker och hyra DVD. På huvudbiblioteket finns en stor samling med litteratur om Öland och möjlighet att studera och släktforska samt använda datorer, scanna, faxa och kopiera. Biblioteket ordnar också en mängd olika aktiviteter för både barn och vuxna.

Huvudbiblioteket i Borgholm, Rälla och Löttorp erbjuder meröppet.

1.4 Budget

Inför budget 2025 kommer central stödfunktion att inkludera även öppna förskola och anpassad grundskola vilka tidigare har legat under centrala respektive södra området. En total budgetflytt om 4 148 tkr är därmed gjord inför budget 2025.

Av dessa 4 148 tkr så avser 496 tkr budgetflytt på det centrala området och 3 647 tkr är budgetflytt på södra området.

Beslutet att flytta dessa är med bakgrund till att dessa verksamheter inte är elevpengsbaserade.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 Utbildningsnämnd | 219 927 | 226 307 | 227 547 | 230 380 | 234 622 |
| 60 Central stödfunktion | 102 855 | 113 232 | 113 852 | 115 270 | 117 392 |
| 61 Norra området | 20 776 | 21 470 | 21 588 | 21 856 | 22 259 |
| 62 Centrala området | 41 331 | 40 091 | 40 311 | 40 813 | 41 564 |
| 63 Södra området | 43 489 | 40 104 | 40 324 | 40 826 | 41 578 |
| 65 Kulturområdet | 11 476 | 11 410 | 11 473 | 11 615 | 11 829 |

1.5 Verksamhetsinvesteringar

| Utbildningsnämnd | Kategori | Fördelning |
|------------------|---------------|------------|
| | Reinvestering | 400 |
| TOTALT | | 400 |

1.6 Styrmodell

En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas uppnås.

Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen *"Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden."* till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma kärnvärden; *välkomnande, utvecklande och tillsammans* genomsyrar verksamheterna.

Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår ifrån Agenda 2030. Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäktige uppsatta mål. I de mätetal där målvärdet utgår ifrån föregående års utfall, kan målvärde för budgetåret saknas, då senaste mätningen inte är utförd när årsplan med budget beslutas.



1.6.1 3 God Hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande är en grundläggande förutsättning för alla medborgare. Genom ett väl utvecklat förebyggande och främjande hälsoarbete för alla åldrar skapar Borgholms kommun förutsättningar för våra medborgare att bidra till såväl sin egen som samhällets utveckling.

Detta gör vi genom att:

- skapa förutsättningar för ett aktivt liv, för alla åldrar, med utbud av kultur, fritid och sport.
- Vi ska ha förebyggande och främjande hälsoarbete för alla åldrar i ett så tidigt skede som möjligt.
- alla ska känna sig trygga och må bra.
- fortsätta utveckla nära vård för alla.
- våra barn och äldre erbjuds berikande och näringsriktig kost.
- bli bättre på att kommunicera det vi redan är bra på.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

| Mätetal | Källa | Periodicitet | Målvärde |
|--|------------------------|--------------|----------|
| Andel elever i årskurs 5 och 9 som är trygga i skolan, positiva svar (%) | Egen/verksamhetssystem | Tertial | 100 % |
| Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att deras barn är trygga (%) | Egen/verksamhetssystem | Tertial | 100 % |
| Andel elever som är trygga i Kulturskolan, positiva svar (%) | Egen/verksamhetssystem | Tertial | 100 % |
| Andel trygga besökare på fritidsgårdarna (%) | Egen/verksamhetssystem | Tertial | 100 % |
| Andel trygga Meröppet-besökare på kommunens bibliotek (%) | Egen/verksamhetssystem | Tertial | 100 % |

| Mätetal | Källa | Periodicitet | Målvärde |
|--|------------------------|--------------|----------|
| Andelen påbörjade utredningar i förhållande till anmälda kränkningar mellan barn i förskolan (%) | Egen/verksamhetssystem | Tertial | 100 % |
| Andelen påbörjade utredningar i förhållande till anmälda kränkningar mellan elever i grundskolan (%) | Egen/verksamhetssystem | Tertial | 100 % |
| Andelen elever med 15% frånvaro eller mer ska minska jämfört med föregående tertial | Egen/verksamhetssystem | Tertial | |

1.6.2 4 God utbildning för alla

God utbildning – i förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande - är en förutsättning för att möta människors behov under hela livet. Genom ett brett utbud av utbildningsinsatser stärker Borgholms kommun deltagandet i såväl arbetsliv som samhällsliv och gör det möjligt för var och en av att bidra till ett hållbart samhälle.

Detta gör vi genom att:

- erbjuda likvärdig utbildning med hög kvalitet som välkomnar alla, där alla ges goda förutsättningar efter var och ens förmåga.
- alla anställda ges möjlighet till kvalitativ utveckling och lärande.
- erbjuda ett brett utbud av arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildningar för att öka självförvärvningsgraden.
- erbjuda kultur- och biblioteksverksamhet som bidrar till det livslånga lärandet för alla

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

| Mätetal | Källa | Periodicitet | Målvärde |
|---|------------------------|--------------|----------|
| Residual utifrån modellberäknat meritvärde (SALSA) för åk 9 ska vara positiv | Egen/verksamhetssystem | År | |
| Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) | Kolada | År | |
| Andel elever behöriga till ett nationellt gymnasieprogram (%) | Egen/verksamhetssystem | År | 100 % |
| Andel elever i åk 6 som har godkänt betyg i alla ämnen (%) | Egen/verksamhetssystem | År | 100 % |

| Mätetal | Källa | Periodicitet | Målvärde |
|---|------------------------|--------------|----------|
| Andel elever i årskurs 3 som når godkänt i svenska och matematik (%) | Egen/verksamhetssystem | År | 100 % |
| Andelen elever som genomfört PRAO (%) | Egen/verksamhetssystem | År | 100 % |
| Antal utlån på kommunens folkbibliotek ska öka jämfört med föregående år | Egen/verksamhetssystem | År | |
| Antal utlån på kommunens skolbibliotek ska öka jämfört med föregående år | Egen/verksamhetssystem | År | |
| Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) | Kolada | År | 20 % |

| Aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Uppföljning, utvärdering och utveckling av Borgholms kommuns SYV-plan. | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Önskad effekt En SYV-plan som ger lärare och rektor stöd i arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar finns på plats. Planen följs upp, utvärderas och utvecklas årligen för att säkerställa och öka kvaliteten på arbetet med studie- och yrkesvägledning. | | |

1.6.3 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela samhället. Genom att Borgholms kommun skapar goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt främjar anständiga arbetsvillkor gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Detta gör vi genom att:

- föra en aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till etablering av företag och byggande av bostäder.
- erbjuda en tillgänglig, snabb och kundfokuserad service och myndighetsutövning som möter våra företags och medborgares behov.
- fortsatt digitalisering och automatisering såväl internt som externt för utveckling och säkerställande av välfärdstjänster
- vara en tillitsfull organisation där innovation och mod uppmuntras.
- skapa en inkluderande, attraktiv arbetsplats genom att erbjuda god arbetsmiljö och vara öppna för kreativitet.
- erbjuda önskad tjänstgöringsgrad i våra verksamheter.
- medarbetare erbjuds möjlighet att utvecklas kontinuerligt.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktivi-

teter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

| Mätetal | Källa | Periodicitet | Målvärde |
|---|------------------------|--------------|----------|
| Andel legitimerade lärare, samtliga kategorier (%) | Egen/verksamhetssystem | År | 100 % |
| Total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år | Egen/verksamhetssystem | Tertial | |
| Korttidssjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år | Egen/verksamhetssystem | Tertial | |
| Andelen långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro ska minska med en procentenhet jämfört med föregående år | Egen/verksamhetssystem | År | |
| Friskindex för alla kommunanställda | Egen/verksamhetssystem | Tertial | 70 |

| Aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Alla enheter arbetar utifrån resultat på pulsmätningar för en sundare arbetsmiljö. | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Önskad effekt Ett högre friskindex och en lägre sjukfrånvaro. | | |

1.6.4 12 Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar. Genom att kommunen verkar för omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor bidrar vi till att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Detta gör vi genom att:

- ha hållbarhet i fokus för våra verksamheter.
- nyttja våra resurser på ett effektivt och hållbart sätt.
- hantera våra vattenresurser hållbart och miljöfrämjande.
- ha hållbarhet i fokus i våra upphandlingar.
- vara en förebild och verka för att hela kommunen ska vara hållbar.

Bedömningskriterier

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mätetal.

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till så snart behovet uppstår.

| Mätetal | Källa | Periodicitet | Målvärde |
|--|------------------------|--------------|----------|
| Andel skolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling (%) | Egen/verksamhetssystem | Tertial | 100 % |
| Andel förskolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling | Egen/verksamhetssystem | Tertial | 100 % |

1.7 Utbildningsnämndens tankar om framtiden

Kommunens barn och elevantal har minskat under hela 2000-talet och prognosen är att det fortsätter minska om inte inflyttning sker. I synnerhet bland förskolebarnen ser vi en markant minskning framåt då födelsetalen 2022, 2023 och 2024 är låga jämfört med tidigare år. De minskade födelsetalen påverkar redan beläggningen på förskolorna och kommer på sikt även att påverka elevtalen i grundskolorna. Minskningen gör att det i våra mindre skolor kommer att bli ännu svårare att skapa åldershomogena klasser och få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig personal. Det är en stor ekonomisk utmaning att bedriva pedagogisk verksamhet på flertalet små enheter, gällande både skolor och förskolor, när barn- och elevantalet minskar. Utbildningsförvaltningens utmaning blir därmed att behålla en hög kvalitet på undervisningen och en hög andel legitimerad personal under framtida förutsättningar.

Förvaltningen behöver även fortsätta hantera kostnader som är svåra att påverka och förutse. En större påverkan utifrån nationella utredningar och beslut märks i form av kostnadsökningar vilket innebär att nämnd och förvaltning behöver förhålla sig till förändringarna. Andra förutsättningar som förändras är till exempel ökade IT-kostnader, lokalkostnader samt andra runtomkringliggande kostnader. Omfattningen av insatser riktat till elever med särskilda behov ökar också vilket leder till organisatoriska utmaningar samt behov av olika anpassningar.

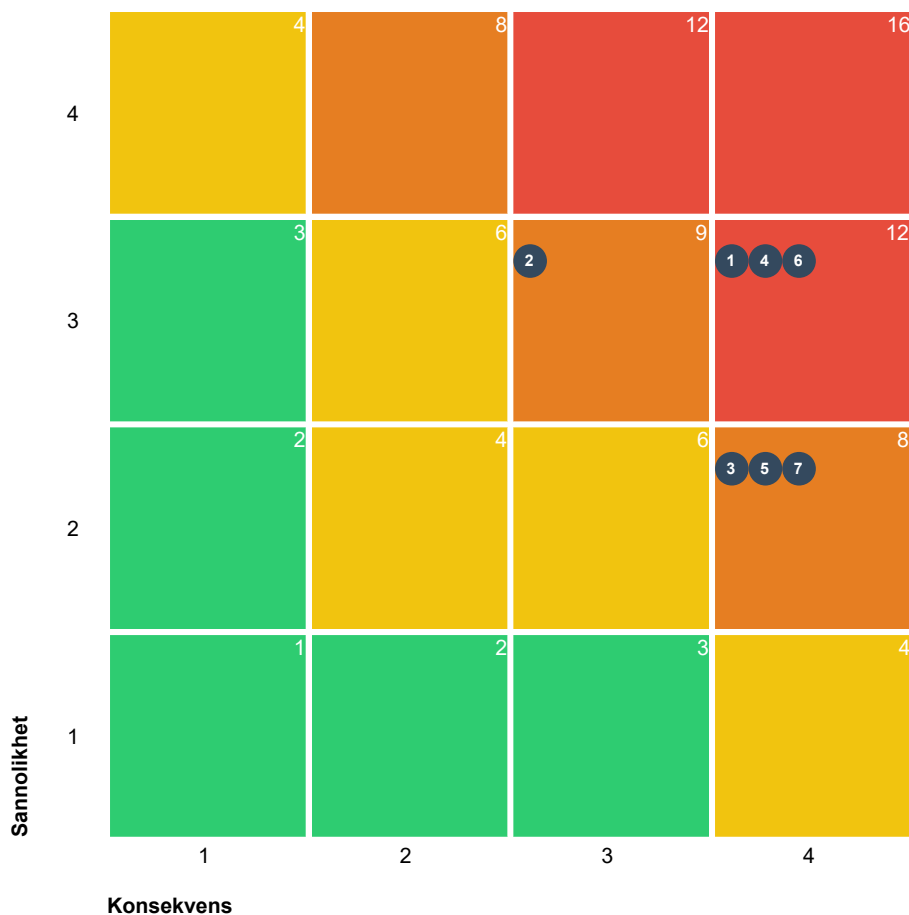
Satsningar som planeras i en närmare framtid är att utveckla arbetet med elevernas resultat, matematik, läs- och skrivutveckling samt processer inom digitalisering bland annat för anpassning till kommande digitala nationella prov i grundskolan. Utvecklingsarbetet med hjälp av utvecklingsledare och förstelärare är grunden för detta utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Kris- och säkerhetsarbetet är fortsatt i fokus.

Behovet av nya lokaler för förskoleverksamheten i Löttorp är påtagligt. En process är igång i samverkan mellan utbildningsnämnd och kommunstyrelse.

1.8 Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete med uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att:

- Arbetet sker mot uppsatta mål
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
- Minimera risker, säkra system och rutiner
- Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
- Bevaka att fastställda styrdokument följs



3 Eliminera/Minimera 4 Reducera Totalt: 7

| |
|--------------------|
| Eliminera/Minimera |
| Reducera |
| Bevaka |
| Acceptera |

| Sannolikhet | Konsekvens |
|-------------|------------|
| 4 Sannolik | Allvarlig |
| 3 Trolig | Kännbar |
| 2 Möjlig | Lindrig |
| 1 Osannolik | Försumbar |

| Område | Process | Risk | Riskvärde | Granskning |
|----------------------|---------|---|--|------------|
| Informationssäkerhet | | Rutiner för hantering av skyddade personuppgifter | Sannolikhet 2. Möjlig Konsekvens 4. Allvarlig | |
| Trygghet | | Krishantering på enhetsnivå | Sannolikhet 3. Trolig Konsekvens 4. Allvarlig | |
| | | Säker fysisk miljö för barn och elever | Sannolikhet 2. Möjlig Konsekvens 4. Allvarlig | |



Till utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - Anmälan om fattade delegationsbeslut 2025

Förslag till beslut

att lägga redovisade delegeringsbeslut för perioden 2024-12-10 – 2025-01-17 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 2024-12-10 – 2025-01-17.

Beslutsunderlag

Sammanställning över fattade delegeringsbeslut daterad den 22 januari 2025

Tjänsteskrivelse daterad den 25 januari 2025

Arbetsutskottets protokoll daterad den 15 januari 2025

Roland Hybelius
Utbildningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Handlingar

Utskriftsdatum: 2025-01-22

Utskriven av: Anne-Charlott Petersson

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Diarieenhet: | Utbildningsnämnden |
| Datum: | 2024-12-10 - 2025-01-17 |
| Riktning: | Upprättade |
| Status: | Aktuella |
| Handlingstyp: | DELEGERINGSBESLUT |
| Notering: | |
| Sekretess: | Visas ej |

| Id | I/U/K | Beskrivning | Ansvarig |
|---------------------|--------------|--|--------------------------|
| Datum | | Avsändare/Mottagare | Avdelning |
| Ärendenummer | | Notering | Handlingstyp |
| | | Ärendemening | |
| 2024.940 | U | Överlåtande av delegationsrätt vid frånvaro till Kim Jakobsson under tiden 241204 - 241208 | Roland Hybelius |
| 2024-12-10 | | | Utbildningsförvaltningen |
| UN 2024/4-002 | | Undertecknad 2024 11 18 Diarieförd 2024 12 10 Anmälan av fattade delegationsbeslut under 2024 | DELEGERINGSBESLUT |
| 2024.944 | U | Beslut - Tillstyrks Ansökan om tilläggsbelopp gällande extra ordinärt stöd | Kim Jakobsson |
| 2024-12-16 | | | Utbildningsförvaltningen |
| UN 2024/133-605 | | ***Sekretess*** Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd | DELEGERINGSBESLUT |
| 2024.948 | U | Beslut - Tillstyrks Ansökan om tilläggsbelopp gällande extra ordinärt stöd | Kim Jakobsson |
| 2024-12-16 | | | Utbildningsförvaltningen |
| UN 2024/134-605 | | ***Sekretess*** Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd | DELEGERINGSBESLUT |
| 2024.950 | U | Beslut - Tillstyrks Ansökan om tilläggsbelopp gällande extra ordinärt stöd | Kim Jakobsson |
| 2024-12-16 | | | Utbildningsförvaltningen |
| UN 2024/135-605 | | ***Sekretess*** Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd | DELEGERINGSBESLUT |
| 2024.955 | U | Överlåtande av delegationsrätt vid frånvaro till Kim Jakobsson under tiden 241221 - 250101 | Roland Hybelius |
| 2024-12-16 | | | Utbildningsförvaltningen |
| UN 2024/4-002 | | Anmälan av fattade delegationsbeslut under 2024 | DELEGERINGSBESLUT |
| 2024.953 | U | Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende. | Kim Jakobsson |
| 2024-12-17 | | | Utbildningsförvaltningen |

| Id | I/U/K | Beskrivning | Ansvarig |
|---------------------|--------------|--|--------------------------|
| Datum | | Avsändare/Mottagare | Avdelning |
| Ärendenummer | | Notering | Handlingstyp |
| | | Ärendemening | |
| UN 2024/157-623 | | ***Sekretess*** Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende | DELEGERINGSBESLUT |
| 2024.954 | U | Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal ersättning | Kim Jakobsson |
| 2024-12-17 | | Kalmar kommun | Utbildningsförvaltningen |
| UN 2024/9-605 | | ***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2024/2025. | DELEGERINGSBESLUT |
| | | Samlat alla ärenden | |
| 2025.3 | U | Beslut - Avslås. Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl | Kim Jakobsson |
| 2024-12-30 | | | Utbildningsförvaltningen |
| UN 2024/160-623 | | Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl | DELEGERINGSBESLUT |
| 2025.14 | U | Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal ersättning | Kim Jakobsson |
| 2025-01-09 | | Tranås kommun Junkaremålaskolan | Utbildningsförvaltningen |
| UN 2025/9-605 | | ***Sekretess*** Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till fristående 2025/2026 | DELEGERINGSBESLUT |
| | | Alla ärenden samlade | |
| 2025.18 | U | Beslut - Tillstyrks Ansökan om tilläggsbelopp gällande extra ordinärt stöd | Kim Jakobsson |
| 2025-01-13 | | | Utbildningsförvaltningen |
| UN 2024/156-605 | | ***Sekretess*** Ansökan om tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd. Vt 2025 | DELEGERINGSBESLUT |



§ 4

Utbildningsnämndens kalendarium januari 2025

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden

- att redovisning av Patientsäkerhetsberättelse 2024 flyttas till mars månad.
- att revidering av Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg läggs till i april.
- att bjuda in skolpsykolog, kurator och barn och elevhälsochef till april.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Kalendarium januari 2025

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Kalendarium för utbildningsnämnden januari 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 |
|---|--|--|
| Januari 2025 AU: 15 UN: 29 | <ul style="list-style-type: none"> • Info Förstelärare | <ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning resultat för åk 6 o åk 9. • Enheternas arbetsmiljö. • Elevfrånvaro statistik juli-dec. |
| Februari AU: 12 UN: 26 | | <ul style="list-style-type: none"> • 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: 12 UN: 26 | | <ul style="list-style-type: none"> • Satsningar och effektiviseringar inför kommande budgetår. • Redovisning av skolpliktsbevakning. • Info förstelärare • Uppföljning lovskola på sportlovet • <i>Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse för föregående år.</i> |
| April AU: 16 UN: 30 | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Revidering av Tillämpningsföreskrifter förskola</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Taxor till nästa år för beslut i KF. (Se rutin) |
| 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"> • Uppföljning studie- och yrkesvägledning. • Elevfrånvaro statistik Jan-Juni. |
| September | | <ul style="list-style-type: none"> • Avstämning och analys av budget – |



| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| AU: 10 UN: 24 | | <p>Delårsbokslut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. |

| 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. |
| Önskemål till gäster på utbildningsnämndens möten | Status |
| SKAL Anna Sköld | Mars 2025 |
| Skolpsykolog, kurator, barn och elevhälsoschef | Våren 2025 <i>förslag april</i> |
| Tillväxtchef Anders Magnusson | Mars 2025 |
| Måltidschef Åsa Amné | |
| Lokalvårdschef Ingela Götberg | |
| Förstelärare med uppdrag AI | Januari 2025 |
| Förstelärare info om uppdrag | Januari 2025 |



§ 6

Uppföljning elevfrånvaro

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

I 7 kap. 17 § av Skollagen (SFS 2010:800) står följande: *En elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.*

Vårdnadshavare rapporterar eventuell frånvaro för elev i verksamhetssystemet InfoMentor. Om elev uteblir från verksamheten utan giltigt skäl ska rektor samma dag tillse att vårdnadshavare informeras. Skolorna i Borgholms kommun har en välfungerande gemensam rutin för hur frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare i InfoMentor samt hur frånvaro skall registreras på skolorna samt vem som har ansvar för att det sker.

Elev i de verksamheter som nämnts ovan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och denna ledighet beslutas av rektor. Rektor kan besluta om ledighet längre än tio dagar om synnerliga skäl finns. Frånvarostatistik för elever tas fram genom att hämta information från verksamhetssystemet InfoMentor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2025

Bedömning

Nedan presenteras statistik för elevfrånvaro för höstterminen 2020, 2021, 2022, 2023 samt 2024:

| Hösttermin | Antal elever med mer än 15 % frånvaro | Antal elever totalt | Frånvaro över 15 % i procent |
|------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 2020 | 222 | 825 | 27 % |
| 2021 | 254 | 829 | 31 % |
| 2022 | 207 | 819 | 25 % |

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| 2023 | 146 | 795 | 18 % |
| 2024 | 127 | 792 | 16 % |

Antal elever med frånvaro högre än 50 % var 4 elever läsåret 18/19, 4 elever läsåret 19/20, 3 elever läsåret 20/21, 7 elever under läsåret 2021/22, 4 elever under läsåret 22/23, 10 elever under läsåret 23/24. Under höstterminen 2024 var antalet elever med mer än 50 % frånvaro 6st.

Nedan presenteras frånvarostatistik för respektive skola för höstterminen 2024:

| Skola | Antal elever med mer än 15 % frånvaro | Antal elever totalt | Frånvaro över 15 % i procent |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Slottsskolan åk 7-9 | 35 | 164 | 21 % |
| Åkerboskolan åk 7-9 | 17 | 48 | 35 % |
| Åkerboskolan F-åk 6 | 17 | 119 | 14 % |
| Viktoriaskolan F-åk 6 | 22 | 168 | 13 % |
| Köpings skola F-åk 6 | 13 | 117 | 11 % |
| Gärdslösa skola F-åk 6 | 11 | 103 | 11 % |
| Rälla skola F-åk 6 | 10 | 66 | 15 % |

En frånvaroprocent på 15 % motsvarade under höstterminen cirka 12 skoldagar.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Till utbildningsnämnden

Uppföljning elevfrånvaro höstterminen 2024 Förslag till beslut

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I 7 kap. 17 § av Skollagen (SFS 2010:800) står följande: *En elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.*

Vårdnadshavare rapporterar eventuell frånvaro för elev i verksamhetssystemet InfoMentor. Om elev uteblir från verksamheten utan giltigt skäl ska rektor samma dag tillse att vårdnadshavare informeras. Skolorna i Borgholms kommun har en välfungerande gemensam rutin för hur frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare i InfoMentor samt hur frånvaro skall registreras på skolorna samt vem som har ansvar för att det sker.

Elev i de verksamheter som nämnts ovan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och denna ledighet beslutas av rektor. Rektor kan besluta om ledighet längre än tio dagar om synnerliga skäl finns. Frånvarostatistik för elever tas fram genom att hämta information från verksamhetssystemet InfoMentor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2025

Bedömning

Nedan presenteras statistik för elevfrånvaro för höstterminen 2020, 2021, 2022, 2023 samt 2024:

| Hösttermin | Antal elever med mer än 15 % frånvaro | Antal elever totalt | Frånvaro över 15 % i procent |
|------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 2020 | 222 | 825 | 27 % |
| 2021 | 254 | 829 | 31 % |
| 2022 | 207 | 819 | 25 % |
| 2023 | 146 | 795 | 18 % |

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| 2024 | 127 | 792 | 16 % |
|------|-----|-----|------|

Antal elever med frånvaro högre än 50 % var 4 elever läsåret 18/19, 4 elever läsåret 19/20, 3 elever läsåret 20/21, 7 elever under läsåret 2021/22, 4 elever under läsåret 22/23, 10 elever under läsåret 23/24. Under höstterminen 2024 var antalet elever med mer än 50 % frånvaro 6st.

Nedan presenteras frånvarostatistik för respektive skola för höstterminen 2024:

| Skola | Antal elever med mer än 15 % frånvaro | Antal elever totalt | Frånvaro över 15 % i procent |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Slottsskolan åk 7-9 | 35 | 164 | 21 % |
| Åkerboskolan åk 7-9 | 17 | 48 | 35 % |
| Åkerboskolan F-åk 6 | 17 | 119 | 14 % |
| Viktoriaskolan F-åk 6 | 22 | 168 | 13 % |
| Köpings skola F-åk 6 | 13 | 117 | 11 % |
| Gärdslösa skola F-åk 6 | 11 | 103 | 11 % |
| Rälla skola F-åk 6 | 10 | 66 | 15 % |

En frånvaroprocent på 15 % motsvarade under höstterminen cirka 12 skoldagar.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare



§ 7

Uppföljning terminsbetyg för åk 6 och åk 9 höstterminen 2024

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

I 10 kap. 15 § av Skollagen (SFS 2010:800) står följande om betyg: *Betyg ska sättas i grundskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 i de ämnen som eleven har fått undervisning i under terminen.*

Vidare under 17 § står följande: *Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F användas. Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F.*

18 §: *Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detsamma gäller när det ska sättas ett sammanfattande betyg för de naturorienterande respektive samhällsorienterande ämnena.* Lag (2010:2022).

Vid terminsbetyg görs bedömningen utifrån de kunskaper en elev visat fram till betygstillfället, i förhållande till betygskriterierna i årskurs 6 eller 9. Slutbetyg får eleverna i slutet av vårterminen i årskurs 9, eller när ett ämne har avslutats.

Betygssättning är myndighetsutövning och ett betyg går inte att överklaga. Rektor kan rätta ett betyg som innehåller ett uppenbart fel, till exempel att fel betyg skrivits in i betygskatalogen av misstag. Betygssättande lärare kan också ändra betyget när det är uppenbart fel på grund av nya omständigheter, till exempel att ett bedömningsunderlag inte har beaktats vid betygssättningen. Betyget kan då ändras, men får inte sänkas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2025

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



Till utbildningsnämnden arbetsutskott

Uppföljning terminsbetyg för åk 6 och åk 9 höstterminen 2024 Förslag till beslut

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I 10 kap. 15 § av Skollagen (SFS 2010:800) står följande om betyg: *Betyg ska sättas i grundskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 i de ämnen som eleven har fått undervisning i under terminen.*

Vidare under 17 § står följande: *Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F användas. Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F.*

18 §: *Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detsamma gäller när det ska sättas ett sammanfattande betyg för de naturorienterade respektive samhällsorienterade ämnena.* Lag (2010:2022).

Vid terminsbetyg görs bedömningen utifrån de kunskaper en elev visat fram till betygstillfället, i förhållande till betygsriterierna i årskurs 6 eller 9. Slutbetyg får eleverna i slutet av vårterminen i årskurs 9, eller när ett ämne har avslutats.

Betygsättning är myndighetsutövning och ett betyg går inte att överklaga. Rektor kan rätta ett betyg som innehåller ett uppenbart fel, till exempel att fel betyg skrivits in i betygs katalogen av misstag. Betygsättande lärare kan också ändra betyget när det är uppenbart fel på grund av nya omständigheter, till exempel att ett bedömningsunderlag inte har beaktats vid betygsättningen. Betyget kan då ändras, men får inte sänkas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2025

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare



§ 9

Redovisning av enheternas arbetsmiljöarbete

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Uppföljningen av utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete föregående år är en stående punkt i utbildningsnämndens årshjul. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genomförs utifrån Borgholms kommuns styrdokument.

Ur Borgholms kommuns chefshandbok:

Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet. Människan påverkas av fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Den väsentligaste uppgiften för arbetsmiljöarbetet är att skapa friska arbetsplatser där ingen blir skadad på jobbet. Därför ansvarar du som chef för att ha tillräckliga kunskaper om de lagar och regler som finns inom området för att kunna verka för en god arbetsmiljö för dig själv och andra.

Cheferna inom utbildningsförvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor enligt kommunens rutiner och riktlinjer. Arbetsmiljön är en stående punkt i lokal och förvaltningsövergripande samverkan.

Utbildningsförvaltningens centrala samverkan, Fosam, följer upp enheternas arbetsmiljöarbete utifrån ett årshjul, samverkar ärenden till utbildningsnämnden och aktuella ärenden som kan lyftas av såväl fackförbund som arbetsgivare. Stående rubriker på varje samverkansmöte är arbetsmiljö, personal, ekonomi, organisation samt ärenden till utbildningsnämnden.

Respektive chef genomför årligen bland annat:

- fysisk skyddsronnd utifrån en gemensam checklista som resulterar i en handlingsplan som enheterna följer upp,
- psykosocial skyddsronnd i form av en medarbetarenkät som resulterar i en handlingsplan som enheten följer upp samt
- revision av enhetens systematiska arbetsmiljöarbete.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Under 2022 ersattes kommunens årliga medarbetarundersökning med mer frekventa psykosociala skyddsronder som baseras på friskfaktorer och genomförs i ett system som heter Populum.

Större delen av utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete sker på lokal nivå i form av APT, lokal samverkan, medarbetarsamtal samt genom dialog i den löpande verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2025
Checklista arbetsmiljö och skydds rond
Riskbedömning och handlingsplan
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Sammanställning av årlig revision 2024

Bedömning

Utbildningsförvaltningens chefer genomför det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån Borgholms kommuns styrdokument. På nämndens sammanträde i februari kommer utbildningsförvaltningens resultat från medarbetarenkäten i Populum att gås igenom.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



Till utbildningsnämnden

Redovisning av enheternas arbetsmiljöarbete 2024

Ärendebeskrivning

Uppföljningen av utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete föregående år är en stående punkt i utbildningsnämndens årshjul. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genomförs utifrån Borgholms kommuns styrdokument.

Ur Borgholms kommuns chefshandbok:

Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet. Människan påverkas av fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Den väsentligaste uppgiften för arbetsmiljöarbetet är att skapa friska arbetsplatser där ingen blir skadad på jobbet. Därför ansvarar du som chef för att ha tillräckliga kunskaper om de lagar och regler som finns inom området för att kunna verka för en god arbetsmiljö för dig själv och andra.

Cheferna inom utbildningsförvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor enligt kommunens rutiner och riktlinjer. Arbetsmiljön är en stående punkt i lokal och förvaltningsövergripande samverkan.

Utbildningsförvaltningens centrala samverkan, Fosam, följer upp enheternas arbetsmiljöarbete utifrån ett årshjul, samverkar ärenden till utbildningsnämnden och aktuella ärenden som kan lyftas av såväl fackförbund som arbetsgivare. Stående rubriker på varje samverkansmöte är arbetsmiljö, personal, ekonomi, organisation samt ärenden till utbildningsnämnden.

Respektive chef genomför årligen bland annat:

- fysisk skyddsronnd utifrån en gemensam checklista som resulterar i en handlingsplan som enheterna följer upp,
- psykosocial skyddsronnd i form av en medarbetarenkät som resulterar i en handlingsplan som enheten följer upp samt
- revision av enhetens systematiska arbetsmiljöarbete.

Under 2022 ersattes kommunens årliga medarbetarundersökning med mer frekventa psykosociala skyddsronder som baseras på friskfaktorer och genomförs i ett system som heter Populum.

Större delen av utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete sker på lokal nivå i form av APT, lokal samverkan, medarbetarsamtal samt genom dialog i den löpande verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2025
Checklista arbetsmiljö och skyddsron
Riskbedömning och handlingsplan
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Sammanställning av årlig revision 2024

Bedömning

Utbildningsförvaltningens chefer genomför det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån Borgholms kommuns styrdokument. På nämndens sammanträde i februari kommer utbildningsförvaltningens resultat från medarbetarenkäten i Populum att gås igenom.

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef

CHECKLISTA – ARBETSMILJÖ-/SKYDDSROND

Checklistan är ett hjälpmedel för att snabbt och enkelt skaffa sig en överblick var riskerna i arbetsmiljön finns och vad som måste rättas till.

Arbetsmiljö- skyddsronde skall göras i samverkan - arbetsgivare, skyddsombud, elevskyddsombud och medarbetare.

I samband med arbetsmiljöronde/skyddsronde ska arbetsgivaren riskbedöma och åtgärda. Använd blanketten ”**Blankett - Åtgärds- och handlingsplan**”.

| Arbetsplatsen | Exempel faktorer att undersöka | Kommentarer |
|---|---|-------------|
| Fysiska arbetsmiljön | | |
| Arbetslokaler | Placering, utförande, storlek Anpassade till verksamheten Förrådsutrymmen Ordning och städning | |
| Personalutrymmen | Tvätt- dusch- omklädnings- vil- och dagrum Ordning och städning | |
| Belysning/ Ljusförhållande | Allmän belysning Plats-/punktbelysning Bländning | |
| Inomhusklimat/ Ventilation | Temperatur Dragigt Torr luft Drift och underhåll/service | |
| Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 | Belastande arbetsrutiner Tillräckliga arbetsytor Anpassning till medarbetarna Finns de hjälpmedel som behövs | |
| Belastningsergonomi AFS 2012:2 | Finns utrymme för arbetsrörelser och arbetsmaterial Arbetshöjden anpassad till arbetsuppgift och kroppsstorlek Synförhållandena anpassade till arbetets krav Långvarigt eller återkommande arbete i ansträngande kroppsställning eller kroppsörelse Upprepat, långvarigt eller obekvämt bärande eller dragande av bördor Finns hjälpmedel som kan underlätta arbetet | |
| Buller AFS 2005:16 | Finns störande ljud Är sekretesskraven uppfyllda Förekommer ljud som försvårar samtal/telefonsamtal Finns bullerkällor i verksamheten eller utanför | |

| | | |
|--|--|--|
| | Allmän bullernivå Bullerdämpning Överskrids de insatsvärden som anges i föreskriften Bulle | |
| Vibrationer AFS 2005:15 | Förekommer arbete med vibrerande verktyg/maskiner Förekommer helkroppsvibrationer Överskrids de gränsvärden som anges i föreskriften Vibrationer | |
| Kemikalier och Kemisk-tekniska produkter AFS 2011:19 ändrad i AFS 2014:43 | Finns aktuell förteckning över märkningspliktiga kemikalier och kemisk-tekniska produkter Finns tillgång till säkerhetsdatablad för alla märkningspliktiga kemikalier och kemisk-tekniska produkter Hanteringsproblem Avfallsproblem Riskbedömning av märkningspliktiga kemikalier Ögondusch/Helkroppsdusch | |
| Luftföroreningar | Damm, rök (dimma), ångor Gaser Lukt | |
| Hygien/ Hygieniska gränsvärden AFS 2015:7 | Utrustning/lokaler Riskavfall/avfall - uppsamling, förvaring och Hantering | |
| Olycksfallsrisker | Brännskador, kylskador Klämskador, stickskador, skärskador Hudåkommor, eksem eller dylikt Fall- och halkskador Golv och golvmaterial | |
| Strålskydd | Finns skyddsutrustning | |
| Transportvägar | Är framkomligheten bra Är golv och trappor utformade så att olycksrisker är minimala Är utrymnings- och reservutgångar skyltade och framkomliga Är personalen informerad om rutiner vid utrymning | |
| Personlig skyddsutrustning | Andningsskydd Ögonskydd Hörselskydd Förbandsmaterial | |

| Arbetsorganisation – psykisk arbetsmiljö | | |
|---|---|--|
| Arbetsbelastning och stress | <p>Förekommer övertidsarbete ofta/eller regelbundet</p> <p>Är arbetsbelastningen jämt fördelad över dagen</p> <p>Upplevs arbetet jäktigt eller tidspressat</p> <p>Har personalen tillräcklig utbildning, kompetens eller stöd för att klara kraven</p> <p>Är sjukfrånvaron anmärkningsvärt hög</p> <p>Är personalomsättningen anmärkningsvärt hög</p> | |
| Variation i arbetet | <p>Finns möjlighet till variation och omväxling</p> <p>Upplevs arbetsuppgifterna enformiga</p> <p>Kan man själv styra eller påverka sina arbetsuppgifter</p> | |
| Samarbete och trivsel | <p>Hjälper och stöttar man varandra</p> <p>Är stämningen god och otvungen</p> <p>Förekommer konflikter eller samarbetssvårigheter</p> | |
| Arbetstid | <p>Finns hälsorisker med</p> <ul style="list-style-type: none"> - arbetspassens förläggning - Nattarbete - Delade arbetspass - Mycket övertidsarbete - Långa arbetspass - Ständig tillgänglighet - | |
| Arbetsledning – social arbetsmiljö | | |
| Kränkande särbehandling AFS 2015:4 | <p>Förekommer det inom arbetsplatsen att enstaka medarbetare eller någon grupp utsätts för utfrysning, förtal eller medvetet undanhålls information</p> <p>Förekommer tecken på sexuella trakasserier</p> <p>Förekommer annan form av kränkande behandling baserat på kön, etnisk härkomst, religiös uppfattning eller annat sätt</p> | |
| Mål och delegering | <p>Finns tydliga mål och följs målen</p> <p>Är målen kända av alla medarbetarna</p> <p>Sker delegering av ansvar, befogenheter tydligt och genomtänkt</p> <p>Finns balans mellan ansvar, befogenheter och resurser</p> | |



| | | |
|---|--|--|
| <p>Information och kommunikation</p> | <p>Ges regelbunden information Finns rutiner så alla medarbetare får tillgång till nödvändig information Är kommunikationen mellan chef och medarbetare god</p> <p>Får medarbetarna veta om de gör ett bra eller dåligt jobb Är det fritt att ha synpunkter på verksamheten Uppmuntras idéer och förslag</p> | |
| <p>Kompetensutveckling</p> | <p>Har samtliga medarbetare haft medarbetarsamtal Har utveckling och kompetens diskuterats under samtalet Har medarbetarens arbetsmiljö diskuterats</p> | |
| <p>Kris och säkerhet</p> | | |
| <p>Brandskydd</p> | <p>Brandposter Släckare – förvaring och märkning Branddörrar – öppna/uppställda Utrymningsvägar, blockerade/låsta Nödbelysning Gasflaskor – förvaring, uppställning, skyltning Övrig varselmärkning – nödstopp, nöddusch, reservutgångar Brännbart material – förvaringsplats Alarmering – utrymning</p> | |
| <p>Hot och våld</p> | <p>Har riskbedömning gjorts för hot och våld Finns arbetsmoment med ökad risk för hot och våld Har hot och våld förekommit Finns rutiner för omhändertagande i samband med hot och våld Har medarbetarna kännedom om vilka rutiner som finns, om säkerhetsregler och hur man skall agera vid hot- eller våldssituation</p> | |
| <p>Ensamarbete AFS 1982:3</p> | <p>Har riskbedömning gjorts för hot och våld Finns arbetsmoment med ökad risk för hot och våld Har hot och våld förekommit Finns rutiner för omhändertagande i samband med hot och våld Har medarbetarna kännedom om vilka rutiner som finns, om säkerhetsregler och hur man skall agera vid hot- eller våldssituation</p> | |



| | | |
|---|---|--|
| Tekniska anordningar/maskiner | Finns rutiner för anordningar och maskiner som föreskrifter och instruktioner Besiktningrutiner Varningsskyltning, märkning, varningssignaler | |
| Uppenbara smittorisker | Blodsmitta Övrig smitta Finns rutiner för att minska risker | |
| Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 | Finns fungerande krisgrupp Finns relevant krisplan som är känd av medarbetarna Finns uppdaterade telefonlistor till medarbetare och anhöriga Finns intern och/eller extern kompetens för krisstöd Utrustning för första hjälpen | |

Att arbeta med riskbedömning och handlingsplan

Vem är ansvarig?

Arbetsgivaren är huvudansvarig i det systematiska arbetsmiljöarbetet med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljöarbetet. Riskbedömning och handlingsplan ska göras i samverkan med skyddsombud och medarbetare. Det kan ibland vara bra att ta med andra funktioner i detta arbete, t.ex. vaktmästare, städpersonal, från fastighetsavdelningen.

Hur fyller vi i riskmatrisen?

Börja med att identifiera arbetsmiljöuppgifter och områden som kan utgöra risker i arbetsmiljön. Fyll i siffran för sannolikheten att det inträffar, och siffran för vilken konsekvens det blir om det inträffar, se exempel nedan. Därefter bedömer du vilket behov av åtgärd som finns och dokumentera detta under "Åtgärder/Handlingsplan".

| Vad och var? Arbetsuppgifter/ Område | Risker | Sannolikhet (se matris) | Konsekvens (se matris) | Riskresultat (se matris) | Åtgärder/ Handlingsplan | Ansvarig | Klart Datum | Åtgärdat Datum/Sign |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|---|----------------------------|----------|----------------|------------------------|
| | | <i>T.ex. 3*</i> | <i>T.ex. 3</i> | <i>T.ex.=9</i> <i>Medelstor risk</i> | | | | |

Riskbedömningsmatris –

1-4 Liten risk – Åtgärdas / 5-12 Medelstor risk – Åtgärdas snarast / 15-25 Stor risk – Åtgärdas omedelbart

| | Sannolikhet | * | Konsekvens = |
|---|------------------|---|------------------|
| 1 | Mycket osannolik | 1 | Mycket liten |
| 2 | Osannolik | 2 | Viss |
| 3 | Låg sannolikhet | 3 | Allvarlig |
| 4 | Hög sannolikhet | 4 | Mycket allvarlig |
| 5 | Nästan säkert | 5 | Katastrofal risk |

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Riskbedömning och handlingsplan – Systematiskt arbetsmiljöarbete

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| Arbetsplats | Chef | Deltagare |
| Kompletterande uppgifter <i>(kan vara extra bedömning med anledning av Covid-19)</i> | Ansvarig | Datum |

| Vad och var? Arbetsuppgifter/Område | Risker | Sannolikhet Se matris ovan | Konsekvens Se matris ovan | Riskresultat Se matris ovan | Åtgärder/ Handlingsplan | Ansvarig | Klart Datum | Åtgärdat Datum/Sign |
|--|--------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|----------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Denna checklista ska användas i den årliga uppföljningen av SAM och skall göras tillsammans med medarbetare, skyddsombud och elevskyddsombud minst en gång per år.

| | |
|--------------------------------|--|
| Förvaltning/motsvarande | |
| Enhet/motsvarande | |
| Datum | |
| Uppföljningen gjord av | |
| Medverkande | |

Uppföljningen ska besvaras med kryss i J (Ja) eller N (Nej). Vid Nej-svar ska en kommentar göras och det är denna kommentar som ska redovisas i "**Årlig kontroll-åtgärdsplan**". Hoppa över de frågor som inte är aktuella för din förvaltning/enhet.

| Område | Ja | Nej | Kommentarer |
|---|----|-----|-------------|
| Naturlig del av verksamheten | | | |
| Finns arbetsmiljöfaktorerna med när beslut ska fattas och åtgärder vidtas i vardagsarbetet? | | | |
| När arbetsmiljöfrågor hanteras i verksamheten gäller det såväl fysiska som psykologiska och sociala arbetsmiljöförhållanden? | | | |
| Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga arbetstagare? | | | |
| Har alla anställda möjlighet och uppmuntras att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet? | | | |
| Finns forum för att ge arbetsgruppen och den enskilde arbetstagaren möjlighet att regelbundet påverka och bidra till utveckling av arbetsmiljön och verksamheten? | | | |
| Arbetsmiljöpolicy | | | |
| Är arbetsmiljöpolicyen känd hos alla anställda? | | | |
| Är innebörden klar för alla anställda? | | | |
| Finns det konkreta mål för arbetsmiljöarbetet? | | | |
| Är målen kända i organisationen? | | | |
| Uppnås målen? | | | |
| Är arbetsmiljömålen kopplade till företagets verksamhetsmål? | | | |



| Rutiner och instruktioner | Ja | Nej | Kommentarer |
|---|-----------|------------|--------------------|
| Stöder befintliga rutiner det systematiska arbetsmiljöarbetet? | | | |
| Är rutinerna kända i verksamheten? | | | |
| Följs rutinerna i vardagsarbetet? | | | |
| Leder rutinerna till en bättre arbetsmiljö? | | | |
| Har nya risker eller nya regler lett till nya rutiner eller instruktioner? | | | |
| Finns det rutiner för att uppfylla samordningsansvaret? (När andra arbetsgivare har personal på arbetsplatsen, t.ex. entreprenörer.) | | | |
| Finns det skriftliga instruktioner för arbetsuppgifter som kan innebära allvarlig risk för ohälsa eller olycksfall? | | | |
| Följs dessa instruktioner? | | | |
| Används personlig skyddsutrustning som det är bestämt på arbetsplatsen? | | | |
| Uppgiftsfördelning och kunskaper | | | |
| Vet alla i verksamheten vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet? | | | |
| Har de chefer och arbetsledare som mottagit arbetsmiljöuppgifter tillräckliga resurser och befogenheter? | | | |
| Om behov finns, återlämnas då uppgiften till högre chef? | | | |
| Vet alla i verksamheten om vem eller vilka som är skyddsombud? | | | |
| Visar ledningen engagemang i arbetsmiljöarbetet? | | | |
| Är samtliga arbetstagare på något sätt engagerade i arbetsmiljöarbetet? | | | |
| Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper om de lagar och regler som har betydelse för arbetsmiljön? | | | |
| Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper om fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall? | | | |
| Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper om åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall? | | | |
| Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper om arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö? | | | |
| Är ovanstående kompetenser dokumenterade? | | | |



| | | | |
|---|-----------|------------|--------------------|
| Finns det övergripande planer för utbildning inom arbetsmiljöområdet? | | | |
| Uppgiftsfördelning och kunskaper (forts) | Ja | Nej | Kommentarer |
| Har de chefer och arbetsledare som mottagit arbetsmiljöuppgifter fått tillräcklig information från arbetsgivaren och fått lämna synpunkter på arbetsmiljöarbetet? | | | |
| Fungerar programmet för introduktion av nyanställda bra? | | | |
| Fungerar informationen om nya skriftliga instruktioner och rutiner tillfredsställande? | | | |
| Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera | | | |
| Sker återkommande undersökningar och riskbedömning av arbetsförhållandena? | | | |
| Finns det lämpliga metoder och rutiner för undersökningarna? | | | |
| Är undersökningarna kopplade till företagets policy och mål? | | | |
| Täcker undersökningarna in såväl fysiska som psykologiska och sociala arbetsmiljöförhållanden? | | | |
| Har en bedömning av hur allvarliga riskerna är genomförts? | | | |
| Har en riskbedömning genomförts inför planerade ändringar i verksamheten, t.ex. omorganisation, ombyggnation, nya maskiner? | | | |
| Åtgärdas de risker som upptäckts i arbetet? | | | |
| Har åtgärder som inte genomförs direkt (inom ett par dagar) tagits upp i en skriftlig handlingsplan? | | | |
| Innehåller handlingsplanen åtgärder för att minska riskerna och vem som ansvarar för åtgärden och när åtgärden ska vara genomförd? | | | |
| Kontrolleras att beslutade åtgärder har blivit genomförda? | | | |
| Utvärderas resultatet av genomförda åtgärder? | | | |
| Går det att se några goda arbetsmiljöresultat med anledning av vidtagna åtgärder? | | | |
| Rapportering och utredning | | | |
| Rapporteras avvikelser i verksamheten? | | | |
| Rapporteras tillbud i verksamheten? | | | |
| Utreds inträffade allvarliga tillbud i arbetet systematiskt? | | | |
| Utreds olycksfall och ohälsa (t.ex. belastningsskada eller utmattningsdepression) systematiskt? | | | |



| Årlig uppföljning | Ja | Nej | Kommentarer |
|--|----|-----|-------------|
| Finns det lämpliga rutiner för den årliga uppföljningen av SAM? | | | |
| Fungerar den årliga uppföljningen bra? | | | |
| Har SAM utvecklats som planerat efter senast genomförd uppföljning? | | | |
| Finns det behov att förändra den årliga uppföljningen av SAM? | | | |
| Genomförs uppföljning av SAM även vid andra tillfällen, t.ex. efter inträffade olycksfall eller vid omorganisationer? | | | |
| Företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp | | | |
| Har verksamheten ett behov av företagshälsovårdsinsatser eller motsvarande kompetens? | | | |
| Finns ett avtal med företagshälsovård eller motsvarande? | | | |
| Har arbetstagarerna och/eller skyddsombuden medverkat vid upphandlingen/utformningen av FHV-tjänster? | | | |
| Har anlita företagshälsovård tillräcklig och bred kompetens inom teknik, ergonomi, arbetsorganisation, medicin och rehabilitering? | | | |
| Anlitas företagshälsovården som en sammanhållen resurs (och inte bara till enstaka tjänster)? | | | |
| Används företagshälsovårdens resurser främst för att för att förbättra arbetsmiljön och uppnå att arbetsmiljömålen? | | | |
| Har företagshälsovården fått information om de faktorer i verksamheten som kan påverka hälsa och säkerhet? | | | |
| Har företagshälsovården på ett bra sätt återrapporterat sina insatser? | | | |

Sammanställning av Årlig kontroll - åtgärdsplan 2024

Arbetsgivaren skall årligen göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Uppföljningen av SAM skall sammanfattas i denna åtgärdsplan och ingå som en del i verksamhetens budgetplan och årsrapport. Årlig kontroll rapporteras till Fosam (Förvaltningsvis samverkansgrupp) och en sammanställning från förvaltningen rapporteras till Cesam (Central samverkansgrupp).

Verksamhetsområde/motsvarande: Grundskola, anpassad grundskola, förskoleklass, fritidsgård, fritidshem, förskola, barnomsorg, bibliotek och kulturskola.

Datum: Totalt har 9 revisionsplaner upprättats och inlämnats inom utbildningsförvaltningen under november och december 2024 där en enskild revisionsplan kan ha genomförts på flera av nedan redovisade sätt samt i olika konstellationer med enheter och verksamheter gemensamt eller enskilt.

På vilket sätt har underlaget till årliga åtgärdsplanen tagits fram;

| | |
|--|---|
| Genom diskussion på APT | 6 |
| Genom intervju med medarbetare och skyddsombud | 5 |

På vilket sätt har arbetsmiljökartläggning genomförts;

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| På arbetsplatsträff | 5 | I medarbetarsamtal | 5 |
| Med enkät till alla | 4 | Med arbetsmiljö- skyddsround | 3 |
| Extern hjälp, t.ex.företagshälsovård | | Med annat sätt | 1 |

Exempel på återkommande brister:

| Problem/Brister | VAD skall göras | VEM ansvarar för åtgärden | NÄR ska det vara klart | Beräknad kostnad |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| Medvetande om kommunens arbetsmiljöpolicy och andra policydokument | Genomgång på APT | Enhetschef | 2025 | - |
| Uppföljning och återkoppling kring identifierade | Följa upp på APT och Losam | Enhetschef | Vårterminen 2024 | - |

| | | | | |
|---|----------------------------|------------|------------------|--|
| arbetsmiljöproblem | | | | |
| Kompetens vid tillsättning av nya skyddsombud | Utbildning | Enhetschef | Vårterminen 2024 | |
| Tydliggöra och följa upp målen för arbetsmiljöarbetet | Målarbete på APT och Losam | Enhetschef | Vårterminen 2024 | |

Sammanställningen är upprättad 2024-12-11 utifrån enheternas inskickade redovisningar och i Borgholms kommunes gemensamma mall för årlig revisionsplan.

Roland Hybelius
Utbildningschef