

Utbildningsnämnden

Plats och tid	Ronnebysalen, Stadshuset kl. 08:30—12.10		
Beslutande	Ledamöter Se särskild förteckning		
	Ersättare Se särskild förteckning		
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Rune Kronkvist (S)		
Justeringens plats och tid	Digital justering, Kommunledningsförvaltningen 2021-11-29		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§ 155-175
	RosMarie Ronnehed		
	Ordförande		
	Åsa Evaldsson (M)		
	Justerare		
	Rune Kronkvist (S)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-11-18
Datum då anslaget sätts upp	2021-11-30
Datum då anslaget tas ned	2021-12-22
Förvaringsplats för protokollet	Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
Underskrift	RosMarie Ronnehed Nämndsekreterare UN

Utbildningsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Åsa Evaldsson (M), Ordförande
Lars Sager (M)
Kajsa Svensson (M)
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande
Rune Kronkvist (S)
Malin Norfall (S)
Mikael Carlén (MP)
Tony Holgersson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare

Kenth Carlsson (M)
Casper Andersson (SD)
Martin Moberg (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Jesper Grönblad (SD)

Tjänstemän

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Ingela Berg, verksamhetschef Grundskola
Lotta Kansikas, verksamhetschef Förskola
Ronny Mattsson verksamhetschef Gymnasiet
Erica Hallberg, lokalstrateg för utbildningsförvaltningen
Gunilla Johansson, ekonom
Jeanette Mauritzson, ekonom

Övriga

Sonja Stranne, Lärarförbundet
Fredrika Ter-Bosch Bjurek, Lärarnas Riksförbund

Utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 155	Dnr 2021-000355 630 Beg om remissyttrande gällande Förslag till detaljplan för Kalleberga 8:267 i Ronneby kommun. Omedelbar justering.....	5
§ 156	Dnr 2021-000422 041 Uppföljning av budget oktober 2021. Redovisning.	8
§ 157	Dnr 2021-000186 041 Budget 2022.	10
§ 158	Dnr 2021-000346 612 Förfrågan om deltagande i vård- och omsorgscollege.....	12
§ 159	Dnr 2020-000314 619 Återkoppling av KF:s uppdrag 1 gällande resursfördelning inom Kulturskolan. Återremiss.	15
§ 160	Dnr 2021-000356 617 Fastställande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av psykologtjänster vid RoS-Teamet, Ronneby kommun.....	22
§ 161	Dnr 2021-000250 012 Revidering av Kompetensförsörjningsplan för Utbildningsförvaltningen.....	25
§ 162	Dnr 2021-000357 678 Information gällande möjlighet till utbyggnad av Espedalsskolan.	27
§ 163	Dnr 2021-000358 003 Information gällande Policy Kamerabevakning.....	29
§ 164	Dnr 2021-000310 600 Uppföljning - hög frånvaro. Redovisning.....	31
§ 165	Dnr 2021-000360 012 Årshjul - Utbildningsnämnden	35
§ 166	Dnr 2021-000420 600 Utbildningsnämndens sammanträdestider 2022. Förslag.....	37
§ 167	Dnr 2021-000423 006 Utbildningsnämndens sammanträdesfika 2022 (inkl nov-dec 2021). Förslag.....	39
§ 168	Dnr 2021-000430 009 Projekt Gribshunden - ansökan om regionala utvecklingsmedel från Region Blekinge. Information.	41
§ 169	Dnr 2021-000191 627 Statistik från IFO. Rapport.....	43
§ 170	Dnr 2021-000023 106 CURA Individutveckling - Information.....	45
§ 171	Dnr 2021-000024 602 Kurser och konferenser november 2021	47
§ 172	Dnr 2021-000025 600 Aktuellt i verksamheten november 2021.....	48

Utbildningsnämnden

§ 173 Dnr 2021-000026 002 Delegationer UN november 2021	50
§ 174 Dnr 2021-000027 000 Delgivning UN november 2021	51
§ 175 Dnr 2021-000028 600 Övrigt - UN november 2021	53

Utbildningsnämnden

§ 155

Dnr 2021-000355 630

Beg om remissyttrande gällande Förslag till detaljplan för Kalleberga 8:267 i Ronneby kommun. Omedelbar justering.

Sammanfattning

Ett förslag till detaljplan för Kalleberga 8:267, södra Kallinge, är nu framtaget av enheten för Strategisk samhällsutveckling. Den del av förslaget som berör utbildningsförvaltningen syftar till att möjliggöra för förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet (600 elever) i södra Kallinge.

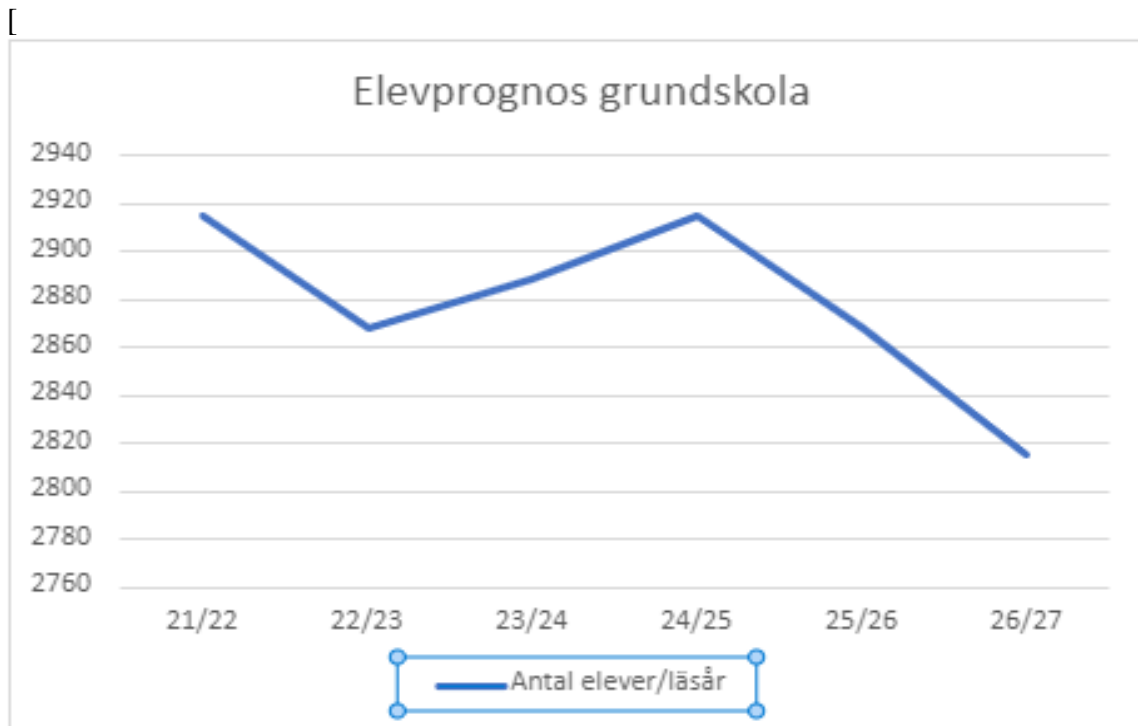
Förskolan bekräftas, enligt förslaget, redan i aktuellt planförslag, och etablering av ny förskola är redan igång. Detta remissvar berör därför endast förslaget om att möjliggöra för grundskola i området.

Bedömning

Utbildningsförvaltningen ställer sig i princip bakom förslaget till detaljplan för Kalleberga 8:267, södra Kallinge. Inom en 5-10 årsperiod ser vi inte att det finns ett behov av en ny grundskola i området, men om förutsättningarna skulle förändras drastiskt, ser vi fördel med att det är möjliggjort för en grundskola i detaljplanen. Bedömningen grundar sig i

- aktuella elevprognoser, som visar på ett sviktande elevunderlag i kommunen som helhet (se diagram för elevprognos i ett 5-årsperspektiv nedan)
- att en etablering av ny grundskola skulle påverka elevunderlag i befintliga skolor i mycket stor utsträckning - 600 nya platser, i förhållande till att vi idag har ett elevunderlag i kommunens grundskolor på totalt ca 2900 elever. Kommunens största skola idag, Kallingskolan F-9, har ca 600 elever och är direkt jämförbar.
- att integrationsarbetet, som möjliggörs genom organisation och uppbyggnad av de planerade nya skolorna Parkdalaskolan och Snäckebacksskolan, riskerar att försvåras avsevärt.

Utbildningsnämnden



Underlag

Handlingar avseende detaljplan för Kalleberga 8:267 m.fl. i Ronneby kommun (Dnr. KS2021-198). Handlingarna finns att ta del av på kommunens hemsida <https://ronneby.se/kalleberga8267>.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att ställa sig bakom förslaget till detaljplan för Kalleberga 8:267, med reservation för att det inte finns behov av en grundskola inom 5-10 år, utifrån befintliga prognoser.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S).

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till remissyttrande gällande detaljplan för Kalleberga 8:267, men att beslutsförslagets sista del stryks då det framgår av yttrandet.

1:e vice ordf Silke Jacob (C) yrkar bifall till förslaget.

1:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden bifallit föreliggande förslag att ställa sig bakom föreliggande remissyttrande avseende förslag till detaljplan för Kalleberga 8:267.

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till detaljplan för Kalleberga 8:267.

Ärendet är omedelbart justerat.

Exp:

Kommunstyrelsen
Felicia Zittorin, Planeringsarkitekt Enheten för strategisk samhällsutveckling
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Charlotte Kansikas, Verksamhetschef Grundskola
Erica Hallberg, Strateg med fokus på utbildningsförvaltningens lokalfrågor

Utbildningsnämnden

§ 156

Dnr 2021-000422 041

Uppföljning av budget oktober 2021. Redovisning.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för av Ekonomienheten framtagen prognos för oktober 2021, vilken redovisar ett plusresultat på 686 Tkr.

Bedömning

Prognosen efter oktober månad visar på ett prognosticerat plusresultat på 686 Tkr. De större skillnaderna gentemot september månad ser vi i att det framförallt är förskolan som har en prognos som visar på ett större överskott. Detta beror framför allt på de budgetmedel som utbildningsnämnden fått för tillfälliga avdelningar som sedan inte startats upp enligt den tidsplan som aviserats.

Vi ser också att VAB och sjukskrivningar inom förskola och grundskola har gjort att kostnaderna minskat. IKE visar återigen på ett något sämre resultat då elever fortfarande flyttar mellan kommuner och skolor.

Introduktionsprogrammet har fått ett statsbidrag som påverkar prognosen positivt. Det krävs att vi även fortsättningsvis arbetar med att försöka behålla en budget i balans för 2021.

Resultaträkning för Utbildningsnämnden genomgicks och kommenterades på verksamhets- och enhetsnivå, liksom nettokostnad per verksamhet. (Vht 100, 411, 421, 431, 434--437, 440, 495 och 751).

I anslutning härtill informerade Ronny Mattsson, verksamhetschef GY, kort kring sökbilden. Denne återkommer till utbildningsnämnden i december månad med en mer detaljerad redovisning.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Malin Norfall (S), Tony Holgersson (SD) och Lars Sager (M).

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen tas till dagens protokoll och att underlaget närsluts som bilaga till protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att redovisningen ska tas till dagens protokoll.

Beslut

Redovisningen tas till dagens protokoll.

Prognos och resultaträkning för 2021-10-31 närsluts detta protokoll som
BILAGA 1.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten

Utbildningsnämnden

§ 157

Dnr 2021-000186 041

Budget 2022.

Sammanfattning

Diskussion fördes kring upprättande av månatlig sammanställning, där utbildningsförvaltningen i en kortfattad text summerar det som behandlats på respektive nämndssammanträde.

Förvaltningschefen föreslås framta förslag till nästa nämndssammanträde om en sammanställning där alla tidigare beslut förs upp och därefter ständigt uppdateras. Sammanställningen föreslås närslutas den stående punkten ”Budget 2022” vid varje nämndsutskick efter uppdatering skett från föregående sammanträde.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag framta förslag till nästa nämndssammanträde om en sammanställning över budgetarbetet 2022.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att Utbildningsnämnden bifallit förslaget att ge förvaltningschefen i uppdrag att framta förslag till nästa nämndssammanträde om en sammanställning över budgetarbetet 2022.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Förvaltningschefen får i uppdrag framta förslag till sammanställning av budgetarbetet 2022 till utbildningsnämndens sammanträde 15 december 2021.

Utbildningsnämnden

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten FK

Visma Addo ID-nummer : 9831696c-4387-43e4-add8-bb1b17ce5c61

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 158

Dnr 2021-000346 612

Förfrågan om deltagande i vård- och omsorgscollege.

Sammanfattning

I juni 2020 yttrade sig utbildningsnämnden gällande en förfrågan om att ingå i ett Vård- och omsorgscollege i Blekinge i bedömningen fördes följande fram:

Ronneby kommun har deltagit i ett antal möten gällande Vård-och omsorgscollege. Vår bedömning av den information som framkommit vid dessa samtal är att det inte står klart hur ett deltagande rent konkret får en positiv effekt på utbildningarna inom vård och omsorg i Ronneby. Vi har också varit aktiv deltagare i etableringen av Teknikcollege i regionen. Lärdomarna och erfarenheterna av etableringen av Teknikcollege har vi haft med oss i diskussionerna kring deltagande i ett Vård- och omsorgscollege. Vi är medvetna om den vilja och långsiktighet som måste finnas på plats – från samtliga aktörer - för att det ska lyckas. För närvarande finns inte Vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan i Ronneby. I de kriterier som är ett villkor för deltagande i Vård- och omsorgscollege står bland annat att följande ska finnas: *Grundläggande och kvalificerade vård- och omsorgsutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Utbildningarna vänder sig till ungdomar, vuxna och redan anställda. Olika aktörer och utbildningsformer samverkar. Det ska också finnas; Utbildade handledare och lärandet på arbetsplatsen är av god kvalitet.*

En heltidsanställd projektledare skall också finansieras av deltagande kommuner plus en heltidsanställd regional samordnare, en certifieringsavgift på 33 tkr samt en årlig avgift på 46 tkr.

Vår bedömning är att det tyngsta vägande skälet att avstå deltagande är att vi inte bedriver någon gymnasieutbildning inom vård- och omsorg och att våra erfarenheter från etablering av Teknikcollege gör att vi är väl medvetna om den arbetsinsats som måste tillföras för att samtliga involverade ska se mervärdet. Vi kan inte heller motivera att lägga dessa kostnader när utfallet av insatsen är så svårbedömd och med hänsyn tagen till rådande ekonomiska läge i kommunen. I nuläget är vår bedömning att deltagande i ett Vård- och omsorgscollege inte är lösningen på att höja kvaliteten och skapa attraktiva och moderna utbildningar inom vård och omsorg.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutade i juni 2020 att *avstå erbjudandet från Karlskrona om att delta i ett framtida Vård- och omsorgscollege.*

Bedömning

Utifrån en aktuell bedömning ser inte utbildningsförvaltningen att förutsättningarna för deltagande i ett Vård- och omsorgscollege har förändrats sedan utbildningsnämndens beslut i juni 2020.

Förslag till beslut

Att föreslå utbildningsnämnden besluta att avstå deltagande i ett Vård- och omsorgscollege och stå kvar vid det yttrande som lämnades av utbildningsnämnden i juni 2020.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Malin Norfall (S) och Kajsa Svensson (M).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar bifall enligt föreliggande tjänsteförslag.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat bifalla föreliggande tjänsteförslag.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att avstå deltagande i ett Vård- och omsorgscollege och stå kvar vid det yttrande som lämnades av utbildningsnämnden i juni 2020.

Utbildningsnämnden

Exp:

Carl-Martin Lanér, Kommundirektör
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 159

Dnr 2020-000314 619

Återkoppling av KF:s uppdrag 1 gällande resursfördelning inom Kulturskolan. Återremiss.

Sammanfattning

I kommunfullmäktige 2019 fick utbildningsförvaltningen i uppdrag att innan 30/6 2020 presentera ett förslag till att införa ett resursfördelningssystem där även andra aktörer än den kommunala organisationen kan erbjuda sina verksamheter inom kulturskolans olika grenar. Uppdraget rapporterades enligt de instruktioner som utbildningsförvaltningen erhållit. Rapporten har sedan återremitterats av KSAU och det framgår av protokoll och samtal att det är önskvärt att utbildningsnämnden tar ställning till ETT förslag av nedan nämnda alternativ.

Musikcheck eller Kulturcheck

Några kommuner har infört vad de kallar *Musikcheck* eller *Kulturcheck*. Bland annat Lund, Nacka, Staffanstorps och Österåker. Det fungerar på följande vis:

Kommunen utser en målgrupp. Alla barn/ungdomar i målgruppen har rätt att använda sin check/sina checkar. De måste betala terminsavgift men är garanterade plats. Detta kan jämföras med det fria skolvalet – eleverna kan välja en fristående skola men kommunen har ändå kostnader för dessa elever. Eleven väljer, kommunen betalar. Saknas platser är det upp till den kommunala anordnaren att bereda platser.

Kommunen kan välja att anlita anordnare på två olika sätt:

Genom auktorisation (LOV, Lagen om valfrihet). För att bli leverantör av en kommunal tjänst måste utföraren godkännas av kommunen eller annan part, utifrån fastställda kriterier. Alla som uppfyller kriterierna får bli en leverantör. Ersättningen följer brukaren, d v s om inte brukare väljer en viss leverantör så utgår ingen ersättning till denna. Vid auktorisation prövar kommunen om en utförare har rätt kompetens etc. att bedriva verksamhet enligt uppsatta kriterier. Alla utförare som uppfyller kraven har rätt att delta.

Genom upphandling (LOU, Lagen om offentlig upphandling). Upphandling syftar till att skapa möjligheter för privata organisationer att utföra

Utbildningsnämnden

kommunalt finansierad verksamhet. Organisationen får full ersättning för verksamheten. Kommunen har det juridiska ansvaret för verksamheten och har skyldighet att säkerställa att den håller hög kvalitet. I en offentlig upphandling ställs krav i förfrågningsunderlaget, och det ska tydligt framgå hur anbudena utvärderas. Den eller de som vinner anbudet kan räkna med en viss volym brukare och en viss ersättning. Det blir därmed ett genomskinligt system, och i bästa fall klart och tydligt varför den ena utföraren har fått uppdraget och inte den andra. Kommunen kan begränsa antalet aktörer.

Anordnarna sköter kommunikation med och antagning av elever själva. Kommunen fakturerar elevernas vårdnadshavare för terminsavgifterna oavsett vilken anordnare eleven går hos. Intäkterna tillfaller kommunen. Anordnarna får ersättning månadsvis från kommunen utifrån antalet elever de tar in. Exempel på ersättningsnivåer per elev och kurs/läsår i 3 kommuner:

Typ av kurs	Lund	Staffanstorp	Österåker
Ämneskurs musik 1 – 3 (4) elever	11 000	11 000	10 074
Grupp (4) 5 – 12 elever	-	6 000	3 533
Grupp 13 + elever	-	3 000	214

Förutsättningar för att genomförande:

- Det behövs mer tid för en utförlig utredning. Andra kommuner som infört denna form av check hade en utredningstid från beslut mellan 2 – 4 år.
- En kommunal budget för hanteringen.
- Uppdrag och målgrupp måste fastställas.
- Det måste finnas en organisation i kommunen som sköter auktorisation/upphandling.
- Det måste tas fram rutiner och riktlinjer – t ex hur eleverna anmäler sig, turordning, avgifter, hur platserbjudande och uppsägning av plats går till – som gäller för samtliga anordnare.
- Det måste finnas ett gemensamt elevadministrativt system som alla anordnare använder.
- Det måste finnas en administratör som sköter det elevadministrativa systemet för musikchecken, hanterar elevernas anmälningar, kollar att varje elev utnyttjar endast en check, kommunicerar med anordnarna och sköter utbetalning av ersättningar till dem.

Utbildningsnämnden

- Det måste finnas en organisation i kommunen för kvalitetssäkring/uppföljning/kontroll av tjänsterna som utförs.

Fördelar

- Valfriheten ökar.
- Köerna till den kommunala kulturskolan minskar.
- Alla barn i målgruppen som vill delta får delta.
- Andra anordnare kan komma att erbjuda konstnärliga uttryck som saknas i den kommunala kulturskolan (slöjd, film, cirkus, skrivande) och på så sätt bredda utbudet.

Nackdelar

- Det kan vara svårt för en kommun av Ronnebys storlek att få ett musik- eller kulturchecksystem att fungera. Den administrativa organisationen som krävs kan kosta oproportionerligt mycket i förhållande till vad systemet ger kommuninvånarna. Kommunens geografiska placering kan försvåra kompetensförsörjningen, både för den kommunala kulturskolan och för fristående anordnare.

Det långsiktiga perspektivet gällande personalbemanning är svårare. Vi mindre antal elever, som kan ske snabbt, måste personal sägas upp för att inte stå mer merkostnader.

Bedömning

Checksysteem är ingen besparing för kommunen utan en satsning för att fler barn ska kunna delta i kulturskolan. Man kan styra förutsättningarna, t ex storleken på målgruppen, antal checkar/barn – men inte utfallet. Man vet aldrig hur många barn utnyttjar sin check varje läsår. Det går inte att göra prognoser på samma sätt som man kan om behov av förskoleplatser. Det blir inte bra att behöva avbryta systemet mitt i ett läsår om det visar sig att budgeten inte håller.

Vid både auktorisation och upphandling måste processen vara transparent och lika för alla. Även kvalitetssäkringen måste vara lika för alla – inklusive den kommunala anordnaren. Organisationen som sköter den här delen ska vara skild ifrån det kommunala utförandet, d v s, den kommunala kulturskolan kan inte utvärdera sina konkurrenter eller göra bedömningen om de uppfyller uppställda kriterier. Flera kommuner som har musik- eller kulturcheck påtalar vikten av att alla anordnares tjänster är likvärdiga och håller samma nivå av kvalitet. En check är en check och det ska inte spela roll för kvaliteten vilken anordnare man väljer.

Utbildningsnämnden

Stöd till föreningar/studieförbund som erbjuder musik- eller kulturskoleundervisning

Detta fungerar på så sätt att kommunen ger bidrag till föreningar eller studieförbund som driver t ex musikundervisning. Uppsala kommun är en av de som infört detta system.

Kommunen bestämmer en budget och tar fram riktlinjer kring t ex kvalitet, att det ska vara pedagogiskt utbildad personal etc. Alla föreningar/studieförbund kan ansöka om stödet. Det är föreningen som bestämmer vad de vill erbjuda och uppger hur mycket ekonomiskt stöd de anser sig behöva för att bedriva verksamheten. Kommunen gör en bedömning av om summan är rimlig och fördelar budgeten.

T ex kan en större aktör ha en stor organisation och kan ha både administrativ och pedagogisk personal som jobbar med både kulturskoleverksamhet och annan verksamhet inom samma tjänst. Därmed kan de behöva mindre stöd. Mindre aktörer har inte samma ”muskler” och kan behöva ett större bidrag.

Föreningen/Studieförbundet får ta ut en avgift som inte får vara högre än den kommunala kulturskolans. Det är också tillåtet att erbjuda avgiftsfria kurser. Varje förening/studieförbund marknadsför och administrerar sin egen verksamhet, ingen gemensam portal för anmälan eller information. T ex Uppsala kommun tar in redovisningar från föreningarna men har ingen djupare granskning i nuläget. De har dock planer på att implementera ett mer systematiskt sätt att följa upp de föreningsdrivna kulturskolorna.

Fördelar

- En fördel gentemot kulturchecksystemet är att kommunen kan bestämma en budget och hålla den. Kostnaderna för kulturcheckssystemet kan skena iväg. En annan fördel är att detta är ett enklare förfarande.
- Billigare än kulturcheck.
- Fler barn får möjlighet att delta i kulturskoleverksamhet.
- Valfriheten ökar.

Nackdelar

- Mindre föreningar har en utmaning att kunna erbjuda samma kvalitet som den kommunala kulturskolan eller andra anordnare som måste uppfylla kriterier för auktorisation/upphandling.

Utbildningsnämnden

- Utbudet blir troligen inte likvärdigt.
- Frågan är hur många lämpliga aktörer det finns i Ronneby kommun?

Bedömning

Det behövs mer tid för en utförlig utredning kring denna form. Det är dock tydligt att en budget måste följa med om denna form införs. Bland annat måste det finnas en utsedd funktion med tid i kommunen som sköter kontakterna med föreningarna, beslutar om ansökningarna, följer upp verksamheterna. Modellen ställer stora krav på riktlinjer för stödgivning och på en bred kompetens vid handläggning av ansökningarna, när flera kulturaktörer med en kvalitativ verksamhet, som skulle kunna platsa inom en kulturskoleverksamhet, ska jämföras med varandra. Formerna för en kulturskoleverksamhet bör ha en långsiktig kvalitativ form, där unga kan utvecklas inom sin konstform under flera år. Det bör därför skapas möjlighet att anställa pedagoger och jobba med verksamhetsutveckling, vilket skulle kunna förutsätta någon sorts flerårigt bidrag. Frågan måste då utredas närmare ur en juridisk aspekt.

Förslag till beslut

Utifrån de förslag som tagits fram och med hänsyn tagen till de fördelar och nackdelar som föreligger för en kommun av Ronnebys storlek föreslås utbildningsnämnden föreslå alternativet med föreningsstöd som det mest lämpliga alternativet om ett nytt resursfördelningssystem ska införas i kommunen.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Malin Norfall (S) och Tony Holgersson (SD).

Yrkanden

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till föreliggande tjänsteskrivelse om att föreslå alternativet med föreningsstöd som det mest lämpliga.

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda ett resursfördelningssystem enligt LOV. Dvs ett införande av ett resursfördelningssystem där även andra aktörer än den kommunala

Utbildningsnämnden

organisationen kan erbjuda sina verksamheter inom kulturskolans olika grenar enligt LOV.

Nämndsledamot Malin Norfall (S) yrkar avslag på ordföranden Åsa Evaldssons (M) förslag till yrkande gällande utredning av ett resursfördelningssystem enligt LOV.

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till ordföranden Åsa Evaldssons (M) yrkande.

1:e vice ordf Silke Jacob (C) yrkar bifall till ordföranden Åsa Evaldssons (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) ställer acklamation på yrkandena och finner att utbildningsnämnden bifallit ordförandens yrkande.

Omröstning begärs.

De ledamöter som bifaller 2:e vice ordf Stefan Österhofs (S) yrkande om att anta föreliggande tjänsteförslag röstar ja. De ledamöter som bifaller ordföranden Åsa Evaldssons (M) yrkande om att utreda resursfördelningssystem enligt LOV röstar nej.

Beslutande	Ja	Nej	Avstår
Åsa Evaldsson, ordf (M)		X	
Lars Sager (M)		X	
Kajsa Svensson (M)		X	
Silke Jacob (C), 1:e vice ordf		X	
Kenth Carlsson (M) tjug.ers.		X	
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordf.	X		
Rune Kronkvist (S)	X		
Martin Moberg (S) tjug.ers	X		
Malin Norfall (S)	X		
Mikael Carlén (MP)	X		

Utbildningsnämnden

Tony Holgersson (SD)	X
Casper Andersson (SD) t.j.g.ers.	X
Sandra Bergkvist (SD)	X

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit föreliggande ordförandens yrkande att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda ett resursfördelningssystem enligt LOV. Dvs ett införande av ett resursfördelningssystem där även andra aktörer än den kommunala organisationen kan erbjuda sina verksamheter inom kulturskolans olika grenar enligt LOV.

Omröstningsresultat

Omröstningsresultatet blev 5 ja-röster mot 8 nej-röster.

Reservationer

S-Gruppens ledamöter Stefan Österhof, Malin Norfall, Rune Kronkvist och Martin Moberg, samt nämndsledamot Mikael Carlén (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beslut

Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda ett resursfördelningssystem enligt LOV. Dvs ett införande av ett resursfördelningssystem där även andra aktörer än den kommunala organisationen kan erbjuda sina verksamheter inom kulturskolans olika grenar enligt LOV.

Exp:

KS au/
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 160

Dnr 2021-000356 617

Fastställande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av psykologtjänster vid RoS-Teamet, Ronneby kommun.

Sammanfattning

Ronneby kommun är i behov av att stötta upp verksamheten när det gäller psykologkompetens och upphandlar därför psykologtjänster som ingår i skolpsykologens uppdrag. Förfrågan avser legitimerad psykolog som kan genomföra psykologutredningar med frågeställningen intellektuell funktionsnedsättning inför eventuellt mottagande i särskola. Uppdraget kan även komma att avse handledningar och screening/bedömningar avseende NPF.

Psykologtjänster efterfrågas av Råd- och Stödteamet (RoS) som är en del av Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommuns centrala elevhälsa. I RoS-Teamet finns psykologer, specialpedagoger samt socionom. RoS-Teamet arbetar utifrån uppdrag från grundskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan samt gymnasiesärskolan i syfte att stödja skolledare och personal i att öka elevernas måluppfyllelse i skolan.

Bedömning

Verksamheten har ett stort behov av de uppdrag som skolpsykologen utför som tex. handledning till skolpersonal utifrån ett psykologiskt perspektiv samt utredningar av elever där man behöver utreda vilken skolform som eleven tillhör. Det är fortsatt så, precis som det varit under flera år, hög omsättning bland skolpsykologer och det är svårt att rekrytera nya skolpsykologer. Det har i långa perioder varit en eller två vakanta tjänster vilket inneburit att elever inte har blivit utredda i den utsträckning som de har rätt till och det har utifrån detta inte kunnat fastställas vilken skolform eleverna tillhör vilket såklart får konsekvenser för den enskilde.

Sedan våren 2021 har RoS-teamet haft möjlighet att tillgå tjänster från psykologkonsulter då det vid tillfället helt saknades skolpsykologer. Det var helt avgörande för att verksamheten skulle kunna utföra sitt uppdrag. Sedan september 2021 har en skolpsykolog rekryterats men det är i skrivande stund fortfarande en vakant tjänst. Detta gör det fortsatt ansträngt då man som ensam skolpsykolog inte täcker det stora behov som finns i verksamheten.

Utbildningsnämnden

Utifrån ovanstående görs bedömningen att det är viktigt att psykologtjänster är upphandlade så att vi verksamhetens behov kan mötas.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden bifaller föreliggande förfrågningsunderlag gällande upphandling av psykologer vid Råd- och Stödteamet, Ronneby kommun.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M), Tony Holgersson (SD), Malin Norfall (S), Rune Kronkvist (S) och Kajsa Svensson (M).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till fastställande av förfrågningsunderlaget, då RoS-Teamet inom utbildningsförvaltningen har ett stort behov av att anställa en skolpsykolog. Utbildningsförvaltningen har upprepade gånger annonserat ut tjänst/tjänster som skolpsykolog till RoS-Teamet. Sedan september 2021 har en skolpsykolog anställts, men det finns fortsatt en vakant tjänst. Utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag att anställa ytterligare en skolpsykolog. Då det är svårigheter gällande rekrytering bör upphandlingen gälla tom 2022-06-30.

Dagens ärende skall också i sin helhet remitteras till KS au/Personalutskottet för diskussion gällande hur höja attraktiviteteten och därmed underlätta rekrytering av skolpsykolog.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att fastställande av förfrågningsunderlaget gällande upphandling av psykologtjänster vid RoS-Teamet. Utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag att anställa ytterligare en skolpsykolog. Då det är svårigheter gällande rekrytering bör upphandlingen gälla tom 2022-06-30.

Dagens ärende skall också i sin helhet remitteras till KS au/Personalutskottet för diskussion gällande hur höja attraktiviteteten och därmed underlätta rekrytering av skolpsykolog.

Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer förfrågningsunderlaget gällande upphandling av psykologtjänster vid RoS-Teamet. Utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag att anställa ytterligare en skolpsykolog. Då det är svårigheter gällande rekrytering bör upphandlingen gälla tom 2022-06-30.

Dagens ärende skall också i sin helhet remitteras till KS au/Personalutskottet för diskussion gällande hur höja attraktiviteteten och därmed underlätta rekrytering av skolpsykolog.

Exp:

KS au/Personalutskottet
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Sofie Wildros, chef RoS-Teamet

Utbildningsnämnden

§ 161

Dnr 2021-000250 012

Revidering av Kompetensförsörjningsplan för Utbildningsförvaltningen.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden tog 2019 beslut om en kompetensförsörjningsplan. Denna skulle revideras årligen men på grund av den pågående pandemin har det inte kunnat genomföras. Under 2021 har ett arbete inletts med att ta fram en kommunal kompetensförsörjningsstrategi. Målsättningen med utbildningsnämndens kompetensförsörjningsplan är att den ska ligga i linje med den tänkta strategin. Dock är inget beslut ännu taget gällande strategin. Syftet med handlingsplanen är att skapa förutsättningar att nå de kommunala strategiska målen, leva upp till de vad de statliga styrdokumenterna säger samt att förtydliga för våra medarbetare och potentiella medarbetare vilka insatser utbildningsförvaltningen planerar att genomföra med avsikt att attrahera, utveckla och behålla personal. De insatser som lyfts i planen är i flera fall förenade med kostnader för att kunna genomföras. Finansiering av dessa bör därmed arbetas in i kommande budgetprocesser.

Bedömning

Det är hög tid att revidera befintlig plan då förutsättningarna har förändrats sedan planen togs fram 2019. I föreslagen revidering finns bland annat en uppdaterad statistik gällande kompetensförsörjningsläget. I framtagandet av planen har flera olika funktioner varit involverade från olika delar av utbildningsförvaltningen. I samtalen gällande planen har föreslagna insatser utvärderats och diskuterats men också förslag på nya insatser har lyfts fram.

Förslag till beslut

Att föreslå utbildningsnämnden besluta att anta föreslagen kompetensförsörjningsplan.

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till reviderad kompetensförsörjningsplan, med tillägget att förvaltningschefen får i uppdrag att arbeta efter gällande kompetensförsörjningsplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat bifall föreliggande förslag till reviderad kompetensförsörjningsplan, samt ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta efter gällande kompetensförsörjningsplan.

Beslut

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till reviderad kompetensförsörjningsplan, samt ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta efter gällande kompetensförsörjningsplan.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 162

Dnr 2021-000357 678

Information gällande möjlighet till utbyggnad av Espedalsskolan.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring trångboddhet på Espedalsskolan. Paviljongerna utgör en tillfällig lösning.

Bedömning

Diskussion fördes kring möjlighet till permanent tillbyggnad inför övergång till F-3 skola. Baserad på framtagna prognoser kan utbildningsnämnden ta initiativ till att se över möjligheten till en ev utbyggnad.

Förutom Espedalsskolan, kommer även Fredriksbergsskolan att göras om till en F-3 skola.

Diskussion fördes kring prognosticerat elevantal samt områdesindelning.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamot Lars Sager (M).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll med tillägget att utbildningsförvaltningen återkommer i ärendet då ett underlag framtagits.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat ta informationen till dagens protokoll med tillägget att utbildningsförvaltningen återkommer i ärendet då ett underlag framtagits.

Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar ta informationen till dagens protokoll med tillägget att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma i ärendet då ett underlag framtagits.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 163

Dnr 2021-000358 003

Information gällande Policy Kamerabevakning.

Sammanfattning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) har lyft ärendet ang kamerabevakning som en information till utbildningsnämndens ledamöter.

Ref. till Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05 (KS §298:2021) och Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-28 (KF §247:2021) gällande Policy för kamerabevakning.

I anslutning härtil fördes diskussion kring ärende i utbildningsnämnden gällande kamerabevakning. Nämnda ärende kommer att behandlas vid utbildningsnämndens sammanträde den 15 december 2021.

Bedömning

I den diskussion som fördes konstaterades att det även krävs mer än bevakningskameror för att komma tillrätta med skadegörelse och inbrott. Ett komplement till bevakningskameror kan exvis vara strålkastare med rörelsedetektorer.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan österhof (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M), Kajsa Svensson (M), Tony Holgersson (SD) och Rune Kronkvist (S).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 164

Dnr 2021-000310 600

Uppföljning - hög frånvaro. Redovisning.

Sammanfattning

Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogör i sin tjänsteskrivelse för den uppföljning som skett gällande hög frånvaro. Av redovisningen framgår följande;

Höstterminen 2019

Höstterminen 2019 hade 290 elever en total frånvaro på 15% eller mer. Av dessa var 21 elever frånvarande 50% eller mer. Av de elever som var frånvarande 50% eller mer gick 16 elever på högstadiet, 2 på mellanstadiet och 3 på lågstadiet.

Gällande den ogiltiga frånvaron för samtliga elever 2019 hade 28 elever en ogiltig frånvaro på 15% eller mer och 14 elever visar en frånvaroprocent på 30% eller mer. Av de eleverna med 15% ogiltig frånvaro eller mer finner vi samtliga utom 2 individer på högstadiet. Ytterligare 68 elever har en ogiltig frånvaro mellan 5-14%, av dessa elever går de allra flesta på högstadiet.

I den totala frånvaron är det fler elever i förskoleklass som har upp till 30% frånvaro än vad snittet ligger på under resten av lågstadiet. På mellanstadiet ökar antalet elever med frånvaro och högstadiet har som stadiet flest antal elever både i de lägre och högre intervallen.

Vårterminen 2020

Vårterminen 2020 hade 753 elever en total frånvaro på 15% eller mer. Av dessa var 56 elever frånvarande 50% eller mer. Av de elever som var frånvarande 50% eller mer gick 41 elever på högstadiet, 7 på mellanstadiet och 6 på lågstadiet.

Gällande den ogiltiga frånvaron för samtliga elever vt 2020 hade 16 elever en ogiltig frånvaro på 15% eller mer och 4 elever visar en frånvaroprocent på 30% eller mer. Av de eleverna med 15% ogiltig frånvaro eller mer finner vi 10 på högstadiet och 6 på övriga stadier. Ytterligare 49 elever har en ogiltig frånvaro mellan 5-14%, av dessa elever finner vi endast 12 på högstadiet.

Förändringen av antal elever med en total frånvaro på mer än 15% var 160% från ht 2019 till vt 2020. Förklaringen till detta är till stor del den pandemi som då rådde.

Höstterminen 2020

Höstterminen 2020 hade 761 elever en total frånvaro på 15% eller mer. Av dessa var 41 elever frånvarande 50% eller mer. Av de elever som var

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

frånvarande 50% eller mer gick 30 elever på högstadiet, 7 på mellanstadiet och 4 på lågstadiet.

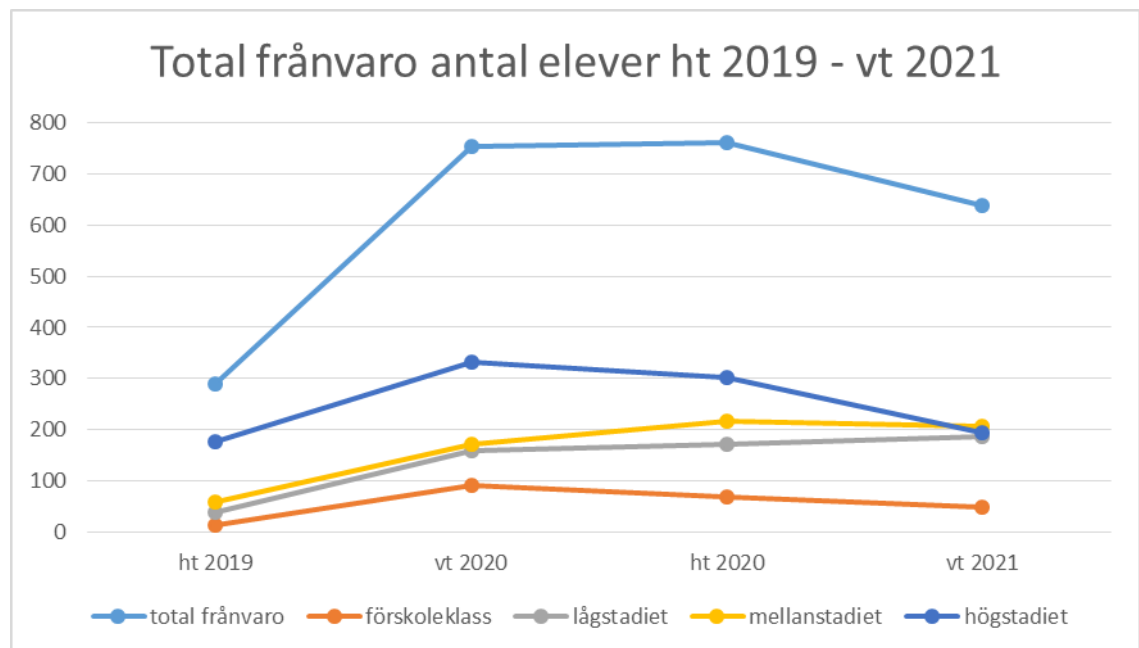
Gällande den ogiltiga frånvaron för samtliga elever 2020 hade 33 elever en ogiltig frånvaro på 15% eller mer och 13 elever visar en frånvaroprocent på 30% eller mer. Av de elever med 30% ogiltig frånvaro eller mer finner vi 8 elever på högstadiet, 1 på mellanstadiet och 4 individer på lågstadiet.

Ytterligare 95 elever har en ogiltig frånvaro mellan 5-14%.

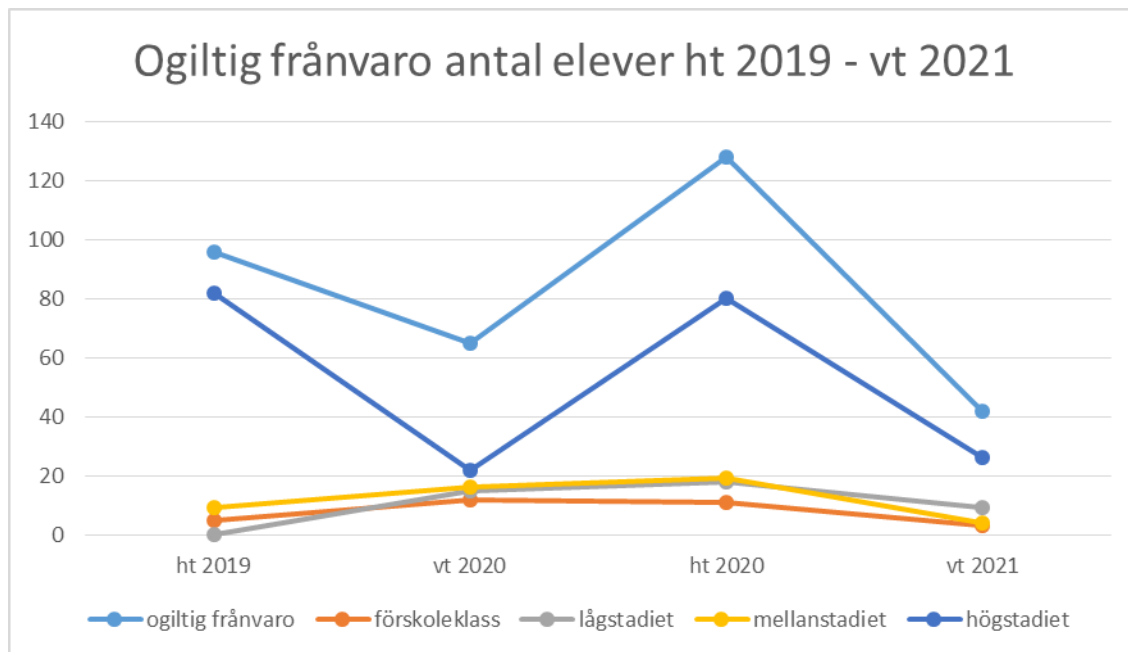
Vårterminen 2021

Vårterminen 2021 hade 639 elever en total frånvaro på 15% eller mer. Av dessa var 39 elever frånvarande 50% eller mer. Av de elever som var frånvarande 50% eller mer gick 25 elever på högstadiet, 13 på mellanstadiet och 1 på lågstadiet.

Gällande den ogiltiga frånvaron för samtliga elever vt 2021 hade 42 elever en ogiltig frånvaro på 15% eller mer och 2 elever visar en frånvaroprocent på 30% eller mer. Av de eleverna med 15% ogiltig frånvaro eller mer finner vi alla 6 på högstadiet. Ytterligare 36 elever har en ogiltig frånvaro mellan 5-14% och av dessa är 20 på högstadiet.



Utbildningsnämnden



Bedömning

Utifrån statistiken kan man anta att den ökade andelen elever som varit hemma kan bero på oro och fall av smittspridning. Det faktum att alla elever från vårterminen 2020 skulle vara hemma vid minsta förkylningssymptom kan vara orsaken till den kraftig ökning av elever som varit frånvarande från skolan. Det är främst den totala frånvaron som sticker ut, vilket pekar mot att det har med sjukdom eller oro för smitta att göra. Den totala frånvaron har minskat under 2021, men orsakerna är svåra att analysera på grund av pandemin. Högstadiet anser att nedgången i den totala frånvaron till viss del kan bero på att en del elever med hög frånvaro upplevde att det var lättare att delta när undervisningen fick bedrivas på distans. Att även den ogiltiga frånvaron har minskat kan bero på att fler sjukanmält sig och man kan anta att man på enheterna inte ifrågasatt sjukanmälningar, vilket man kanske gjort tidigare i högre grad, då det funnits risk för smittspridning att ta hänsyn till.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamot Lars Sager (M).

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen tas till dagens protokoll, med tillägget att utbildningsnämnden även fortsättningsvis önskar få uppföljningar kontinuerligt höst och vår.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att redovisningen tas till dagens protokoll, med tillägget att utbildningsnämnden även fortsättningsvis önskar få uppföljningar kontinuerligt höst och vår.

Beslut

Redovisningen tas till dagens protokoll, med tillägget att utbildningsnämnden även fortsättningsvis önskar få uppföljningar kontinuerligt höst och vår.

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare

Utbildningsnämnden

§ 165

Dnr 2021-000360 012

Årshjul - Utbildningsnämnden

Sammanfattning

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) har efterfrågat årshjul för utbildningsnämnden och att det finns med som en stående punkt på dagordningen. Årshjulet betraktas som ett levande dokument och kommer att närslutas ärendet vid utskick till utbildningsnämnden.

Bedömning

Diskussion fördes kring ytterligare tillägg till årshjulet vilka kommer att kompletteras dokumentet.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Kajsa Svensson (M), Lars Sager (M), Malin Norfall (S) och Tony Holgersson (SD).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden

Exp:
Akten

Visma Addo ID-nummer : 9831696c-4387-43e4-add8-bb1b17ce5c61

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 166

Dnr 2021-000420 600

Utbildningsnämndens sammanträdestider 2022. Förslag.

Sammanfattning

Föreliggande förslag till sammanträdestider för Utbildningsnämnden överlämnas till Nämnden för fastställande.

20 januari	--
17 februari	18 augusti
17 mars	22 september
13 april	20 oktober
19 maj	17 november
16 juni	15 december

Bedömning

Ordinarie nämndssammanträden är förlagda till torsdagar, med undantag för den 13 april som infaller på en onsdag.

Vad gäller extra nämndssammanträden ges besked längre fram då dessa inplaneras i samband med budgetarbetet.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden antar ovanstående förslag som sitt eget och fastställer nämndens sammanträdestider för år 2022.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M) och Malin Norfall (S).

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att föreliggande förslag till nämndssammanträden för utbildningsnämnden år 2022 fastställs.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat bifalla föreliggande förslag till nämndssammanträden för utbildningsnämnden år 2022.

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer sammanträdestider för 2022 i enlighet med nedan;

20 januari	--
17 februari	18 augusti
17 mars	22 september
13 april	20 oktober
19 maj	17 november
16 juni	15 december

Ordinarie nämndssammanträden är förlagda till torsdagar, med undantag för den 13 april som infaller på en onsdag.

Exp:

Kanslienheten
Förtroendevalda utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden

§ 167

Dnr 2021-000423 006

Utbildningsnämndens sammanträdesfika 2022 (inkl nov-dec 2021). Förslag.

Sammanfattning

Tidigare antaget beslut gällande sammanträdesfika för nämndsledamöter i Utbildningsnämnden har reviderats, med anledning av att sammanträdena under pandemins inledande fas under 2020/2021 hölls digitalt. Efter återgång till fysiska sammanträden november 2021 kommer därför uttag för fika att ske retroaktivt för nov/dec månads nämndssammanträden. Avdraget är frivilligt.

Bedömning

Kostnad och betalning grundar sig på tidigare taget beslut i Utbildningsnämnden (Hänv Dnr 2019.423-006).

En nämndsledamot som under ett nämndsammanträde dricker förmiddagskaffe med fralla samt eftermiddagskaffe med liten kaka gör detta till en kostnad av fyrtio (40) kr. Under ett år, dvs elva ordinarie nämndssammanträden blir detta en årskostnad på 440kr/ledamot.

Ev kan prisjusteringar tillkomma då beslutet grundar sig på prisbilden år 2019. (Nytt medgivande kommer att skickas ut vid nästa mandatperiods början.)

Förslag till beslut

Föreslås att reviderat förslag gällande utbildningsnämndens sammanträdesfika 2022 bifalles.

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till reviderat förslag gällande utbildningsnämndens sammanträdesfika 2022.

Utbildningsnämnden

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att bifalla reviderat förslag gällande utbildningsnämndens sammanträdesfika 2022.

Beslut

Utbildningsnämnden bifaller reviderat förslag gällande utbildningsnämndens sammanträdesfika 2022.

Beslutet börjar gälla fr o m årsskiftet januari 2022 (inkl retroaktivt kostnadsuttag för nov/dec 2021).

Exp:

Personal
Cafeterian FK

Utbildningsnämnden

§ 168

Dnr 2021-000430 009

Projekt Gribshunden - ansökan om regionala utvecklingsmedel från Region Blekinge. Information.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens ledamöter delgavs information kring Projekt Gribshunden och det beslut som tagits att söka regionala utvecklingsmedel från Region Blekinge (Hänv KSau §464:2021).

I projektet engageras skolor i Blekinge. En projektplan för pedagogiskt projekt **inom** Projekt Gribshunden ska ske tillsammans med grundskolan. Lärare inbjöds till en första informationsträff i augusti 2021. Uppdelningen mellan stadier och skolor ser ut som följande:

Lågstadiet – 1 klass, Backarydsskolan, Ronneby kommun

Mellanstadiet – 3 klasser, Listerbyskolan och Johannishusskolan i Ronneby kommun och Nättrabyskolan i Karlskrona kommun.

Dessa klasser kommer vara med under både delmoment A och B.

Projektledare är Anders Engblom.

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden

Exp:

Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 169

Dnr 2021-000191 627

Statistik från IFO. Rapport.

Sammanfattning

Statistik från Individ och Familje Omsorgsverksamheter (IFO) ang orosanmälningar från skolan delgavs utbildningsnämndens ledamöter.

Bedömning

Antalet orosanmälningar har ökat vilket är oroväckande. Ordföranden efterfrågar synpunkter på hur gå vidare betr denna problematik.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), nämndsledamöterna Kajsa Svensson (M) och Malin Norfall (S).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden

Exp:

Ann-Christine Berg, handläggare IFO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 170

Dnr 2021-000023 106

CURA Individutveckling - Information

Sammanfattning

1:e vice ordf Silke Jacob (C) informerade kring senaste protokollet från CURA Individutveckling. Justering av återbetalning tillkommer. Avser vårdavgift för basklienter i Sjöarp). Frågor lyftes kring skillnaderna, vilket kommer att belysas vid nästa sammanträde i CURA. Även diskussioner kring mål och budget för nästa år fördes.

Förslag till beslut

I anslutning härtil föreslår 2:e vice ordf Stefan Österhof (S) att rapporteringen från CURA fortsättningsvis sker under "Aktuellt i verksamheten" och att protokollen från CURA närsluts för kännedom under "Delgivningar".

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll, samt att rapporteringen CURA fortsättningsvis sker under "Aktuellt i verksamheten" och att protokollen från CURA närsluts för kännedom under "Delgivningar".

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll och att rapporteringen CURA fortsättningsvis sker under "Aktuellt i verksamheten" och att protokollen från CURA närsluts för kännedom under "Delgivningar".

Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att informationen tas till dagens protokoll och att rapporteringen från CURA fortsättningsvis sker under ”Aktuellt i verksamheten”, samt att protokollen från CURA närsluts för kännedom under ”Delgivningar”.

Exp:

1:e vice ordf Silke Jacob (C)

2:e vice ordf Stefan Österhof (S)

Utbildningsnämnden

§ 171

Dnr 2021-000024 602

Kurser och konferenser november 2021

Sammanfattning

Några inbjudningar till kurser eller konferenser har inte inkommit till dagens nämndssammanträde.

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 172

Dnr 2021-000025 600

Aktuellt i verksamheten november 2021

Sammanfattning

Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring följande;

- Diskussioner förs kring vaccination av elever. Skolsköterskorna medverkar i logistiken kring vaccinationerna, vilket påtalats för Region Blekinge.
- De ”Öppet Hus” som anordnades på Gymnasieskolan Knut Hahn och Blekinge Naturbruksgymnasium har fått stor respons från elever och vårdnadshavare.

Nämndsledamöter efterfrågade digital inbjudan via mail vid kommande tillfällen då exvis ”Öppet Hus” anordnas.

- Jenny Månsson tillträder tjänst som rektor då Kerstin Bergskans-Mattsson slutar sin tjänst som rektor för förskola.
- Pernilla Ekenstam tillträder tjänst som rektor då Monica Berggren slutar sin tjänst som rektor för förskola.
- Förfrågan gällande familjecentral har inkommit från barnhälsovården, om samlokalisering med annan verksamhet (exvis öppen förskola).

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Lars Sager (M) och Kajsa Svensson (M), samt tjänstgörande ersättaren Martin Moberg (S).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 173

Dnr 2021-000026 002

Delegationer UN november 2021

Sammanfattning

Delegationslista över av förvaltningschefen tagna beslut 2021-09-30—2021-10-25, samt Delegationslista för Gymnasieskolan Knut Hahn över tagna beslut tiden 2021-08-10—2021-11-08 och Delegationslista för Sjöarpsskolan över tagna beslut tiden 2021-09-28—2021-10-07 har delgivits utbildningsnämndens ledamöter digitalt.

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 174

Dnr 2021-000027 000

Delgivning UN november 2021

Sammanfattning

2021.165-047

Skolverket: Beslut gällande statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2021.

2021.217-041

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021-10-28, Stadshuset, Ronneby (KF §252:2021); Uppdrag från KF, Presentera en beräkning på vilka besparingar som kan förväntas i verksamheten som en följd utav de två nya 4-9 skolorna samt en ny modern förskoleorganisation.

2021.238-612

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021-10-28, Stadshuset, Ronneby (KF §253:2021); Förslag till höjning av internathyra.

2021.291-609

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2021-10-05, Stadshuset, Ronneby (KS §315:2021); Remiss av promemoria Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare.

2021.293-047

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021-10-28, Stadshuset, Ronneby (KF §254:2021); Förslag till beslut om fördelning av ytterligare medel för den sk Skolmiljarden.

2021.323-047

Skolverket: Beslut gällande statsbidrag för undervisning under skollov för 2021.

Utbildningsnämnden

2021.431-619

Tomas Forsberg, Centrumbiografen, Ronneby: Epost gällande skolbio.

Beslut gällande statsbidrag mindre barngrupper samt LOV-skola kommenterades.

Epost-förfrågan gällande skolbio kommenterades. Pg a rådande Coronapandemi avvaktar man tills vidare med skolbio.

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll.

Beslut

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 175

Dnr 2021-000028 600

Övrigt - UN november 2021

Sammanfattning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) lyfte följande information;

- Ett studiebesök planeras inför januari månads nämndssammanträde på Parkdalaskolan. Förvaltningschefen avvaktar besked efter dagens byggmöte. Invigning av Parkdalaskolan planeras under våren.
- Återrapportering av ”Seniorer i skolan” efterfrågas av ordföranden.
- Redovisning av LUPP på skolnivå under januari månads nämndssammanträde efterfrågas av ordföranden.
- Vidare efterfrågade ordföranden framtid-plan-läge-strategi för förskolor/grundskolor som framtagits av förvaltningschefen, att redovisas i utbildningsnämnden.
- Presentation av lovskola efterfrågas av ordföranden, som en uppföljning av nämndsinformation från UN §119:2020.
- Diskussioner förs om ev delad skolläkartjänst (50%) mellan exvis två kommuner.
- Vid utbildningsnämndens decembersammanträde lyfts politisk information till gymnasieelever inför valet 2022 som ett ärende på dagordningen.
- Vidare informerade ordföranden kring Lärarförbundets ranking av ”Bästa Skolkommun”. Ronneby har höjt sin placering och är nu på plats 82 utav totalt 290 kommuner.
- Avslutningsvis delgav ordföranden besked om att prövningstillstånd ej beviljats i överklagat ärende gällande Snäckebacksskolan.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämnsledamöterna Lars Sager (M) och Malin Norfall (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Akten.

PROGNOS UN 20211031

RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Total					
Intäkter	-173 059	-163 075	-152 255	-180 726	17 651
Personalkostnader	625 449	651 746	544 152	657 960	-6 214
Lokalkostnader	102 600	101 066	86 352	104 260	-3 194
Övriga kostnader	230 813	230 741	190 494	238 226	-7 485
Avskrivningar	8 702	7 960	6 631	8 027	-67
Internränta	509	451	343	456	-5
Summa kostnader	968 073	991 964	827 972	1 008 929	-16 965
RESULTAT	795 014	828 889	675 717	828 203	686

Kommentar:

Prognosen efter oktober månad visar på ett prognosticerat plusresultat på 686 tkr. Det större skillnaderna gentemot september månad ser vi i att det framförallt är förskolan som har en prognos som visar på ett större överskott. Detta beror framförallt på de budgetmedel som utbildningsnämnden fått för tillfälliga avdelningar som sedan inte startats upp enligt den tidsplan som aviserats. Vi ser också att VAB och sjukskrivningar inom förskola och grundskola har gjort att kostnaderna minskat. IKE visar åter igen på ett något sämre resultat då elever fortfarande flyttar mellan kommuner och skolor. Introduktionsprogrammet har fått ett statsbidrag som påverkar prognosen positivt. Det krävs att vi även fortsättningsvis arbetar med att försöka behålla en budget i balans för 2021.

Tobias Ekblad, Förvaltningschef

BILAGA 1

UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

		Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
100	NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	1 483	1 572	1 248	1 506	66
330	KULTURSKOLA	9 355	8 513	6 254	8 295	218
410	NATTIS	2 602	2 668	2 131	2 567	101
411	FÖRSKOLA	177 474	199 377	155 201	191 528	7 849
412	ÖPPEN FÖRSKOLA	96	108	23	48	60
413	PEDAGOGISK OMSORG	203	0	0	0	0
421	FRITIDS	32 851	33 468	29 049	34 615	-1 147
431	FÖRSKOLEKLASS	19 473	21 347	16 823	20 403	944
432	GRUNDSKOLA	293 925	297 812	251 101	305 023	-7 211
433	GRUNDSÄRSKOLA	21 227	23 568	20 136	25 090	-1 522
434	GYMNASIESKOLA	87 819	93 196	77 260	93 211	-15
435	GYMNASIESÄRSKOLA	7 691	9 131	7 367	9 562	-431
436	NATURBRUKSGYMNASIMUM	7 069	4 300	3 981	5 211	-911
437	INTRODUKTIONSPROGRAMMET	18 291	21 444	17 375	20 204	1 240
440	FLYGTEKNIKUTBILDNING	4 121	2 544	3 011	3 648	-1 104
441	VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	6 595	6 171	4 956	5 965	206
442	VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	12 050	12 366	832	9 060	3 306
443	SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	494	602	328	449	153
450	SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	6 421	6 793	6 511	6 355	438
461	SFI	10 993	10 446	7 470	9 357	1 089
470	CELA R-BY KUNSKAPSKÅLLA	4 191	3 196	2 509	3 146	50
475	RÅD- O STÖDTEAM	5 042	6 412	4 286	5 478	934
490	GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	30 633	31 217	25 798	31 406	-189
491	VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	11 450	11 609	9 595	11 796	-187
495	CENTRAL ADM	21 558	19 062	18 248	22 313	-3 251
751	HOBY LANT	1 907	1 967	4 224	1 967	0
	Nettokostnad	795 014	828 889	675 717	828 203	686

100

NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Personalkostnader	1 441	1 496	1 248	1 496	0
Lokalkostnader	3	0	0	0	0
Övriga kostnader	39	76	0	10	66
					0
Summa kostnader	1 483	1 572	1 248	1 506	66
					0
RESULTAT	1 483	1 572	1 248	1 506	66

Kommentar:

Beräknar i nuläget ett litet överskott baserat på utfallet för "övrigt". Det kan ev bli ett högre överskott.

330

KULTURSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-482	-448	-810	-697	249
Personalkostnader	8 156	7 224	5 870	7 167	57
Lokalkostnader	583	599	477	600	-1
Övriga kostnader	965	1 029	624	1 116	-87
Avskrivningar	129	107	91	107	0
Internränta	4	2	2	2	0
Summa kostnader	9 837	8 961	7 064	8 992	-31
RESULTAT	9 355	8 513	6 254	8 295	218

Kommentar:

Överskott 218 tkr

Överskottet beror på en del vakanta tjänster under våren. Uteblivna professionella föreställningar för skolelever pga pandemin. Fler elever antagna i kurser än beräknat.

410

NATTIS	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-445	-400	-332	-501	101
Personalkostnader	3 045	3 064	2 462	3 064	0
Övriga kostnader	2	4	1	4	0
Summa kostnader	3 047	3 068	2 463	3 068	0
RESULTAT	2 602	2 668	2 131	2 567	101

Kommentar:

Prognosen visa på ett litet överskott som beror på ersättning från staten för sjuklönekostnad.

FÖRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-25 849	-16 137	-19 983	-22 762	6 625
Personalkostnader	134 928	147 248	117 726	143 632	3 616
Lokalkostnader	28 238	30 510	23 990	29 378	1 132
Övriga kostnader	38 712	36 232	32 150	39 684	-3 452
Avskrivningar	1 361	1 457	1 259	1 524	-67
Internränta	84	67	59	72	-5
Summa kostnader	203 323	215 514	175 184	214 290	1 224
RESULTAT	177 474	199 377	155 201	191 528	7 849

Kommentar:

Beräknat överskott 7 849 tkr.

Verksamhetsområde Förskola: Överskott 9 253 tkr.

Prognosen pekar på ett fortsatt överskott. Överskottet beror på att de tillfälliga avdelningar som finns budgeterade inte öppnats innan under året. Två nya avdelningar öppnades under april/maj och två avdelningar under augusti, ytterligare två avdelningar i september. De två avdelningarna som planerats i Hoby kommer inte att öppna förrän 2022. Avsatta medel inkluderar både lokal- och personalkostnader.

För att klara barnkön tidigare under våren har några förskolor förtätat med barn och har då fått medel för personal för att klara förtätning. Andra orsaker till överskottet är sjukskrivningar som inte tillsatts med vikarie pga pandemin, och ersättning för sjuklön från staten.

Centrala konton: Underskott 1 404 tkr.

Högre kostnader för fristående förskola, samt kostnader för återställande av lokal (Påtorps förskola)

412

ÖPPEN FÖRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Personalkostnader	92	105	23	45	60
Lokalkostnader	0	0	0		0
Övriga kostnader	4	3	0	3	0
Summa kostnader	96	108	23	48	60
RESULTAT	96	108	23	48	60

Kommentar:

Prognosen visar på ett överskott.

Verksamheten startades upp igen i oktober efter har varit stängd pga pandemin.

413

PEDAGOGISK OMSORG	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-12	0	0	0	0
Övriga kostnader	215	0	0	0	0
Summa kostnader	215	0	0	0	0
RESULTAT	203	0	0	0	0

Kommentar:

421

FRITIDS	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-7 157	-6 988	-5 425	-7 025	37
Personalkostnader	28 406	28 721	24 601	29 423	-702
Lokalkostnader	4 833	4 712	3 925	4 728	-16
Övriga kostnader	6 743	6 997	5 927	7 463	-466
Avskrivningar	25	24	20	24	0
Internränta	1	2	1	2	0
Summa kostnader	40 008	40 456	34 474	41 640	-1 184
RESULTAT	32 851	33 468	29 049	34 615	-1 147

Kommentar:

Underskott 1 147 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 374 tkr, kostnader för elever med behov av särskilt stöd.**Centrala konton:** Underskott 773 tkr.

Högre kostnader för fristående verksamhet.

431

FÖRSKOLEKLASS	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-1 416	-816	-639	-910	94
Personalkostnader	12 458	13 523	10 387	12 635	888
Lokalkostnader	4 226	4 198	3 514	4 226	-28
Övriga kostnader	4 197	4 433	3 554	4 443	-10
Avskrivningar	8	9	7	9	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	20 889	22 163	17 462	21 313	850
RESULTAT	19 473	21 347	16 823	20 403	944

Kommentar:

Överskott 944 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Överskott 963 tkr.

Lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro.

Centrala konton: Underskott 19 tkr.

IKE och friskolor.

432

GRUNDSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-48 375	-46 233	-42 184	-49 785	3 552
Personalkostnader	218 651	222 683	192 040	231 475	-8 792
Lokalkostnader	26 222	26 500	22 114	26 468	32
Övriga kostnader	94 034	91 591	76 350	93 594	-2 003
Avskrivningar	3 224	3 137	2 667	3 137	0
Internränta	169	134	114	134	0
Summa kostnader	342 300	344 045	293 285	354 808	-10 763
RESULTAT	293 925	297 812	251 101	305 023	-7 211

Kommentar:

Underskott 7 211 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 3 541 tkr.

Högre kostnader för elever i stora behov av stödinsatser på grundskolan. Flera dispenser har beviljats för elevresurser men även för lärartjänster som ligger utanför budget. 2 tjänster bussåkning till norra skolorna ligger utanför budget.

EMI (skolhälsovård): Överskott 177 tkr. Beror på sjukskrivningar samt lägre kostnader för skolläkare än beräknat.

Centrala konton: Underskott, 3 847 tkr.

Resultatet beror på högre kostnader för IKE och friskolor. I underskottet ligger också lönekostnader personal som det inte finns täckning för i budgeten.

433

GRUNDSÄRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-784	-400	-471	-777	377
Personalkostnader	15 251	16 368	15 146	18 670	-2 302
Lokalkostnader	1 913	2 013	1 170	1 589	424
Övriga kostnader	4 777	5 296	4 138	5 317	-21
Avskrivningar	67	275	144	275	0
Internränta	3	16	9	16	0
Summa kostnader	22 011	23 968	20 607	25 867	-1 899
RESULTAT	21 227	23 568	20 136	25 090	-1 522

Kommentar:

Underskott 1 522 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 1 846 tkr.

Grundskolan med träningskolan har utökat elevantalet och därmed tjänster. Utökad tid för assistans i buss/taxi som bekostas av grundskolans budget.

Centrala konton: Överskott 324 tkr. IKE

434

GYMNASIESKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-8 451	-8 833	-8 549	-9 765	932
Personalkostnader	46 610	47 520	41 387	49 727	-2 207
Lokalkostnader	8 837	9 056	7 464	9 035	21
Övriga kostnader	40 062	44 734	36 356	43 495	1 239
Avskrivningar	707	678	566	678	0
Internränta	54	41	36	41	0
Summa kostnader	96 270	102 029	85 809	102 976	-947
RESULTAT	87 819	93 196	77 260	93 211	-15

Kommentar:

Underskott 15 tkr.

Prognostiserat underskott gällande personalkostnader kompenseras till viss del av större intäkter än budgeterat.
Kontinuerlig anställningsprövning för att hålla personalkostnader enligt budget. Gäller hela verksamhetsområde GYV.

Övriga kostnader: Bättre IKE (lägre IKE ut), ökade materialkostnader Byggprogrammet

Förändringar föregående prognos -489

Sämre IKE

435

GYMNASIESÄRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-14 819	-14 933	-12 126	-14 712	-221
Personalkostnader	16 946	17 636	14 803	17 784	-148
Lokalkostnader	2 395	2 372	1 941	2 366	6
Övriga kostnader	3 060	3 972	2 677	4 040	-68
Avskrivningar	100	78	66	78	0
Internränta	9	6	6	6	0
Summa kostnader	22 510	24 064	19 493	24 274	-210
RESULTAT	7 691	9 131	7 367	9 562	-431

Kommentar:

Underskott 431 tkr

Personalkostnad och IKE -871 tkr. Stor osäkerhetsfaktor inför läsåret 21/22, 22/23.

Färre särskoleelever födda 05 i länet, går från 45 elever till 43 elever men behöver fortfarande hög personaltäthet.

Förändringar föregående prognos +225

Lägre personalkostnader och troligtvis lägre skolskjutskostnader

436

NATURBRUKSGYMNASIUM	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-19 580	-22 846	-17 691	-21 642	-1 204
Personalkostnader	15 064	16 110	12 974	15 571	539
Lokalkostnader	4 246	4 207	3 506	4 207	0
Övriga kostnader	6 966	6 581	4 988	6 827	-246
Avskrivningar	353	234	193	234	0
Internränta	20	14	11	14	0
Summa kostnader	26 649	27 146	21 672	26 853	293
RESULTAT	7 069	4 300	3 981	5 211	-911

Kommentar:

Underskott 911 tkr

IKE -1025 tkr

Prognosen visar på ett negativt resultat. På grund av Coronapandemin har vi valt att inte ha elever boende på internatet i samma utsträckning som tidigare. Periodvis har skolan dessutom varit helt stängd. Detta har medfört en utebliven intäkt på 265 tkr som inte kommer att täckas av krisledningsnämnden. På grund av pandemin har vi inte heller hyrt ut lokaler som vi i normala fall gör vilket lett till minskade intäkter. Vi har inför hösten ökat antalet boende på internatet bland annat genom att ta ytterligare ett hus i anspråk. Vi har ännu inte öppnat upp för uthyrning av hundhallen men ridhuset är uthyrt. Vi har ökat antalet elever på skolan inför detta läsår. Personaltaget ser ut att gå med ett positivt resultat, detta beror på att vi inte ökat antalet pedagoger trots att vi ökat elevantalet samt att en av personalen serverar hela kommunen när det gäller Skola24. Vi har däremot ansökt om en extraresurs till internatet under kvällarna för att klara alla elever som vill bo här. Vi räknar 20-24 timmar på denna person.

Förändringar föregående prognos +28 tkr

437

INTRODUKTIONSPROGRAMMET	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-5 255	-996	-735	-1 571	575
Personalkostnader	17 034	16 819	14 044	16 818	1
Lokalkostnader	4 068	4 171	3 440	4 166	5
Övriga kostnader	2 444	1 450	626	791	659
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	23 546	22 440	18 110	21 775	665
RESULTAT	18 291	21 444	17 375	20 204	1 240

Kommentar:

Överskott 1 240 tkr

IKE bättre än beräknat.

Högre intäker/bidrag än beräknat.

*Förändringar föregående prognos +432 tkr**Statsbidrag**Personalkostnader*

FLYGTEKNIKUTBILDNING	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-13 187	-14 471	-11 232	-13 676	-795
Personalkostnader	8 809	8 794	7 694	9 171	-377
Lokalkostnader	4 244	4 850	3 933	4 782	68
Övriga kostnader	3 088	2 873	2 194	2 873	0
Avskrivningar	1 123	468	396	468	0
Internränta	44	30	26	30	0
Summa kostnader	17 308	17 015	14 243	17 324	-309
RESULTAT	4 121	2 544	3 011	3 648	-1 104

Kommentar:

Underskott 1 104 tkr

Verksamheten präglades under våren av omställning till distansutbildning på grund av Covid-19 och den omplanering av studieplanen som denna åtgärd kräver. Utfallet av vårens utbildning bedöms emellertid trots distansundervisning som gott och samtliga avgångselever erhöll yrkesexamen. I samband med uppstarten av höstterminen har närundervisning tillämpats fullt ut, hittills utan några begränsningar beroende på Covid-19. Antagning och uppstart av årskurs 1 har gått smärtfritt och antalet sökande till utbildningen har varit bra, vilket bland annat bidragit till att eleverna meritvärde höjts ytterligare. Tyvärr har andelen antagna flickor minskat sedan förra året. I juni lämnades ansökan in till Yrkeshögskolemyndigheten om att få starta en YH-utbildning som leder till certifierad flygtekniker, svar på ansökan förväntas i januari.

När det gäller ekonomi kommer hyresintäkterna från internatet att ge ett avsevärt minus på grund av att vi inte fakturerar hyra när eleverna på grund av smittskyddsläkarens restriktioner inte medges nyttja sina rum. Även kostnader för att förbereda ansökan om YH-utbildning kommer att påverka resultatet negativt, i huvudsak på grund av det extra arbetstidsuttaget men även på grund av inköp av referenslitteratur. Nuvarande prognos mot helår pekar på ett minusresultat. Inköpsstoppet har visserligen gjort att viss anskaffning skjuts upp till kommande budgetår men det bedöms inte kunna kompensera fullt ut för ovanstående minusposter.

Förändringar föregående prognos -17 tkr

441

VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-16		-16	-16	16
Personalkostnader	5 264	4 643	3 817	4 626	17
Lokalkostnader	1 134	1 209	997	1 037	172
Övriga kostnader	77	187	48	186	1
Avskrivningar	124	124	103	124	0
Internränta	12	8	7	8	0
Summa kostnader	6 611	6 171	4 972	5 981	190
RESULTAT	6 595	6 171	4 956	5 965	206

Kommentar:

Överskott 206 tkr

Flera vakanta tjänster som tillsats först under HT21.

Förändringar föregående prognos -11 tkr

442

VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-4 442	-4 107	-13 051	-9 178	5 071
Personalkostnader	12 201	13 197	10 785	13 155	42
Lokalkostnader	1 558	1 762	1 242	1 497	265
Övriga kostnader	2 733	1 514	1 856	3 586	-2 072
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	16 492	16 473	13 883	18 238	-1 765
RESULTAT	12 050	12 366	832	9 060	3 306

Kommentar:

Överskott 3 306 tkr

Vakanta tjänster fram till augusti då tjänsterna behöver tillsättas (ständigt pågående anställningsprövning).

Övriga kostnader är kopplade till köpt distansutbildning. Finansieras till viss del med intäkter. Arbete med att själva erbjuda distansundervisning inom fler områden/kurser pågår. Detta kommer i så fall leda till att kostnaderna för köpt utbildning kommer att minska.

Fler utbildningsplatser än budgeterat. Slutredovisning av Yrkesvux 2020 klart.

Förändringar föregående prognos +119 tkr

Vakanta tjänster

443

SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-13	-13	-6	-13	0
Personalkostnader	499	556	328	403	153
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	5	56	3	56	0
Avskrivningar	3	3	3	3	0
Internränta	0	0			0
Summa kostnader	507	615	334	462	153
RESULTAT	494	602	328	449	153

Kommentar:

Överskott 153 tkr

Verksamheten har flyttat till vuxenutbildningens lokaler på Soft Center. Detta för att öka samverkansmöjligheter med övrig vuxenutbildning.

Förändringar föregående prognos 0 tkr

450

SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-9 810	-13 787	-8 422	-12 211	-1 576
Personalkostnader	13 732	17 488	13 443	16 301	1 187
Lokalkostnader	697	728	600	727	1
Övriga kostnader	1 802	2 364	890	1 538	826
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	16 231	20 580	14 933	18 566	2 014
RESULTAT	6 421	6 793	6 511	6 355	438

Kommentar:

Överskott 438 tkr

EU-projekt BIU online 2.0 pågår tom 20221231. Budgeten för projektet får användas under hela projektiden. Verksamheten följs upp av Migrationsverket efter varje kvartal, där intäkter regleras efter hur mycket kostnader som har rapporterats under perioden. Ronneby Kommuns medfinansiering i projektet är 25% av kostnaderna.

Förändringar föregående prognos +366 tkr

SFI	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-2 481	-2 472	-4 017	-4 895	2 423
Personalkostnader	11 239	10 832	9 793	11 872	-1 040
Lokalkostnader	1 725	1 228	1 303	1 601	-373
Övriga kostnader	505	858	391	779	79
Avskrivningar	5	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	13 474	12 918	11 487	14 252	-1 334
RESULTAT	10 993	10 446	7 470	9 357	1 089

Kommentar:

Överskott 1 088 tkr

Ett antal visstidsanställningar som kan avslutas med kort varsel när elevunderlaget minskar.
Lokalöversyn under våren 2021. Flyttad till hösten 2021.

Vi ser att fler än väntat har ansökt om att studera inom utbildning i svenska för invandrare inför hösten 2021. Bland de sökande ser vi både helt nya individer men också tidigare studerande som återvänder efter en tids arbete eller föräldraledighet. Trots behovet av en viss utökning av verksamheten utifrån fler sökande under hösten ser vi ökade intäkter och en förändrad prognos för verksamheten.

*Förändringar föregående prognos +97 tkr
Lägre kostnad fristående verksamhet*

KUNSKAPSKÄLLAN	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-302	-7	-8	-24	17
Personalkostnader	3 206	1 794	1 420	1 720	74
Lokalkostnader	1 188	1 202	1 002	1 202	0
Övriga kostnader	99	207	95	248	-41
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	4 493	3 203	2 517	3 170	33
RESULTAT	4 191	3 196	2 509	3 146	50

Kommentar:

Överskott 50 tkr

Pandemin har inneburit att justeringar gjorts på flera håll, både gällande intäkter och kostnader. Under vårterminen har Kunskapskällan haft helt stängt och endast tagit emot enstaka tentander. Detta påverkar intäkter såsom kopiering och tentamensavgifter. Inför höstterminen har verksamheten öppnat upp igen, men flera studentgrupper fortsätter med studier helt eller delvis hemifrån. I augusti startar en ny YH-utbildning där anordnaren har ett standardförfarande att ersätta lärcentrum för lokal, vilket ger en intäkt utöver vad som var känt i budget. Flera kostnadsposter av rörlig karaktär, såsom resor, informationsmaterial, avslutningsaktivitet för studenter är reducerade pga pandemin. Vissa teknikinköp har behövt göras under året, då detta varit ett nedprioriterat område under lång tid pga inköpsstoppet. Delvis är detta teknisk upprustning direkt kopplad till att vi startar förskollärarytbildning 2022, dvs helt nödvändiga inköp. Då andra kostnadsposter varit lägre än budgeterat framför allt pga pandemin, har utrymme inom ram funnits för dessa inköp.

Förändringar föregående prognos +2 tkr

RÅD- O STÖDTEAM	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-937	-921	-801	-919	-2
Personalkostnader	5 535	6 791	4 140	5 128	1 663
Lokalkostnader	248	253	204	249	4
Övriga kostnader	196	289	743	1 020	-731
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	5 979	7 333	5 087	6 397	936
RESULTAT	5 042	6 412	4 286	5 478	934

Kommentar:

Överskott 934 tkr

Psykolog samt specialpedagog är tillsatta. Saknar fortfarande en psykolog därav plus på personalkostnader. För att kompensera avsaknad av psykolog köps psykologtjänster in. Prioritering av dessa tjänster i form av utredningar främst med frågeställning skolform.

Justerat personalkostnaderna utifrån att vi inte lyckats rekrytera psykolog. Kommer ej heller att utnyttja avtalet gällande psykologtjänsterna fullt ut då vi kan möta stor del av behovet på egen hand med skolpsykologen på RoS. Justerat prognosen för kostnaden för SURF som blir lägre utifrån viss tjänstenedsättning hos personal.

Förändringar föregående prognos +383 tkr

490

GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-61	0	-11	-8	8
Personalkostnader	24 678	25 164	21 094	25 291	-127
Lokalkostnader	1 066	1 057	878	1 068	-11
Övriga kostnader	4 355	4 563	3 470	4 622	-59
Avskrivningar	579	421	357	421	0
Internränta	16	12	10	12	0
Summa kostnader	30 694	31 217	25 809	31 414	-197
RESULTAT	30 633	31 217	25 798	31 406	-189

Kommentar:

Underskott 189 tkr.

Verksamhetsområde Förskola: Underskott 169 tkr, kostnader för pappersvaror och företagshälsa.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 20 tkr

Dubbla kostnader 1 vecka vid rektorsbyte, utbetalning av semesterdagar och flextid vid rektorsavslut, har till viss del arbetats in genom återhållsamhet på övrigt.

491

VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-23	0	-22	-22	22
Personalkostnader	9 059	9 489	7 519	9 035	454
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	2 342	2 088	2 068	2 751	-663
Avskrivningar	70	31	29	31	0
Internränta	2	1	1	1	0
Summa kostnader	11 473	11 609	9 617	11 818	-209
RESULTAT	11 450	11 609	9 595	11 796	-187

Kommentar:

Underskott -187 tkr

Omfattande satsning på digital marknadsföring samt uppbyggnad av plattform för studie- och yrkesvägledning.

Förändringar föregående prognos +22 tkr

495

ADM CENTRALT	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-1 865	-1 225	-2 299	-2 562	1 337
Personalkostnader	9 657	10 401	8 508	10 211	190
Lokalkostnader	4 734	0	4 295	4 895	-4 895
Övriga kostnader	8 865	9 620	7 597	9 503	117
Avskrivningar	156	211	139	211	0
Internränta	11	55	8	55	0
Summa kostnader	23 423	20 287	20 547	24 875	-4 588
RESULTAT	21 558	19 062	18 248	22 313	-3 251

Kommentar:

Prognosen visar på ett underskott, 3 251 tkr.

FOG: Underskott 3 766 tkr.

Underskottet beror till största del på kostnader för utökat städ pga pandemin.

GYV: Överskott 515 tkr.

Besparing personal 392 tkr och övriga kostnader 115tkr.

Förändringar föregående prognos +6 tkr

751

HOBY LANT	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20211031	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-7 297	-7 042	-3 425	-7 055	13
Personalkostnader	3 488	4 080	2 900	3 540	540
Lokalkostnader	442	439	357	439	0
Övriga kostnader	4 526	3 724	3 748	4 277	-553
Avskrivningar	668	703	591	703	0
Internränta	80	63	53	63	0
Summa kostnader	9 204	9 009	7 649	9 022	-13
RESULTAT	1 907	1 967	4 224	1 967	0

Kommentar:

Enligt plan, inga avvikelser.

Förändringar föregående prognos 0 tkr

Utbildningsnämnden Prognos IKE, 2021

tkr

IKE	BUDGET 2021			Prognos 2021			Ditt mot budget
	intäkter	kostnader	NETTO	intäkter	kostnader	NETTO	
411 Förskola	-488	2 708	2 220	-515	2 885	2 370	-150
421 Fritids	-150	345	195	-147	295	148	47
431 Förskoleklass	-33	165	132	-17	172	155	-23
432 Grundskola	-850	3 008	2 158	-1139	3 782	2 643	-485
433 Grundsär	0	650	650	-196	974	778	-128
	-1 521	6 876	5 355	-2 014	8 108	6 094	-739

Fristående. Vht

411 Förskola		32 232	32 232		33 814	33 814	-1 582
421 Fritids		6 367	6 367		6 878	6 878	-511
431 Förskoleklass		4 041	4 041		4 046	4 046	-5
432 Grundskola		56 311	56 311		56 877	56 877	-566
433 Grundsär		570	570		285	285	285
	0	99 521	99 521	0	101 900	101 900	-2 379

IKE

434 Gymnasiet KH	-4 691	31 779	27 088	-4 178	29 700	25 522	1 566
435 Gymnasiesär	-13 403	1 468	-11 935	-13 078	2 014	-11 064	-871
436 Naturbruk	-20 605	2 634	-17 971	-19 614	2 668	-16 946	-1 025
437 Introduktion	-405	1 137	732	-311	466	155	577
440 Flygteknik	-12 655	0	-12 655	-12 264	0	-12 264	-391
442 Vuxenutb	0	460	460	0	724	724	-264
461 SFI		390	390	0	278	278	112
	-51 759	37 868	-13 891	-49 445	35 850	-13 595	-296

Totalt:	-53 280	144 265	90 985	-51 459	145 858	94 399	-3 414
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: EopwE0UsoRScwJJeQS1ZbQ

Lena Rose-Marie Ronnehed
Nämndssekreterare

2021-11-29 08:16



Serienummer: ZGGKI2QYtwiuO4X0exkddw

Kent Rune Gunnar Kronkvist

2021-11-29 08:39



Serienummer: zP4RXUDBgkWhbWggsCbFlg

ÅSA EVALDSSON

2021-11-29 09:33

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll UN 2021-11-18 inkl bilaga för dig justering.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-11-29 08:15 Underskriftsprocessen har startat
2021-11-29 08:15 Underskriftsprocessen har startat
2021-11-29 08:15 Underskriftsprocessen har startat
2021-11-29 08:15 En avisering har skickats till Åsa Evaldsson
2021-11-29 08:15 En avisering har skickats till Rune Kronkvist
2021-11-29 08:15 En avisering har skickats till Rosmarie Ronnehed
2021-11-29 08:15 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Rosmarie Ronnehed
2021-11-29 08:16 Lena Rose-Marie Ronnehed har signerat dokumentet Protokoll UN 2021-11-18 inkl bilaga för dig justering.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: EopwE0UsoRScwjeQS1ZbQ)
2021-11-29 08:16 Alla dokument har undertecknats av Rosmarie Ronnehed
2021-11-29 08:37 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Rune Kronkvist
2021-11-29 08:39 Kent Rune Gunnar Kronkvist har signerat dokumentet Protokoll UN 2021-11-18 inkl bilaga för dig justering.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: ZGGK12QYtwiuO4X0exkddw)
2021-11-29 08:39 Alla dokument har undertecknats av Rune Kronkvist
2021-11-29 08:48 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Åsa Evaldsson
2021-11-29 09:33 ÅSA EVALDSSON har signerat dokumentet Protokoll UN 2021-11-18 inkl bilaga för dig justering.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: zP4RXUDBgkWhbWggsCbFlg)
2021-11-29 09:33 Alla dokument har undertecknats av Åsa Evaldsson

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo