

Utbildningsnämnden

Plats och tid	TEAMs-möte , Stadshuset, Ronneby, kl. 08:30—14:50		
Beslutande	Ledamöter Se särskild förteckning		
	Ersättare Se särskild förteckning		
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Stefan Österhof (S)		
Justeringens plats och tid	Digital justering, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen 2021-09-30		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§ 118-132
	RosMarie Ronnehed		
	Ordförande		
	Åsa Evaldsson (M)		
	Justerare		
	Stefan Österhof (S)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är digitalt justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-09-23
Datum då anslaget sätts upp	2021-10-01
Datum då anslaget tas ned	2021-10-25
Förvaringsplats för protokollet	Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
Underskrift	RosMarie Ronnehed Nämndsekreterare UN

Utbildningsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Åsa Evaldsson (M), Ordförande
Kajsa Svensson (M)
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande
Lars-Olof Wretling (L)
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande
Rune Kronkvist (S)
Tony Holgersson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lars Sager (M)
Martin Moberg (S)
Johnny Håkansson (S)
Robin Bowin (V)
Casper Andersson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Jesper Grönblad (SD)

Tjänstemän

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Ingela Berg, verksamhetschef förskola
Charlotte Kansikas, verksamhetschef grundskola
Ronny Mattsson, verksamhetschef gymnasiet
Erica Hallberg, lokalstrateg utbildningsförvaltningen
Gunilla Johansson, ekonom
Jeanette Mauritzson, ekonom
Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

Övriga

Fredrika Ter-Bosch Bjurek, LR
Nina Mattsson, Lärarnas Riksförbund

Utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 118	Dnr 2021-000326 006 Parentation för nämndsledamot Christer Stenström (M), ledamot i Utbildningsnämnden.	4
§ 119	Dnr 2021-000291 609 Beg om remissyttrande avs Regeringspromemoria Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare - Omedelbar justering.	5
§ 120	Dnr 2021-000235 007 Revisionsrapport - Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret. Omedelbar justering.....	10
§ 121	Dnr 2021-000300 041 Uppföljning av Budget 2021 Tertial 2. Redovisning.	19
§ 122	Dnr 2021-000186 041 Budget 2022.	22
§ 123	Dnr 2021-000294 622 Återrapportering av uppdrag 4- " Presentera ett förslag på ett upplägg med avgiftsbelagda pedagogiska måltider inom skolans grundskoleverksamhet".....	24
§ 124	Dnr 2021-000221 109 MEDBORGARFÖRSLAG kompisgunga, ny klätterställning eller hinderbana och linbana på Kallingskolans skolgård.....	29
§ 125	Dnr 2021-000301 619 Förslag till avgiftsuttag vid uppstart av fristående verksamhet.....	31
§ 126	Dnr 2021-000191 627 Statistik från IFO. Rapport.....	34
§ 127	Dnr 2021-000023 106 CURA Individutveckling - Information.....	35
§ 128	Dnr 2021-000024 602 Kurser och konferenser september 2021	36
§ 129	Dnr 2021-000025 600 Aktuellt i verksamheten september 2021.....	37
§ 130	Dnr 2021-000026 002 Delegationer UN september 2021	39
§ 131	Dnr 2021-000027 000 Delgivning UN september 2021	40
§ 132	Dnr 2021-000028 600 Övrigt - UN september 2021	41

Utbildningsnämnden

§ 118

Dnr 2021-000326 006

**Parentation för nämndsledamot Christer Stenström (M),
ledamot i Utbildningsnämnden.**

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) höll parentation för nämndsledamot Christer Stenström (M).

Stenström valdes in som ordinarie ledamot i Förskole- och Grundskolenämnden år 2010, men började sin politiska bana redan år 2005 i Miljö och Hälsoskyddsnämnden. Vid ombildandet till Utbildningsnämnd år 2011, fortsatte Stenström sin politiska bana inom utbildningsförvaltningen och förblev ordinarie nämndsledamot fram till september 2021 då Stenström hastigt avled.

Stenström var också genom åren ledamot i Kommunfullmäktige, Miljö och Byggnadsnämnden, Valnämnden, Valberedningen, Äldrenämnden, Fritid och Kulturnämnden, Fritids- och Turistnämnden, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge samt Miljö och Hälsoskyddsnämnden.

Minnesstunden avslutades med en tyst minut.

Utbildningsnämnden

§ 119

Dnr 2021-000291 609

Beg om remissyttrande av Regeringspromemoria Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare - Omedelbar justering.

Sammanfattning

Ronneby kommun har utsetts till remissinstans för promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. I den föreslås att ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare ska inrättas. Syftet är att stärka dessa professioner, höja kvalitén på utbildningen samt att öka attraktionskraften.

Programmet kommer enligt förslaget att bestå av två delar – dels en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare, dels ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och förskollärare. Ansvaret för programmet kommer att ligga hos Statens skolverk, där det ska inrättas ett s k Råd för professioner i skolväsendet. Detta råd ska säkra professionernas inflytande och bestå av företrädare för professionerna, huvudmän, universitet och högskolor samt Skolverket.

Nationell struktur för kompetensutveckling

Förslaget om nationell struktur för kompetensutveckling ska ge rektorer, lärare och förskollärare bättre möjligheter att bredda kompetens, utveckla undervisningsskicklighet, ledarskap, specialisera sig eller göra karriär inom skolväsendet. Utbudet av kompetensutvecklande insatser ska byggas upp över tid och kan bestå av såväl redan befintliga insatser som nya.

Nationellt meriteringssystem

Förslaget om nationellt meriteringssystem skapar möjligheter för legitimerade lärare och förskollärare att få sin kompetens erkänd och skyddad enligt skollagen. Det föreslås att två meriteringsnivåer ska inrättas – meriterad och särskilt meriterad.

Utbildningsnämnden

För meriteringsnivån Meriterad lärare eller Meriterad förskollärare ska följande villkor vara uppfyllda:

- Minst 8 års erfarenhet av undervisning i skolväsendet eller 4 års erfarenhet av undervisning i skolor med särskilt svåra förutsättningar
- Förmåga till undervisning av hög kvalitet
- Genomfört viss kompetensutveckling inom ramen för det nationella professionsprogrammet
- Haft ansvar för en särskilt kvalificerad arbetsuppgift eller genomgått kompetensutveckling särskilt avsedd för en sådan arbetsuppgift

För meriteringsnivån Särskilt meriterad lärare eller Särskilt meriterad förskollärare ska följande villkor vara uppfyllda:

- Ha avlagt examen på forskarnivå (avseende ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till ett undervisningsämne inom skolväsendet)
- Under minst 4 års tjänstgöring som lärare eller förskollärare inom skolväsendet ha visat pedagogisk skicklighet.
En lärare som undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla villkoret i första stycket 2.

En ansökan om meriteringsnivå ska lämnas in till Statens skolverk och kommer att avgiftsbeläggas.

Karriärstegsreformen

Det nationella meriteringssystemet föreslås vidare kopplas till karriärstegsreformen, så att endast en meriterad lärare kan utses till förstelärare och endast en särskilt meriterad lärare kan utses till lektor.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Professionsprogrammet föreslås träda i kraft 1 juli 2023. Kravet på meriteringsnivå för att utses till förstelärare eller lektor kommer att träda i kraft först 5 år efter att meriteringssystemet trätt i kraft. De förstelärare och lektorer som är utsedda fram till och med att kravet på meriteringsnivå har trätt i kraft ska kunna kvarstå som förstelärare och lektorer utan att genomgår meriteringsprocessen – så länge de är kvar hos samma huvudman.

Utbildningsnämnden

Bedömning

Utbildningsförvaltningen ställer sig i stort positiv till förslaget om att inrätta ett professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare, men har några synpunkter kopplade till respektive punkter i promemorian. Fackliga representanter har involverats i förvaltningens bedömning och det framgår tydligt att detta professionsprogram inte ses som den enda lösningen på insatser som skapar höjd kvalitet eller ökad attraktionskraft i skolan. För detta krävs insatser i skolornas arbetsmiljö.

Farhågor som framkommit är att professionsprogrammet skulle kunna skapa större klyftor mellan verksamma i skolan, samt att det finns en stor utmaning i att skapa förutsättningar på plats när det gäller att täcka upp för kollegor som kompetensutvecklas – det är redan idag svårt att hitta vikarier. En annan farhåga som framkommit är utmaningen i den kollegiala bedömningen som ska ske, där det finns en oro för att särskilt duktiga pedagoger tappar tid i verksamheten när de ska bedöma kollegor.

Den del av professionsprogrammet som beskriver rektorns perspektiv är alltför tunt och innebär inga större förändringar.

Slutligen lyftes funderingar kring vad en reform av detta slag skulle kosta och om den kostnaden är rimlig i förhållande till det resultat som väntas.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom nedanstående förslag till yttrande och anta det som sitt eget remissvar till regeringskansliet.

Synpunkter generellt

Utbildningsförvaltningen ställer sig i stort positiv till förslaget om att inrätta ett professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare, men har följande synpunkter kopplade till respektive punkter i promemorian:

- Detta professionsprogram ses inte som den enda lösningen på insatser som skapar höjd kvalitet eller ökad attraktionskraft i skolan. För detta krävs insatser i verksamheternas arbetsmiljö.
- Professionsprogrammet riskerar att skapa större klyftor mellan verksamma i skolan.
- Den del av professionsprogrammet som beskriver rektorns perspektiv är alltför tunn och innebär inga större förändringar.
- Tveksamt om kostnaden för en reform av detta slag är rimlig i förhållande till det resultat som förväntas.

Utbildningsnämnden

6.2 Den nationella strukturen för kompetensutveckling ska innehålla olika insatser med olika syften

- Positivt med ett ökat fokus på det individuella behovet/önskemålet om inriktning på kompetensutveckling.
- Det finns en stor utmaning i att skapa förutsättningar på plats när det gäller att täcka upp för kollegor som kompetensutvecklas – det är svårt att hitta vikarier och det är förknippat med kostnader som kommunerna bör kompenseras för.

6.3 Det nationella meriteringssystemet ska innehålla två meriteringsnivåer för legitimerade lärare respektive förskollärare

- Definitionen av ”skolor med särskilt svåra förutsättningar” bör ses över, då varje skola har sina utmaningar.
- Att undervisa på högskola eller universitet ses inte som en garanti för ”pedagogisk skicklighet” och bör därför inte undantas från övriga meriteringskrav.
- Vi ser en utmaning i den kollegiala bedömningen som beskrivs, där det finns en oro för att särskilt duktiga pedagoger tappar tid i verksamheten när de ska bedöma kollegor.

6.6 Ett råd för professioner i skolväsendet ska inrättas för att säkerställa professionernas inflytande

- Att inrätta ett råd för detta syfte riskerar att bli mycket kostsamt och garanterar inte att syftet uppfylls. Kan inflytande säkerställas på annat sätt?

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamot Tony Holgersson (SD), tjänstgörande ersättarna Lars Sager (M) och Martin Moberg (S).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), yrkar att beslutet omformuleras till ”att Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget att inrätta ett professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare”.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till föreliggande tjänsteskrivelse.

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) och tjänstgörande ersättare Lars Sager (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande.

Utbildningsnämnden

Tjänstgörande ersättaren Martin Moberg (S) yrkar bifall till 2:e vice ordförandens yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) ställer sitt yrkande ang omformulerat beslut, mot 2:e vice ordf Stefan Österhofs (S) yrkande om att bifalla förslagsbeslutet i föreliggande tjänsteskrivelse.

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit ordförandens yrkande.

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom nedanstående förslag till yttrande och anta det som sitt eget remissvar till regeringskansliet;

- Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget att inrätta ett professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare”.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef Utbildningsförvaltningen
Erica Hallberg, Strateg för lokalfrågor Utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden

§ 120

Dnr 2021-000235 007

Revisionsrapport - Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret. Omedelbar justering.

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun granskat om utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har säkerställt att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) bedrivs ändamålsenligt. Deras sammanfattande bedömning är att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret inte fullt ut bedrivs ändamålsenligt. Bedömningen grundar sig på att det inte finns en samlad uppföljning, och därigenom ingen överblick över om det finns tillräckliga resurser och insatser för arbetet. De ser därtill att det finns brister gällande kunskaper och tekniska förutsättningar kopplade till IT – systemet, samt att det skett en nedprioritering av gruppen KAA – ungdomar inom ramen för pågående projekt. De ser dock att ett aktivt arbete som utgår från en handlingsplan med mål, rutiner, riktlinjer och ansvarsfördelning, vilket det även sker en utvärdering av.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar de utbildningsnämnden:

- Stärka nämndens interna styrning och kontroll över KAA – verksamheten genom att besluta om mål, säkerställa att uppföljning och utvärdering sker samt att nämnden tar del av detta.
- Säkerställa att det finns en ändamålsenlig intern samverkan med tillräckliga resurser avsatta för arbetet.
- Tillse att det finns tillräckliga resurser samt kunskap om IT – systemet IKE för att bedriva arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.
- Tillsammans med kommunstyrelsen säkerställa en tillräcklig kommungemensam samverkan för att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Detta inkluderar uppföljning av behov, aktiviteter samt resultat så att en ändamålsenlig samverkan kan organiseras utifrån en samlad kunskap.

Bedömning

Yttrande

Utbildningsförvaltning instämmer i flera delar med revisionsrapportens iakttagelser. Framförallt delar vi bedömningen att det krävs en helhetssyn för att kunna tillse att tillräckliga resurser och kompetens finns i kommunen gällande arbetet med KAA. EY rekommenderar följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

- *Stärka nämndens interna styrning och kontroll över KAA – verksamheten genom att besluta om mål, säkerställa att uppföljning och utvärdering sker samt att nämnden tar del av detta.*

Som revisionsrapporten visar pågår ett aktivt arbete inom utbildningsförvaltningen gällande mål, rutiner, riktlinjer och ansvarsfördelning. Vi ser att en tydligare uppföljning kan och bör ske genom den internkontroll som beslutas om av nämnden inför varje år. Detta för att tydligare kunna följa upp och säkerställa arbetet.

I utbildningsnämnden i juni 2021 beslutades om mål 2022. Dessa förtydligar de strategiska målen som kommunfullmäktige beslutat:

En likvärdig förskola och skola där alla ges möjligheter att utvecklas så långt som möjligt utefter var och ens förutsättningar

Genom tidiga insatser och förebyggande arbete får barn och unga en bra skolgång och en hälsosam skolmiljö.

I våra verksamheter lyssnar vi på barn och ungdomar och tar hänsyn till deras behov.

Vi arbetar trygghetskapande för att främja en god skolmiljö.

Ett hållbart arbetsliv i fokus där det skapas en god arbetsmiljö där medarbetare mår bra och utvecklas.

Utbildningsnämnden beslutar om mål på en övergripande nivå, inte på enhetsnivå. Som rapporten identifierar har mål satts på verksamhets- och enhetsnivå. Det är så det systematiska kvalitetsarbetet är utformat inom utbildningsnämnden i Ronneby. Ett sådant systematiskt kvalitetsarbete ska finnas enligt de nationella styrdokumenterna. Utifrån nämndens mål är det sedan verksamheten som också sätter mål och aktiviteter som ligger i linje med de kommunala målen och läroplansmålen. Det är därmed utbildningsnämnden som övergripande beslutar om VAD som ska göras och verksamheten hanterar HUR detta ska genomföras. Vi anser därmed att de mål som satts inom nämnd och förvaltning gällande KAA är tillräckliga men att uppföljning via internkontrollen kan och bör utvecklas.

- *Säkerställa att det finns en ändamålsenlig intern samverkan med tillräckliga resurser avsatta för arbetet.*

Uppfattningen är att det finns en fungerande samverkan internt i kommunen. Dock ser utbildningsförvaltningen som positivt att den utvecklas ytterligare. Bland annat med Navigatorcentrum finns en väl uppbyggd samverkan. KAA är beroende på att det finns personella och ekonomiska resurser till förfogande internt i kommunen för att ge dessa ungdomar olika möjligheter. Den önskade samverkan måste alltså gå hand i

Utbildningsnämnden

hand med de resurser som avsätts internt i kommunen. För utbildningsnämndens del har man i budgetförslaget för 2022 och 2023 föreslagit en förstärkning till det kommunala aktivitetsansvaret för att avlasta befintlig personal, men också för att se över systemet för hanteringen av ungdomar inom KAA.

- *Tillse att det finns tillräckliga resurser samt kunskap om IT – systemet IKE för att bedriva arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.*

I det budgetförslag som utbildningsnämnden beslutade om för 2022 och 2023 finns medel äskade för att stärka utvecklingen av det kommunala aktivitetsansvaret inom utbildningsförvaltningen.

- *Tillsammans med kommunstyrelsen säkerställa en tillräcklig kommungemensam samverkan för att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Detta inkluderar uppföljning av behov, aktiviteter samt resultat så att en ändamålsenlig samverkan kan organiseras utifrån en samlad kunskap.*

Utbildningsförvaltningen ser positivt på att en kommungemensam samverkan säkerställs och bidrar gärna till att så sker. KAA som ligger under utbildningsnämndens ansvar är helt beroende av andra aktörers samverkan för att ge de ungdomar som är inskrivna i KAA större möjligheter. KAA bör följas upp i den interna kontrollen hos utbildningsnämnden men ställer sig även positiv till att uppföljning av den kommungemensamma samverkan sker på övergripande nivå.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden lämnar följande yttrande på granskningen:

Utbildningsförvaltning instämmer i flera delar med revisionsrapportens iakttagelser. Framförallt delar vi bedömningen att det krävs en helhetssyn för att kunna tillse att tillräckliga resurser och kompetens finns i kommunen gällande arbetet med KAA. EY rekommenderar följande:

- *Stärka nämndens interna styrning och kontroll över KAA – verksamheten genom att besluta om mål, säkerställa att uppföljning och utvärdering sker samt att nämnden tar del av detta.*

Som revisionsrapporten visar pågår ett aktivt arbete inom utbildningsförvaltningen gällande mål, rutiner, riktlinjer och ansvarsfördelning. Vi ser att en tydligare uppföljning kan och bör ske genom den internkontroll som beslutas om av nämnden inför varje år. Detta för att tydligare kunna följa upp och säkerställa arbetet.

Utbildningsnämnden

I utbildningsnämnden i juni 2021 beslutades om mål 2022. Dessa förtydligar de strategiska målen som kommunfullmäktige beslutat:

En likvärdig förskola och skola där alla ges möjligheter att utvecklas så långt som möjligt utefter var och ens förutsättningar

Genom tidiga insatser och förebyggande arbete får barn och unga en bra skolgång och en hälsosam skolmiljö.

I våra verksamheter lyssnar vi på barn och ungdomar och tar hänsyn till deras behov.

Vi arbetar trygghetsskapande för att främja en god skolmiljö.

Ett hållbart arbetsliv i fokus där det skapas en god arbetsmiljö där medarbetare mår bra och utvecklas.

Utbildningsnämnden beslutar om mål på en övergripande nivå, inte på enhetsnivå. Som rapporten identifierar har mål satts på verksamhets- och enhetsnivå. Det är så det systematiska kvalitetsarbetet är utformat inom utbildningsnämnden i Ronneby. Ett sådant systematiskt kvalitetsarbete ska finnas enligt de nationella styrdokumenterna. Utifrån nämndens mål är det sedan verksamheten som också sätter mål och aktiviteter som ligger i linje med de kommunala målen och läroplansmålen. Det är därmed utbildningsnämnden som övergripande beslutar om VAD som ska göras och verksamheten hanterar HUR detta ska genomföras. Vi anser därmed att de mål som satts inom nämnd och förvaltning gällande KAA är tillräckliga men att uppföljning via internkontrollen kan och bör utvecklas.

- *Säkerställa att det finns en ändamålsenlig intern samverkan med tillräckliga resurser avsatta för arbetet.*

Uppfattningen är att det finns en fungerande samverkan internt i kommunen. Dock ser utbildningsförvaltningen som positivt att den utvecklas ytterligare. Bland annat med Navigatorcentrum finns en väl uppbyggd samverkan. KAA är beroende på att det finns personella och ekonomiska resurser till förfogande internt i kommunen för att ge dessa ungdomar olika möjligheter. Den önskade samverkan måste alltså gå hand i hand med de resurser som avsätts internt i kommunen. För utbildningsnämndens del har man i budgetförslaget för 2022 och 2023 föreslagit en förstärkning till det kommunala aktivitetsansvaret för att avlasta befintlig personal, men också för att se över systemet för hanteringen av ungdomar inom KAA.

- *Tillse att det finns tillräckliga resurser samt kunskap om IT – systemet IKE för att bedriva arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.*

Utbildningsnämnden

I det budgetförslag som utbildningsnämnden beslutade om för 2022 och 2023 finns medel äskade för att stärka utvecklingen av det kommunala aktivitetsansvaret inom utbildningsförvaltningen.

- *Tillsammans med kommunstyrelsen säkerställa en tillräcklig kommungemensam samverkan för att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Detta inkluderar uppföljning av behov, aktiviteter samt resultat så att en ändamålsenlig samverkan kan organiseras utifrån en samlad kunskap.*

Utbildningsförvaltningen ser positivt på att en kommungemensam samverkan säkerställs och bidrar gärna till att så sker. KAA som ligger under utbildningsnämndens ansvar är helt beroende av andra aktörers samverkan för att ge de ungdomar som är inskrivna i KAA större möjligheter. KAA bör följas upp i den interna kontrollen hos utbildningsnämnden men ställer sig även positiv till att uppföljning av den kommungemensamma samverkan sker på övergripande nivå.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till föreliggande tjänsteskrivelse.

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att beslutet omformuleras enligt följande;

- Att utbildningsnämnden beslutar om att stärka sin interna styrning och kontroll över KAA-verksamheten genom att använda redan satta mål, samt säkerställa att uppföljning och utvärdering görs av utbildningsförvaltningen, samt att utbildningsnämnden informeras om detta i internkontrollen.
- Att utbildningsnämnden informeras av utbildningsförvaltningen fortlöpande ang intern samverkan och att tillräckliga personalresurser för det arbetet avsätts.
- Att utbildningsförvaltningen tillser att det finns tillräckliga personalresurser samt kunskap om IT-systemet (IKE) för att bedriva arbetet kommunalt aktivitetsansvar - och att utbildningsnämnden informeras om detta.

Utbildningsnämnden

- Att utbildningsförvaltningen till utbildningsnämnden fortlöpande presenterar en uppföljning av behov, aktiviteter samt resultat gällande KAA-verksamheten, för att kunna använda i en kommungemensam samverkan med kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) ställer 2:e vice ordf Stefan Österhofs (S) yrkande om att bifalla beslutsformuleringen i tjänsteskrivelsen, mot sitt eget yrkande om att bifalla Evaldssons förslag till beslutsformulering.

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit ordförandens yrkande.

Omröstning begärs.

De ledamöter som bifaller 2:e vice ordf Stefan Österhofs (S) yrkande om att bifalla beslutsformuleringen i tjänsteskrivelsen röstar ja. De ledamöter som bifaller ordföranden Åsa Evaldssons (M) yrkande om att bifalla Evaldssons förslag till beslutsformulering röstar nej.

Beslutande	Ja	Nej	Avstår
Åsa Evaldsson, ordf (M)		X	
Lars Sager (M) t.j.g.ers		X	
Kajsa Svensson (M)		X	
Silke Jacob (C), 1:e vice ordf		X	
Lars-Olof Wretling (L)		X	
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordf.	X		
Martin Moberg (S) t.j.g.ers	X		
Rune Kronkvist (S)	-	-	- (teknisk problem)
Johnny Håkansson (S) t.j.g.ers	X		
Robin Bowin (V) t.j.g.ers	X		
Tony Holgersson (SD)	X		
Casper Andersson (SD) t.j.g.ers.	X		
Sandra Bergkvist (SD)	X		

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit föreliggande 2:e vice ordf Stefan Österhofs (S) yrkande om att bifalla beslutsformuleringen i föreliggande tjänsteskrivelsen.

Utbildningsnämnden

Omröstningsresultat

Omröstningsresultatet blir 7 ja-röster mot 5 nej-röster. En ledamot kunde ej delta i omröstningen p g a tekniska problem. Avsaknaden av den rösten påverkar dock inte det slutliga utfallet.

Beslut

Utbildningsnämnden antar följande yttrande som sitt eget;

Utbildningsförvaltning instämmer i flera delar med revisionsrapportens iakttagelser. Framförallt delar vi bedömningen att det krävs en helhetssyn för att kunna tillse att tillräckliga resurser och kompetens finns i kommunen gällande arbetet med KAA. EY rekommenderar följande:

- *Stärka nämndens interna styrning och kontroll över KAA – verksamheten genom att besluta om mål, säkerställa att uppföljning och utvärdering sker samt att nämnden tar del av detta.*

Som revisionsrapporten visar pågår ett aktivt arbete inom utbildningsförvaltningen gällande mål, rutiner, riktlinjer och ansvarsfördelning. Vi ser att en tydligare uppföljning kan och bör ske genom den internkontroll som beslutas om av nämnden inför varje år. Detta för att tydligare kunna följa upp och säkerställa arbetet.

I utbildningsnämnden i juni 2021 beslutades om mål 2022. Dessa förtydligar de strategiska målen som kommunfullmäktige beslutat:

En likvärdig förskola och skola där alla ges möjligheter att utvecklas så långt som möjligt utefter var och ens förutsättningar

Genom tidiga insatser och förebyggande arbete får barn och unga en bra skolgång och en hälsosam skolmiljö.

I våra verksamheter lyssnar vi på barn och ungdomar och tar hänsyn till deras behov.

Vi arbetar trygghetskapande för att främja en god skolmiljö.

Ett hållbart arbetsliv i fokus där det skapas en god arbetsmiljö där medarbetare mår bra och utvecklas.

Utbildningsnämnden beslutar om mål på en övergripande nivå, inte på enhetsnivå. Som rapporten identifierar har mål satts på verksamhets- och enhetsnivå. Det är så det systematiska kvalitetsarbetet är utformat inom

Utbildningsnämnden

utbildningsnämnden i Ronneby. Ett sådant systematiskt kvalitetsarbete ska finnas enligt de nationella styrdokumenterna. Utifrån nämndens mål är det sedan verksamheten som också sätter mål och aktiviteter som ligger i linje med de kommunala målen och läroplansmålen. Det är därmed utbildningsnämnden som övergripande beslutar om VAD som ska göras och verksamheten hanterar HUR detta ska genomföras. Vi anser därmed att de mål som satts inom nämnd och förvaltning gällande KAA är tillräckliga men att uppföljning via internkontrollen kan och bör utvecklas.

- *Säkerställa att det finns en ändamålsenlig intern samverkan med tillräckliga resurser avsatta för arbetet.*

Uppfattningen är att det finns en fungerande samverkan internt i kommunen. Dock ser utbildningsförvaltningen som positivt att den utvecklas ytterligare. Bland annat med Navigatorcentrum finns en väl uppbyggd samverkan. KAA är beroende på att det finns personella och ekonomiska resurser till förfogande internt i kommunen för att ge dessa ungdomar olika möjligheter. Den önskade samverkan måste alltså gå hand i hand med de resurser som avsätts internt i kommunen. För utbildningsnämndens del har man i budgetförslaget för 2022 och 2023 föreslagit en förstärkning till det kommunala aktivitetsansvaret för att avlasta befintlig personal, men också för att se över systemet för hanteringen av ungdomar inom KAA.

- *Tillse att det finns tillräckliga resurser samt kunskap om IT – systemet IKE för att bedriva arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.*

I det budgetförslag som utbildningsnämnden beslutade om för 2022 och 2023 finns medel äskade för att stärka utvecklingen av det kommunala aktivitetsansvaret inom utbildningsförvaltningen.

- *Tillsammans med kommunstyrelsen säkerställa en tillräcklig kommungemensam samverkan för att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Detta inkluderar uppföljning av behov, aktiviteter samt resultat så att en ändamålsenlig samverkan kan organiseras utifrån en samlad kunskap.*

Utbildningsförvaltningen ser positivt på att en kommungemensam samverkan säkerställs och bidrar gärna till att så sker. KAA som ligger under utbildningsnämndens ansvar är helt beroende av andra aktörers samverkan för att ge de ungdomar som är inskrivna i KAA större möjligheter. KAA bör följas upp i den interna kontrollen hos utbildningsnämnden men ställer sig även positiv till att uppföljning av den kommungemensamma samverkan sker på övergripande nivå.

Utbildningsnämnden

Exp:

Kommunstyrelsen

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef Utbildningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 121

Dnr 2021-000300 041

Uppföljning av Budget 2021 Tertial 2. Redovisning.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger i genomförd budgetuppföljning Tertial 2, att prognosen visar på ett underskott på – 4 492 Tkr. Ytterligare en förbättring från maj månads uppföljning med 4 335 tkr.

Bedömning

Fortfarande är det utökade städet, högre interkommunal ersättning och ersättning till fristående enheter samt utökade personalkostnader inom grundskolan på grund av många elever med stora behov, som skapar minusprognosen.

Dock ses positiva effekter av de löpande besparingarna.

Det stora överskottet inom förskolans verksamhetsområde beror till stor del på att de budgeterade tillfälliga lokalerna inte öppnats som beräknat, utan genererar då ett överskott. Fler avdelningar öppnar under hösten.

Färre vikarier har satts in på grund av pandemin samt att förtätningar av antalet barn i befintliga barngrupper. För den gymnasiala vuxenutbildningen och på SFI prognosticeras ett överskott. Detta till stor del på att en befarad återbetalning av statsbidrag för yrkesvux inte behöver göras i samma omfattning, fler utbildningsplatser har skapats samt att SFI har fler elever som genererar mer intäkter. Det är dock fortfarande så, som också redovisats i T1, att det krävs ett pågående arbete för att försöka få en budget i balans för 2021.

Resultaträkning för Utbildningsnämnden genomgicks och kommenterades per verksamhets- och enhetsnivå (Vht 411-412, 432, 434, 436-437, 440, 442-443, 450, 461, 475 och 495).

Interkommunala ersättningar och kostnader kommenterades.

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) föreslår följande beslutsformulering;

Att Utbildningsnämnden fastställer Budgetuppföljning Tertial 2 och redovisningen tas till dagens protokoll.

Att Utbildningsnämnden kommer fortsatt att arbeta, tillsammans med utbildningsförvaltningen, för att få en budget i balans år 2021.

Att Utbildningsnämnden kommer fortsatt att arbeta, tillsammans med utbildningsförvaltningen, för att reducera de ytterligare 7 Mkr i budget för 2022 (enligt beslut från KS 2021-06-29) under hösten 2021; där Kommunstyrelsen är tydlig med att det inte bara är personalkostnader utan även intäktsökningar som godkänns/avses.

Att punkten ”Budget 2022” stående ärende på utbildningsnämndens dagordning hösten 2021.

Deltar i debatten

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

Beslut

- Utbildningsnämnden fastställer Budgetuppföljning Tertial 2 och redovisningen tas till dagens protokoll.
- Utbildningsnämnden kommer fortsatt att arbeta, tillsammans med utbildningsförvaltningen, för att få en budget i balans år 2021.
- Utbildningsnämnden kommer fortsatt att arbeta, tillsammans med utbildningsförvaltningen, för att reducera de ytterligare 7 Mkr i budget för 2022 (enligt beslut från KS 2021-06-29) under hösten 2021; där Kommunstyrelsen är tydlig med att det inte bara är personalkostnader utan även intäktsökningar som godkänns/avses.
- Punkten ”Budget 2022” stående ärende på utbildningsnämndens dagordning hösten 2021.
- Budgetuppföljning Tertial 2 inkl IKE närsluts detta protokoll som Bilaga 1.

Utbildningsnämnden

Exp:

Budgetberedningen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten

Utbildningsnämnden

§ 122

Dnr 2021-000186 041

Budget 2022.

Sammanfattning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) delgav tankar och frågeställningar att lyfta till diskussion i de tre grupper som nämnden blockvis ska indelas i.

Gruppvisa diskussioner fördes i grupperna som indelades i Alliansen, S/V-gruppen och SD-gruppen. Redovisning från grupperna lämnades i punktform till utbildningsnämnden.

- CURA diskussioner kring fortsatt medlemskap.
- Crea Diem
- Digitalisering – utökad användning
- BIU
- KomVux – övergång till digital undervisning
- Extraordinära kostnader p g a Covid -19 och pandemin.
- Kostnadstäckning för arbete med ansökan från privata aktörer
- Långsiktig besparing i samband med avveckling av externa och tillfälliga lokaler då pågående byggnationer blir klara.
- Skatteprognos
- Förskolor – avvecklingsplan
- Framtidens skolor och dess organisation
- Se över förvaltningens IT-delar exvis licenser
- Se över både lokaler och personal (koncerntänk)

Avslutningsvis ref. ordföranden till det av kommunstyrelsen tagna beslutet 2021-06-29 (KS §241:2021);

”Kommunstyrelsen beslutar att det tidigare sk 40-miljonersuppdraget utökas så att det även avser övriga kostnader, dvs inte som tidigare enbart personalkostnader. Även intäktsökningar godkänns.

Utöver det som nämnderna redan redovisat som besparingar kopplat till

Utbildningsnämnden

uppdraget enligt sammanställningen ska nämnderna även ta fram ytterligare besparingar enligt följande;

- *Utbildningsnämnden 7 Mkr*
- *Vård- och omsorgsnämnden 4 Mkr*
- *Socialnämnden 4 Mkr*
- *Teknik-, fritid- och kulturnämnden 3 Mkr*
- *Kommunledningsförvaltningen 2 Mkr*

*Nämnderna/KLF uppmanas att se över sina äskanden en gång till.
Detta ska vara klart att redovisa för budgetberedningen i september.”*

Deltar i debatten

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten FK

Utbildningsnämnden

§ 123

Dnr 2021-000294 622

Återrapportering av uppdrag 4- " Presentera ett förslag på ett upplägg med avgiftsbelagda pedagogiska måltider inom skolans grundskoleverksamhet"

Sammanfattning

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att införa en avgift för pedagogiska måltider med:

Frukost 10 kr

Lunch 15 kr

Mellanmål 10 kr

-avgift för pedagogisk måltid föreslås antas som taxa och justeras likt övriga taxor gällande måltider enligt KPI.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu remitterat förslaget om att införa avgiftsbelagda pedagogiska måltider inom både för- och grundskola till utbildningsnämnden för yttrande.

Det framkommer dock inte av förslaget om avgiften ska debiteras utbildningsförvaltningen eller personalen direkt. Men vi har tolkat det som att avgiften föreslås läggas på personalen direkt eftersom riktlinjerna är att en besparing på en förvaltning inte ska generera en ökad kostnad på en annan förvaltning.

Tekniska förvaltningen/Kostenheten tog 2014-04-01 över utbildningsförvaltningens kök och personal med tillhörande budget för verksamheten. Ansvaret för kostnader gällande pedagogiska måltider inom förskola ligger således på Kostenheten.

Vad är då en pedagogisk måltid och vad är syftet med den?

Syftet med en pedagogisk måltid är att bygga goda relationer mellan eleverna och med de vuxna, att ge eleverna en positiv upplevelse av måltider och en sund inställning till mat. Barn och unga behöver vuxna som förebilder och stöd även vid måltiderna. Detta kan ske naturligt genom att sitta vid samma bord och äta samma mat. Måltidsmiljön blir lugnare om vuxna äter tillsammans med eleverna. Blyga och ensamma elever kan känna sig tryggare och stökiga elever blir ofta lugnare. (Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i skolan, 2021)

Utbildningsnämnden

Bedömning

I underlaget från Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen framkommer det att medel har äskats genom åren för att kompensera för volymökningen av elever men man har inte gjort detsamma för att kompensera att en elevökning även innebär ett ökat behov av fler vuxna som äter pedagogiska måltider. Motivet till att införa en avgift för de pedagogiska måltiderna är att en intäktsökning skulle bidra till ökad kvalitet på maten.

Ingen barnkonsekvensanalys har dock gjorts och man har inte heller belyst vad ett sådant beslut skulle kunna få för konsekvenser avseende Ronneby kommuns mål att vara en attraktiv arbetsgivare. I utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan, och som en identifierad risk i internkontrollplanen, lyfts utmaningarna att rekrytera (och behålla) personal med rätt behörighet och kompetens. Vi har dessutom under lång tid inte kunnat erbjuda extern kompetensutveckling på grund av inköpsstoppet. Att i ett sådant läge införa en försämring ser vi som problematiskt och bidrar inte till att stärka Ronneby kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Ett beslut som leder till att pedagoger får betala för pedagogisk måltid kommer dessutom att innebära krav på lunchutrymmen, fler mikrovågsugnar och möjlighet till förvaring av medhavd mat samt längre raster för de som vill äta någon annanstans. Vår bedömning är att en pedagogisk måltid är en del av en arbetsuppgift, och då bör inte den arbetsuppgiften vara förenlig med en kostnad.

Störst konsekvenser skulle dock ett sådant beslut få för barn och elever i form av:

- Ökad otrygghet på grund av färre vuxna i matsalen.
- Att barnen och eleverna riskerar att äta sämre och därmed inte kan tillgodogöra sig eftermiddagens undervisning på samma sätt.
- Negativa effekter på lärandet, speciellt för de yngre barnen på förskolan, där måltiden är en mycket viktig del av undervisningen och omsorgen. Men även för de äldre barnen är lunchen en del av utbildningen. En av kommunens skolor har till exempel infört schemalagd lunch och det har gynnat såväl elevernas lärande som tryggheten på skolan. Den schemalagda lunchen innebär att eleverna arbetar aktivt under lunchen tillsammans med personal, till exempel med fokus på att utveckla språket. Livsmedelsverket menar dessutom att schemalagda luncher kan vara ekonomiskt gynnsamt: *Att eleverna äter utan stress under en schemalagd lunch kan även bidra till att matsvinnet minskar.*

En pedagogisk måltid i sin rätta bemärkelse innebär att de vuxna äter tillsammans med barnen och eleverna, det räcker inte med att en vuxen finns närvarande i rummet i form av rastvakt. Och samtalen runt borden är viktiga. Språket utvecklas i naturliga samtal och måltiden är en sådan naturlig plats att samtala vid. Det behöver vara många pedagoger för att hålla alla samtal i gång. Vi har nyanlända elever och elever från olika sociala sammanhang, elever som matvägrar, barn som sällan sitter runt ett bord hemma. Skolan har ett kompensatoriskt och fostrande uppdrag.

Utbildningsnämnden

Måltiden är en viktig del, precis som den dagliga leken och den dagliga vilan för de yngre barnen.

Avslutningsvis kan vi dock konstatera att det inte finns tydliga nyckeltal idag, kring hur stort behovet av pedagoger som deltar i barnen och elevernas måltider är. För att säkerställa en tydlighet och likvärdighet i kommunen ser vi att ett sådant underlag bör tas fram.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden inte ställer sig bakom förslaget om att införa en kostnad för de pedagogiska måltiderna med motiveringen att intäktsökningen inte uppväger de negativa konsekvenserna av ett sådant beslut, sett såväl ur ett barnkonsekvensperspektiv som ett kompetensförsörjningsperspektiv. Utbildningsnämnden föreslås istället få i uppdrag att tydliggöra hur många personer som behöver äta pedagogisk måltid i förhållande till storleken på barn- och elevgrupperna.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämnsledamöterna Tony Holgersson (SD) och Kajsa Svensson (M).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar återremiss till utbildningsförvaltningen för mer information och förtydligande innan beslut kan tas, samt att ett förslag till regelverk/riktlinjer kring pedagogiska måltider därefter framtas.

De frågeställningar och den information, som ordföranden vill få förtydligade över, innan förslag till regelverk kan framtas är följande;

- Tydligt syfte med pedagogiska måltider
- Regler för pedagogiska måltider
- Vad ingår i uppdraget för de som äter pedagogisk måltid inom skolans organisation (förskola/grundskola/gymnasium)?
- Presentera nyckeltal för hur varje enhet fördelar uppdraget. Hur länge gäller exvis rektors avsteg?
- Hur många personer äter pedagogisk måltid idag kopplat till hur många elever och hur många som arbetar där?
- Presentera totalkostnad för utbildningsförvaltningens pedagogiska måltider (beräknad på hur många som äter) ?

Utbildningsnämnden

- Budgetjämförelse mellan 2014 och 2021 (antal pedagogiska luncher). Kostenheten har fått budgetmedel omfördelade från Utbildningsnämnden 2014.
- Jämför med andra kommuner (pris, antal ped. måltider, vems budget?)
- Presentera hur många personer som betalar ”ordinarie pris”. (Hur mycket idag på respektive enhet?)

Nämndsledamot Kajsa Svensson (M) yrkar återremiss till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden pg a bristfälligt underlag.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar avslag på ordförandens yrkande och yrkar återremiss till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden pg a bristfälligt underlag.

Tjänstgörande ersättaren Lars Sager (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande om återremiss för mer information och förtydligande innan beslut kan tas.

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) justerar sitt yrkande till;

Att yrka återremiss till Utbildningsförvaltningen som får i uppdrag att tillsammans med Kostenheten arbeta fram ett regelverk för pedagogiska måltider.

Att yrka återremiss till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden avseende förtydligande av frågeställningar gällande om ersättningen avser volymökning eller kvalitetsökning.

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit yrkandet och tidigare yrkanden faller därmed.

Beslut

Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till Utbildningsförvaltningen som får i uppdrag att tillsammans med Kostenheten arbeta fram ett regelverk för pedagogiska måltider.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden avseende förtydligande av frågeställningar gällande om ersättningen avser volymökning eller kvalitetsökning.

Exp:

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

Utbildningsnämnden

§ 124

Dnr 2021-000221 109

MEDBORGARFÖRSLAG kompisingunga, ny klätterställning eller hinderbana och linbana på Kallingskolans skolgård

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag på utrustning till skolgården på Kallingskolan F-6.

Kommunfullmäktige har beslutat att medborgarförslaget ska beredas i utbildningsnämnden (UN) och teknik, fritid och kulturnämnden (TFKN) för beslut i kommunstyrelsen (KS).

”Vi vill ha en ny kompisingunga och en ny klätterställning på Kallingskolans skolgård. Våra klätterställningar blir snabbt för små och det är väldigt många på skolan och vi får inte plats. Den kan användas av alla på skolan. Den kan vara vid klätterställning vid gungorna. Kompisingungan kan vara där den förra kompisingungan var. Kompisingungan kan användas av alla på skolan och av de som bor i närheten när skolan är slut.”

Bedömning

Utbildningsförvaltningen har tidigare utrett frågan gällande spontanidrottsplats på Kallingskolan, Dnr 2020.320-109. Samtliga rektorer var då positiva till en spontanidrottsplats.

Vi ser inga hinder eller att det skulle medföra något negativt att tillföra fler lekredskap på skolgården.

Då fysisk aktivitet gynnar inlärning och mående ser man enbart vinster med det inkomna medborgarförslaget.

Skolgården på Kallingskolan har få gungor och klätterställningar till de stora antal elever de har. Utrustningen är gammal och nya gungor har inte tillförts på flera år. Den klätterställning som idag finns sattes dit 2000, och lockar främst de yngsta barnen. Det hade varit bra att ha något även för de äldre eleverna. Kompisingungorna är populära och gör att flera barn kan gunga samtidigt.

Rektor och förvaltning stödjer elevernas förslag och ser ett behov av fler lekredskap på Kallingskolans skolgård.

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden förslås ställa sig positiva till det inkomna medborgarförslaget om lekutrustning till Kallingskolans skolgård. Utbildningsnämnden har dock inga ekonomiska resurser för föreslagen utrustning, utan måste koncentrera alla tillgängliga resurser mot genomförandet av utbildning i enlighet med gällande styrdokument för skolan.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Lars-Olof Wretling (L), och Tony Holgersson (SD), tjänstgörande ersättare Lars Sager (M).

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig positiva till det inkomna medborgarförslaget om lekutrustning till Kallingskolans skolgård. Utbildningsnämnden har dock inga ekonomiska resurser för föreslagen utrustning, utan måste koncentrera alla tillgängliga resurser mot genomförandet av utbildning i enlighet med gällande styrdokument för skolan.

Exp:

Kommunstyrelsen
Annika Forss, kvalitetsutvecklare

Utbildningsnämnden

§ 125

Dnr 2021-000301 619

Förslag till avgiftsuttag vid uppstart av fristående verksamhet.

Sammanfattning

Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning i skollagen (2010:800) i kraft. Bestämmelserna innebär att det införs skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För utbildningsförvaltningens del innebär de skärpta kraven en skyldighet att göra en utökad prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg. Avgifterna tas ut med stöd av skollagen 2 kap. 5 c § och är avsedd att täcka utbildningsförvaltningens kostnader för tillståndsprövning gällande fristående förskolor eller fritidshem (sådana fritidshem som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola). Dessutom för ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid en fristående förskola eller vissa fritidshem. Avgifterna är beräknade enligt självkostnadsprincipen och tas ut vid ansökan om godkännande vid nyetablering, vid utökning/förändring av befintligt godkännande, samt vid tillfällig utökning/förändring av befintlig verksamhet.

Bedömning

Då skollagen ändrats och möjliggör för kommunen att ta ut en avgift för att täcka förvaltningens kostnader för tillståndsprövning gällande fristående förskolor och fritidshem så ser vi det som naturligt att fatta ett sådant beslut. Avgifterna är som sagt beräknade enligt självkostnadsprincipen. Avgiften föreslås vara:

- 20 000 kr vid ansökan om att starta en ny fristående förskola eller fritidshem.
- 15 000 kr vid ansökan om godkännande av ny huvudman för befintlig verksamhet.
- 10 000 kr vid ansökan om att utöka eller förändra verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Avgiften betalas genom faktura som kommer att skickas till sökanden efter att ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen.

En ansökan kommer inte att tas upp till prövning om inte avgiften betalats. Avgifterna gäller ansökningar som inkommer från och med 1 december 2021. Avgifterna ska revideras vartannat år, med början 2023.

Förslag till beslut

Föreslå utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta ge utbildningsförvaltningen uppdrag att ta ut avgift enligt redovisat förslag.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämnsledamot Tony Holgersson (SD).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med tillägget; beräknad efter självkostnadspriset och att uppräknings sker vart annat år.

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

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Nämnsledamot Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Beslut

Utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta ge utbildningsförvaltningen uppdrag att ta ut avgift beräknad efter självkostnadspriset och att uppräknings sker vart annat år.

Utbildningsnämnden

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 126

Dnr 2021-000191 627

Statistik från IFO. Rapport.

Sammanfattning

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

Deltar i debatten

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Ann-Christin Berg, handläggare IFO

Utbildningsnämnden

§ 127

Dnr 2021-000023 106

CURA Individutveckling - Information

Sammanfattning

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) uppger att något nytt sammanträde inte hållits, varför det inte finns något att rapportera vid dagens nämndssammanträde.

Deltar i debatten

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Silke Jacob, 1:e vice ordf (C)
Stefan Österhof, 2:e vice ordf (S)

Utbildningsnämnden

§ 128

Dnr 2021-000024 602

Kurser och konferenser september 2021

Sammanfattning

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

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerade i anslutning härtill kring ev studiebesök under hösten på nya Parkdalaskolan innan inflyttning. Ordföranden återkommer framöver med besked kring när ett sådant studiebesök är genomförbart. Planerad inflyttning i februari 2022.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden

§ 129

Dnr 2021-000025 600

Aktuellt i verksamheten september 2021

Sammanfattning

- Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring organisationsförändring i samband med av översyn av budget. Förändringen väntas ge en samordningsvinst då Kunskapskällan fr o m 2022-01-01 överförs till gymnasiets verksamhet. Chefstjänst vid Kunskapskällan upphör, men Erica Hallberg fortsätter dock som samordnare på sin nuvarande tjänst.
- Vidare informerade förvaltningschefen kring förskola där bygglov löper ut 2021. Fastighetsägaren har inte sökt bygglov varför utbildningsförvaltningen väljer att flytta sin verksamhet redan nu.
- Anställningsintervjuer för Verksamhetschef Förskola pågår. Många meriterade har sökt utannonserad tjänst.
- Förberedelser inför vaccinationer av barn/elever 12—15 år pågår. Diskussioner förs kring genomförandet.
- Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring pågående dialog med vårdnadshavare och LSS-handläggare kring medföljare (2,5 tj) vid skolskjuts till elever i behov av hjälp vid förflyttning. Barnperspektivet beaktas. Åtgärden/insatsen saknar täckning i budget.
- Besparingar på inköp som görs på utbildningsnämnden, redovisas hos strategisk inköpsenhet. Förvaltningschefen menar att detta påverkar utbildningsnämndens budgetutfall indirekt.
- Avslutningsvis informerade förvaltningschef Tobias Ekblad om Covid-läget inom utbildningsförvaltningen. Diskussioner pågår om vilka restriktioner som ska gälla fortsatt även efter den 29 september.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Smittskyddsläkare Bengt Wittesjö är kritisk till det snabba öppnandet av samhället, då pandemin på intet sätt är över.

Deltar i debatten

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 130

Dnr 2021-000026 002

Delegationer UN september 2021

Sammanfattning

Av ordföranden taget ordförandebeslut 2021-09-02 samt av förvaltningschefen tagna delegationsbeslut 2021-09-23 har delgivits utbildningsnämndens ledamöter digitalt.

Delegering avseende arbetsmiljö- och brandskydd kommenterades.

Utbildningsnämnden

§ 131

Dnr 2021-000027 000

Delgivning UN september 2021

Sammanfattning

2020.133-047

Skolverket: Beslut om Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 2020.

2020.348-192

Protokollsutdrag från KS au 2021-08-16, Stadshuset, Ronneby kommun (KSau §342:2021); Besvarande av motion från Stefan Österhof (S) om en likvärdig skola för hela kommunen.

2020.417-047

Skolverket: Beslut om Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2020/2021.

2020.567-047

Skolverket: Beslut om Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2021.

2021.315-007

Revisionen: Inbjudan/kallelse till samtal med revisorerna angående 2021 års verksamhet.

2021.457-001

Protokollsutdrag från KS 2021-09-07, Stadshuset, Ronneby kommun (KS §279:2021); Fastställande av riskområden som särskilt bör beaktas under 2022.

Bevakningslista – Uppdrag från Utbildningsnämnden 2021.

Utbildningsnämnden

§ 132

Dnr 2021-000028 600

Övrigt - UN september 2021

Sammanfattning

- Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) efterfrågar ånyo ”årshjulet”. Förvaltningschef Tobias Ekblad kommer att tillsammans med kvalitetssamordnare Annika Forss och nämndsekreterare RosMarie Ronnehed gå igenom underlag för att sammanställa ett årshjul.
- Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) framför önskemål kring marknadsföringen av ”Seniorer i skolan” riktad mot en större grupp, exvis från 60 år och uppåt. Hur och hur mycket marknadsförs det?
- Ref. till LUPP-enkät och Ungdomsfullmäktige, där önskemål framkommit från ungdomar om att ha större delaktighet i politiken, föreslog ordföranden att en presentation ges på utbildningsnämnden i oktober kring hur de politiska ungdomsorganisationerna ska bemötas inom utbildningsförvaltningen inför Val 2022. Med anledning av efterfrågad kontakt med politiker kommer ledamöter i UN:s Beredningsutskott att inbjudas till gymnasiet under hösten om förutsättningarna så medger.
- Nytt förslag till kontaktpolitiker föreslås framtas till utbildningsnämndens sammanträde i oktober.
- Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) efterfrågar presentation av LUPP på skolnivå vid sammanträde i utbildningsnämnden.
- Vidare informerade ordföranden kring utplacering av insektshotell vid förskolor. LONA kommer att kontakta förskolorna för att utröna om det finns intresse för att insektshotell placeras ut.
- Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) informerade kort om att det 2022/2023 kommer ny lag ang Trygghetsskapande åtgärder ner på nämnds nivå.
- Utbildningsförvaltningen måste informera föräldrar och diskutera med lämplig förvaltning hur lösa trafiksituationen vid Hulta förskola.
- Ordföranden informerade om uppdraget till förvaltningschef Tobias Ekblad och Charlotte Kansikas, verksamhetschef grundskola, att till utbildningsnämnden inge en rapport gällande framtida tankar, idéer, möjliga scenarier och strategier gällande Kallingskolan och att Slättagårdsskolan involveras i detta.

Utbildningsnämnden

- Ordförande informerade om uppdrag till förvaltningschef Tobias Ekblad och Ingela Berg, verksamhetschef förskola, att till utbildningsnämnden inge en rapport gällande framtida tankar/strategier/möjligheter för förskolorna, genomlysning av bl a köer, behov, statistik från SCB, planering lokaler, privata aktörer.
- Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerade kort kring Rädda Barnens projekt ”Stopp! Min kropp.” och erhållen litteratur som hör till projektet.
- Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerade kring oktober månads nämndssammanträde, där gruppledarna är överens om återgång till fysiska sammanträden. Sedan tidigare är Ronnebysalen bokad året ut för Utbildningsnämndens sammanträden. (*Förberedande sammanträden, exvis ordförandeberedning och beredningsutskott kommer fortsatt att vara digitala tills annat besked ges.*)
- 2:e vice ordf Stefan Österhof (S) lyfte fråga kring ”medhavd frukt till skolan” som återigen blossat upp. Österhof påminde om tidigare taget nämndsbeslut kring medhavd frukt/mat till skolan. (Hänv ”Fastställande av gemensamma riktlinjer för medsänd mat i Ronnebys kommunala förskolor”, Dnr 2014.104-630(Hid 4953).

Deltar i debatten

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Ingela Berg, verksamhetschef förskola

Charlotte Kansikas, verksamhetschef grundskola

RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Budget 2022
Total							
Intäkter	-173 059	-163 075	-171 029	-163 075	-113 137	-178 991	
Personalkostnader	625 449	639 662	647 479	651 746	436 928	661 629	
Lokalkostnader	102 600	101 066	104 630	101 066	68 571	104 485	
Övriga kostnader	230 813	229 133	235 762	230 741	149 334	237 847	
Avskrivningar	8 702	7 960	7 960	7 960	5 294	7 960	
Internränta	509	451	451	451	273	451	
Summa kostnader	968 073	978 272	996 282	991 964	660 400	1 012 372	0
RESULTAT	795 014	815 197	825 253	828 889	547 263	833 381	825 760

Kommentar:

Prognosen efter tertial 2 pekar på ett minus på 4 492 tkr. Ytterligare en förbättring från maj månads uppföljning med 4 335 tkr. Fortfarande är det utökade städet, högre interkommunal ersättning och ersättning till fristående enheter samt utökade personalkostnader inom grundskolan på grund av många elever med stora behov, som skapar minusprognosen. Dock ser vi positiva effekter av de löpande besparingarna. Det stora överskottet inom förskolans verksamhetsområde beror till stor del på att de budgeterade tillfälliga lokalerna inte öppnats som beräknat utan genererar då ett överskott. Fler avdelningar öppnar under hösten. Färre vikarier har satts in på grund av pandemin samt att förtätningar av antalet barn i befintliga barngrupper. För den gymnasiala vuxenutbildningen och på SFI prognosticeras ett överskott. Detta till stor del på att en befarad återbetalning av statsbidrag för yrkesvux inte behöver göras i samma omfattning, fler utbildningsplatser har skapats samt att SFI har fler elever som genererar mer intäkter. Det är dock fortfarande så, som också redovisats i T1, att det krävs ett pågående arbete för att försöka få en budget i balans för 2021.

Tobias Ekblad, Förvaltningschef

UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

		Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
100	NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	1 483	1 572	1 572	1 572	1 008	1 572	0
330	KULTURSKOLA	9 355	8 361	8 361	8 513	5 297	8 492	21
410	NATTIS	2 602	2 604	2 596	2 668	1 647	2 592	76
411	FÖRSKOLA	177 474	196 969	194 813	199 377	124 587	193 809	5 568
412	ÖPPEN FÖRSKOLA	96	103	42	108	13	34	74
413	PEDAGOGISK OMSORG	203	0	0	0	0	0	0
421	FRITIDS	32 851	32 727	33 309	33 468	23 363	34 726	-1 258
431	FÖRSKOLEKLASS	19 473	20 868	20 620	21 695	13 458	20 548	1 147
432	GRUNDSKOLA	293 925	292 491	296 563	297 440	205 725	303 867	-6 427
433	GRUNDSÅRSKOLA	21 227	22 755	24 593	23 386	15 587	25 689	-2 303
434	GYMNASIESKOLA	87 819	92 266	92 652	93 196	61 807	93 254	-58
435	GYMNASIESÅRSKOLA	7 691	8 789	9 443	9 131	5 725	9 995	-864
436	NATURBRUKSGYMNASIUM	7 069	4 067	4 708	4 300	3 423	5 209	-909
437	INTRODUKTIONSPROGRAMMET	18 291	21 135	21 135	21 444	13 659	20 916	528
440	FLYGTEKNIKUTBILDNING	4 121	2 397	3 593	2 544	2 544	3 818	-1 274
441	VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	6 595	6 084	5 864	6 171	3 797	5 772	399
442	VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	12 050	12 132	11 615	12 366	6 093	9 359	3 007
443	SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	494	595	518	602	265	485	117
450	SAMHÅLLSOR./STUDIEHANDL.	6 421	6 486	6 451	6 793	2 063	6 721	72
461	SFI	10 993	10 260	10 501	10 446	5 285	9 506	940
470	CELA R-BY KUNSKAPSKÄLLA	4 191	3 171	3 139	3 196	1 988	3 196	0
475	RÅD- O STÖDTEAM	5 042	6 336	6 042	6 412	3 359	5 874	538
490	GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	30 633	30 428	30 555	31 207	20 333	31 191	16
491	VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	11 450	11 452	11 425	11 609	7 596	11 505	104
495	CENTRAL ADM	21 558	19 278	23 284	19 278	15 369	23 284	-4 006
751	HOBY LANT	1 907	1 871	1 857	1 967	3 272	1 967	0
	Nettokostnad	795 014	815 197	825 253	828 889	547 263	833 381	-4 492

100

NÄMND O STYRELSEVERKSAMH	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Personalkostnader	1 441	1 496	1 496	1 496	1 008	1 496	0
Lokalkostnader	3	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	39	76	76	76	0	76	0
							0
Summa kostnader	1 483	1 572	1 572	1 572	1 008	1 572	0
							0
RESULTAT	1 483	1 572	1 572	1 572	1 008	1 572	0

Kommentar:

Enligt plan

330

KULTURSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-482	-448	-525	-448	-215	-690	242
Personalkostnader	8 156	7 072	7 093	7 224	4 657	7 222	2
Lokalkostnader	583	599	602	599	387	600	-1
Övriga kostnader	965	1 029	1 082	1 029	392	1 251	-222
Avskrivningar	129	107	107	107	74	107	0
Internränta	4	2	2	2	2	2	0
Summa kostnader	9 837	8 809	8 886	8 961	5 512	9 182	-221
RESULTAT	9 355	8 361	8 361	8 513	5 297	8 492	21

Kommentar:

Enligt plan

410

NATTIS	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-445	-400	-408	-400	-307	-476	76
Personalkostnader	3 045	3 000	3 000	3 064	1 954	3 064	0
Övriga kostnader	2	4	4	4		4	0
Summa kostnader	3 047	3 004	3 004	3 068	1 954	3 068	0
RESULTAT	2 602	2 604	2 596	2 668	1 647	2 592	76

Kommentar:

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

FÖRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-25 849	-16 137	-20 939	-16 137	-16 095	-22 593	6 456
Personalkostnader	134 928	145 424	146 428	147 248	94 727	146 502	746
Lokalkostnader	28 238	30 510	29 540	30 510	18 989	29 486	1 024
Övriga kostnader	38 712	35 648	38 260	36 232	25 914	38 890	-2 658
Avskrivningar	1 361	1 457	1 457	1 457	1 005	1 457	0
Internränta	84	67	67	67	47	67	0
Summa kostnader	203 323	213 106	215 752	215 514	140 682	216 402	-888
RESULTAT	177 474	196 969	194 813	199 377	124 587	193 809	5 568

Kommentar:

Beräknat överskott 5 568 tkr.

Verksamhetsområde Förskola: Överskott 6 222 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 planeras att öppna i sept ember och i Hoby öppnar två avdelningar i december. 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 654 tkr.

Högre kostnader för fristående förskola.

412

ÖPPEN FÖRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Personalkostnader	92	100	40	105	13	33	72
Lokalkostnader	0	0	0	0	0		0
Övriga kostnader	4	3	2	3	0	1	2
Summa kostnader	96	103	42	108	13	34	74
RESULTAT	96	103	42	108	13	34	74

Kommentar:

Prognosen visar på ett överskott. Verksamheten är inte igång men kan eventuellt startas upp i slutet på året.
I utfallet ligger utbetalning av semesterdagar.

413

PEDAGOGISK OMSORG	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-12	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	215	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	215	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	203	0	0	0	0	0	0

Kommentar:

421

FRITIDS	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-7 157	-6 988	-7 105	-6 988	-4 150	-7 021	33
Personalkostnader	28 406	28 121	28 282	28 721	19 781	29 661	-940
Lokalkostnader	4 833	4 712	4 713	4 712	3 082	4 727	-15
Övriga kostnader	6 743	6 856	7 393	6 997	4 633	7 333	-336
Avskrivningar	25	24	24	24	16	24	0
Internränta	1	2	2	2	1	2	0
Summa kostnader	40 008	39 715	40 414	40 456	27 513	41 747	-1 291
RESULTAT	32 851	32 727	33 309	33 468	23 363	34 726	-1 258

Kommentar:

Underskott 1 258 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 644 tkr, kostnader för elever med behov av särskilt stöd.**Centrala konton:** Underskott 614 tkr.

Högre kostnader för fristående verksamhet.

431

FÖRSKOLEKLASS	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-1 416	-816	-894	-816	-544	-912	96
Personalkostnader	12 458	13 100	12 995	13 873	8 406	12 784	1 089
Lokalkostnader	4 226	4 198	4 199	4 198	2 762	4 225	-27
Övriga kostnader	4 197	4 379	4 313	4 433	2 829	4 444	-11
Avskrivningar	8	7	7	7	5	7	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	20 889	21 684	21 514	22 511	14 002	21 460	1 051
RESULTAT	19 473	20 868	20 620	21 695	13 458	20 548	1 147

Kommentar:

Överskott 1 147 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Överskott 1 169 tkr.

Lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro.

Centrala konton: Underskott 22 tkr.

IKE och friskolor.

432

GRUNDSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-48 375	-46 233	-47 475	-46 233	-27 522	-49 595	3 362
Personalkostnader	218 651	218 213	222 507	222 333	154 580	230 823	-8 490
Lokalkostnader	26 222	26 500	26 384	26 500	17 248	26 465	35
Övriga kostnader	94 034	90 762	91 898	91 591	59 157	92 925	-1 334
Avskrivningar	3 224	3 116	3 116	3 116	2 169	3 116	0
Internränta	169	133	133	133	93	133	0
Summa kostnader	342 300	338 724	344 038	343 673	233 247	353 462	-9 789
RESULTAT	293 925	292 491	296 563	297 440	205 725	303 867	-6 427

Kommentar:

Underskott 6 427 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 3 793 tkr.

Högre kostnader för elever i stora behov av stödsatser 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 189 tkr. Beror på sjukskrivningar samt lägre kostnader för skolläkare än beräknat.

Centrala konton: Underskott, 2 823 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 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-784	-400	-574	-400	-468	-578	178
Personalkostnader	15 251	15 737	16 989	16 368	11 686	18 775	-2 407
Lokalkostnader	1 913	2 013	2 043	2 013	1 082	1 871	142
Övriga kostnader	4 777	5 296	6 026	5 296	3 214	5 512	-216
Avskrivningar	67	105	105	105	70	105	0
Internränta	3	4	4	4	3	4	0
Summa kostnader	22 011	23 155	25 167	23 786	16 055	26 267	-2 481
RESULTAT	21 227	22 755	24 593	23 386	15 587	25 689	-2 303

Kommentar:

Underskott 2 303 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 2 314 tkr.

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

Centrala konton: Överskott 11 tkr.

434

GYMNASIESKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-8 451	-8 833	-9 493	-8 833	-5 873	-9 975	1 142
Personalkostnader	46 610	46 599	47 890	47 520	33 175	49 669	-2 149
Lokalkostnader	8 837	9 056	9 035	9 056	5 959	9 024	32
Övriga kostnader	40 062	44 734	44 511	44 734	28 064	43 817	917
Avskrivningar	707	669	669	678	453	678	0
Internränta	54	41	41	41	29	41	0
Summa kostnader	96 270	101 099	102 145	102 029	67 680	103 229	-1 200
RESULTAT	87 819	92 266	92 652	93 196	61 807	93 254	-58

Kommentar:

Underskott 58 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.

Förändringar föregående prognos +306

Bättre IKE

435

GYMNASIESÄRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-14 819	-14 933	-14 686	-14 933	-9 854	-14 701	-232
Personalkostnader	16 946	17 294	17 741	17 636	11 896	17 868	-232
Lokalkostnader	2 395	2 372	2 372	2 372	1 541	2 369	3
Övriga kostnader	3 060	3 972	3 933	3 972	2 084	4 375	-403
Avskrivningar	100	78	78	78	54	78	0
Internränta	9	6	6	6	4	6	0
Summa kostnader	22 510	23 722	24 129	24 064	15 579	24 696	-632
RESULTAT	7 691	8 789	9 443	9 131	5 725	9 995	-864

Kommentar:

Underskott 864 tkr

Personalkostnad och IKE -936 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 +334**Lägre personalkostnader och troligtvis lägre skolskjutskostnader*

436

NATURBRUKSGYMNASIUM	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-19 580	-22 846	-21 906	-22 846	-14 025	-21 538	-1 308
Personalkostnader	15 064	15 809	15 580	16 110	10 446	15 627	483
Lokalkostnader	4 246	4 207	4 207	4 207	2 805	4 207	0
Övriga kostnader	6 966	6 581	6 511	6 581	4 034	6 665	-84
Avskrivningar	353	297	297	234	154	234	0
Internränta	20	19	19	14	9	14	0
Summa kostnader	26 649	26 913	26 614	27 146	17 448	26 747	399
RESULTAT	7 069	4 067	4 708	4 300	3 423	5 209	-909

Kommentar:

Underskott 909 tkr

IKE -967 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. Personalbudgeten 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 -519 tkr

Sämre IKE. Slutat 4 elever i åk2.

437

INTRODUKTIONSPROGRAMMET	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-5 255	-996	-1 407	-996	-1 024	-1 435	439
Personalkostnader	17 034	16 510	16 887	16 819	11 295	16 932	-113
Lokalkostnader	4 068	4 171	4 171	4 171	2 746	4 166	5
Övriga kostnader	2 444	1 450	1 484	1 450	642	1 253	197
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	23 546	22 131	22 542	22 440	14 683	22 351	89
RESULTAT	18 291	21 135	21 135	21 444	13 659	20 916	528

Kommentar:

Överskott 528 tkr

Ett visst prognostiserat underskott avseende personalkostnader kompenseras av högre intäkter i förhållande till budget.

*Förändringar föregående prognos +267 tkr
Lägre personalkostnader*

FLYGTEKNIKUTBILDNING	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-13 187	-14 471	-13 625	-14 471	-8 867	-13 657	-814
Personalkostnader	8 809	8 651	8 953	8 794	6 217	9 215	-421
Lokalkostnader	4 244	4 850	4 835	4 850	3 126	4 809	41
Övriga kostnader	3 088	2 873	2 936	2 873	1 734	2 953	-80
Avskrivningar	1 123	464	464	468	313	468	0
Internränta	44	30	30	30	21	30	0
Summa kostnader	17 308	16 868	17 218	17 015	11 411	17 475	-460
RESULTAT	4 121	2 397	3 593	2 544	2 544	3 818	-1 274

Kommentar:

Underskott 1 274 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 -234 tkr

Sämre IKE

Personal Yrkeshögskolan även Höstterminen.

441

VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-16		0		-15	-16	16
Personalkostnader	5 264	4 556	4 509	4 643	3 000	4 432	211
Lokalkostnader	1 134	1 209	1 037	1 209	685	1 037	172
Övriga kostnader	77	187	186	187	39	187	0
Avskrivningar	124	124	124	124	83	124	0
Internränta	12	8	8	8	5	8	0
Summa kostnader	6 611	6 084	5 864	6 171	3 812	5 788	383
RESULTAT	6 595	6 084	5 864	6 171	3 797	5 772	399

Kommentar:

Överskott 399 tkr

Flera vakanta tjänster som tillsats först under HT21.

*Förändringar föregående prognos +145tkr
Färre personal, överflyttad till Gymnasial Vuxenutbildning.*

442

VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-4 442	-4 107	-5 386	-4 107	-5 268	-9 169	5 062
Personalkostnader	12 201	12 963	12 474	13 197	8 611	13 480	-283
Lokalkostnader	1 558	1 762	1 490	1 762	1 004	1 489	273
Övriga kostnader	2 733	1 514	3 037	1 514	1 746	3 559	-2 045
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	16 492	16 239	17 001	16 473	11 361	18 528	-2 055
RESULTAT	12 050	12 132	11 615	12 366	6 093	9 359	3 007

Kommentar:

Överskott 3 007 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. Arbeta 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 +2 606 tkr

Fler utbildningsplatser 1 100tkr

Slutredovisning yrkesvux 2020 1 506tkr

443

SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-13	-13	-13	-13	-8	-13	0
Personalkostnader	499	549	472	556	270	439	117
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	5	56	56	56	1	56	0
Avskrivningar	3	3	3	3	2	3	0
Internränta	0	0	0	0			0
Summa kostnader	507	608	531	615	273	498	117
RESULTAT	494	595	518	602	265	485	117

Kommentar:

Överskott 117 tkr

Förändringar föregående prognos +29 tkr

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

SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-9 810	-13 787	-13 394	-13 787	-10 005	-12 028	-1 759
Personalkostnader	13 732	17 181	17 260	17 488	10 845	16 360	1 128
Lokalkostnader	697	728	727	728	479	727	1
Övriga kostnader	1 802	2 364	1 859	2 364	744	1 662	702
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	16 231	20 273	19 845	20 580	12 068	18 749	1 831
RESULTAT	6 421	6 486	6 451	6 793	2 063	6 721	72

Kommentar:

Enligt plan

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 +39 tkr

SFI	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-2 481	-2 472	-3 535	-2 472	-4 017	-4 895	2 423
Personalkostnader	11 239	10 646	11 572	10 832	7 933	11 984	-1 152
Lokalkostnader	1 725	1 228	1 601	1 228	1 036	1 601	-373
Övriga kostnader	505	858	863	858	333	816	42
Avskrivningar	5	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	13 474	12 732	14 036	12 918	9 302	14 401	-1 483
RESULTAT	10 993	10 260	10 501	10 446	5 285	9 506	940

Kommentar:

Överskott 940 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 +1 132 tkr
Fler elever, mer intäkter.*

KUNSKAPSKÄLLAN	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-302	-7	-18	-7	-7	-25	18
Personalkostnader	3 206	1 769	1 762	1 794	1 130	1 726	68
Lokalkostnader	1 188	1 202	1 202	1 202	789	1 202	0
Övriga kostnader	99	207	193	207	76	293	-86
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	4 493	3 178	3 157	3 203	1 995	3 221	-18
RESULTAT	4 191	3 171	3 139	3 196	1 988	3 196	0

Kommentar:

Enligt plan

Pandemin har inneburit att justeringar gjorts på flera håll, både gällande intäkter och kostnader. Under vårterminen har Kuns kapskällan 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.

Mindre 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. Del vis är detta teknisk upprustning direkt kopplad till att vi startar förskolläraryr utbildning 2022.

Förändringar föregående prognos -1 tkr

RÅD- O STÖDTEAM	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-937	-921	-921	-921	-627	-938	17
Personalkostnader	5 535	6 715	5 544	6 791	3 194	5 336	1 455
Lokalkostnader	248	253	249	253	163	250	3
Övriga kostnader	196	289	1 170	289	629	1 226	-937
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	5 979	7 257	6 963	7 333	3 986	6 812	521
RESULTAT	5 042	6 336	6 042	6 412	3 359	5 874	538

Kommentar:

Överskott 538 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 skolför.

*Förändringar föregående prognos +266 tkr
Vakant psykolog ej tillsatt*

490

GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-61	0	-3	0	-6	-6	6
Personalkostnader	24 678	24 385	24 521	25 164	16 897	25 290	-126
Lokalkostnader	1 066	1 057	1 057	1 057	681	1 064	-7
Övriga kostnader	4 355	4 563	4 557	4 563	2 463	4 420	143
Avskrivningar	579	411	411	411	290	411	0
Internränta	16	12	12	12	8	12	0
Summa kostnader	30 694	30 428	30 558	31 207	20 339	31 197	10
RESULTAT	30 633	30 428	30 555	31 207	20 333	31 191	16

Kommentar:

Överskott 16 tkr.

Verksamhetsområde Förskola: Överskott 4 tkr**Verksamhetsområde Grundskola:** Överskott 12 tkr

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

491

VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-23	0	-4	0	-11	-11	11
Personalkostnader	9 059	9 332	9 236	9 489	6 083	9 080	409
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	2 342	2 088	2 161	2 088	1 497	2 404	-316
Avskrivningar	70	31	31	31	26	31	0
Internränta	2	1	1	1	1	1	0
Summa kostnader	11 473	11 452	11 429	11 609	7 607	11 516	93
RESULTAT	11 450	11 452	11 425	11 609	7 596	11 505	104

Kommentar:

Enligt plan

Förändringar föregående prognos -221 tkr

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

ADM CENTRALT	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-1 865	-1 225	-1 663	-1 225	-1 442	-1 663	438
Personalkostnader	9 657	10 401	10 211	10 401	6 815	10 211	190
Lokalkostnader	4 734	0	4 727	0	3 722	4 727	-4 727
Övriga kostnader	8 865	9 620	9 527	9 620	6 156	9 527	93
Avskrivningar	156	414	414	414	111	414	0
Internränta	11	68	68	68	7	68	0
Summa kostnader	23 423	20 503	24 947	20 503	16 811	24 947	-4 444
RESULTAT	21 558	19 278	23 284	19 278	15 369	23 284	-4 006

Kommentar:

Prognosen visar på ett underskott, 4 006 tkr.

FOG: Underskott 4 485 tkr.

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

GYV: Överskott 479 tkr.

Besparing personal 389 tkr och övriga kostnader 90tkr.

Förändringar föregående prognos +73 tkr

Lägre personalkostnader

751

HOBY LANT	Bokslut 2020	Budget 2021 (T1)	Prognos, 2021 (T1)	Budget 2021 (T2)	Utfall 2021 (T2)	Prognos, 2021 (T2)	Diff
Intäkter	-7 297	-7 042	-7 056	-7 042	-2 787	-7 056	14
Personalkostnader	3 488	4 039	4 039	4 080	2 309	3 620	460
Lokalkostnader	442	439	439	439	285	439	0
Övriga kostnader	4 526	3 724	3 724	3 724	2 953	4 198	-474
Avskrivningar	668	653	653	703	469	703	0
Internränta	80	58	58	63	43	63	0
Summa kostnader	9 204	8 913	8 913	9 009	6 059	9 023	-14
RESULTAT	1 907	1 871	1 857	1 967	3 272	1 967	0

Kommentar:

Enligt plan, inga avvikelser.

Förändringar föregående prognos -4 tkr

Utbildningsnämnden Prognos IKE, 2021

tkr

IKE	BUDGET 2021			Prognos 2021			Diff mot budget
	intäkter	kostnader	NETTO	intäkter	kostnader	NETTO	
411 Förskola	-488	2 708	2 220	-527	2 711	2 184	36
421 Fritids	-150	345	195	-140	295	155	40
431 Förskoleklass	-33	165	132	-17	131	114	18
432 Grundskola	-850	3 008	2 158	-1204	3 615	2 411	-253
433 Grundsär	0	650	650	0	974	974	-324
	-1 521	6 876	5 355	-1 888	7 726	5 838	-483

Fristående. Vht

411 Förskola		32 232	32 232		33 497	33 497	-1 265
421 Fritids		6 367	6 367		6 753	6 753	-386
431 Förskoleklass		4 041	4 041		4 092	4 092	-51
432 Grundskola		56 311	56 311		56 556	56 556	-245
433 Grundsär		570	570		285	285	285
	0	99 521	99 521	0	101 183	101 183	-1 662

IKE

434 Gymnasiet KH	-4 691	31 779	27 088	-4 578	30 728	26 150	938
435 Gymnasiesär	-13 403	1 468	-11 935	-13 078	2 090	-10 988	-947
436 Naturbruk	-20 605	2 634	-17 971	-19 554	2 550	-17 004	-967
437 Introduktion	-405	1 137	732	-487	936	449	283
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	350	350	40
	-51 759	37 868	-13 891	-49 961	37 378	-12 583	-1 308

Totalt:	-53 280	144 265	90 985	-51 849	146 287	94 438	-3 453
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Investeringsuppföljning, T2 2021**UTBILDNINGSNÄMNDEN**

INVESTERINGSPROJEKT	Projektnr	Total-anslag	Förbr före 2021	Budget 2021	Utfall T2 2021	Prognos 2021	Komplette ringsbudget 2022	Status Pågår (P) Avslut (A)
OMBYGGNAD KUGGEBODA SKOLA	64014			4 496	3 597	4 496		P
TRÅDLÖST NÄTVERK	64024			100	0	100		P
INVENT CENTRALT KANSLI	64025			1 241	0	1 241		P
INV PAVILJONGER-ESPEDALSSKOLAN	64031			1 955	1 059	1 955		P
INVENT VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLA	64060			1 469	731	1 469		P
INVENT VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA	64080			2 310	498	2 310		P
CENTR. , FLYGTEKNISKT GYM	64201			190	189	190		P
VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	64203			500	134	500		P
INVENT UTRUSTNING NATURBRUK	64207			1 000	255	1 000		P
Summa investeringar				13 261	6 463	13 261	0	

KOMMENTARER



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

2021-09-30 08:13



Serienummer: /oBUfe4xf7iLEwuENlbo5A

STEFAN ÖSTERHOF

2021-09-30 08:18



Serienummer: zP4RXUDBgkWhbWggsCbFlg

ÅSA EVALDSSON

2021-09-30 11:07

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 2021-09-23 inkl bilaga.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

2021-09-30 08:10 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-30 08:10 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-30 08:10 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-30 08:10 En avisering har skickats till Åsa Evaldsson
2021-09-30 08:10 En avisering har skickats till Stefan Österhof
2021-09-30 08:10 En avisering har skickats till Rosmarie Ronnehed
2021-09-30 08:12 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Rosmarie Ronnehed
2021-09-30 08:13 Lena Rose-Marie Ronnehed har signerat dokumentet Protokoll UN 2021-09-23 inkl bilaga.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: EopwE0UsoRScwvJeQS1ZbQ)
2021-09-30 08:13 Alla dokument har undertecknats av Rosmarie Ronnehed
2021-09-30 08:13 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Stefan Österhof
2021-09-30 08:18 STEFAN ÖSTERHOF har signerat dokumentet Protokoll UN 2021-09-23 inkl bilaga.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: /oBUfe4xf7iLEwuENlbo5A)
2021-09-30 08:18 Alla dokument har undertecknats av Stefan Österhof
2021-09-30 10:38 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Åsa Evaldsson
2021-09-30 11:07 ÅSA EVALDSSON har signerat dokumentet Protokoll UN 2021-09-23 inkl bilaga.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: zP4RXUDBgkWhbWggsCbFlg)
2021-09-30 11:07 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