




Utbildningsnämnden

Plats och tid	Soft Center, Gröna Rummet, kl. 08:30-15:00
Beslutande	Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning
Övriga närvarande	Se särskild förteckning
Justerare	Stefan Österhof (S)
Justeringens plats och tid	Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, onsdag 2020-09-23 kl. 16:00
Underskrifter	
Sekreterare	 Christoffer Svensson
Ordförande	 Åsa Evaldsson (M)
Justerare	 Stefan Österhof (S)

Paragrafer §§ 100-115

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-09-17
Datum då anslaget sätts upp	2020-09-23
Datum då anslaget tas ned	2020-10-16
Förvaringsplats för protokollet	Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen
Underskrift	 Christoffer Svensson

Utbildningsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Åsa Evaldsson (M), Ordförande
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande
Christer Stenström (M)
Kajsa Svensson (M)
Lars-Olof Wretling (L)
Anna-Karin Wallgren (S)
Rune Kronkvist (S)
Mikael Carlén (MP)
Tony Holgersson (SD)
Sandra Bergkvist (SD) §§ 100-109

Tjänstgörande ersättare

Jesper Grönblad (SD) tjänstgör istället för Tim Aulin (SD)
Martin Moberg (S) tjänstgör istället för Jonas Petersson (S) §§ 102-115

Övriga närvarande

Tjänstemän

Tobias Ekblad, förvaltningschef
Ronny Mattsson, verksamhetschef § 101
Ingela Berg, verksamhetschef §§ 101-103
Charlotte Kansikas, verksamhetschef § 101
Gunilla Svensson, ekonom § 101
Jeanette Mauritzsson, ekonom § 101





Utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 100	Dnr 2020-000021 006 Val av dag för justering och fastställande av dagordning.	4
§ 101	Dnr 2020-000363 041 Uppföljning av budget, Tertial 2.	5
§ 102	Dnr 2020-000359 630 Lägesbild - förskolekö. Uppföljning.	12
§ 103	Dnr 2020-000365 630 Återrapportering av uppdrag gällande insatser för att möta förskolebehovet.	13
§ 104	Dnr 2020-000207 610 Uppföljning av internkontrollplan september 2020.	17
§ 105	Dnr 2020-000320 109 MEDBORGARFÖRSLAG - Bygg en spontanidrottsplats vid Kallingskolan.	21
§ 106	Dnr 2020-000309 627 Rapport/information om regionalt samarbete för Kunskapskällan. Information.	23
§ 107	Dnr 2020-000294 600 Information inför LUPP-enkät hösten 2020.	26
§ 108	Dnr 2020-000364 600 Utbildningsnämndens sammanträdestider 2021. Förslag.	28
§ 109	Dnr 2020-000234 106 CURA Individutveckling. Information.	30
§ 110	Dnr 2020-000379 619 Nämndsinformation Råd- och Stödteamet (RoS).	31
§ 111	Dnr 2020-000023 602 Kurser och konferenser 2020.	32
§ 112	Dnr 2020-000024 600 Aktuellt i verksamheten 2020.	33
§ 113	Dnr 2020-000038 000 Delgivningar september 2020.	34
§ 114	Dnr 2020-000027 002 Delegationer september 2020.	35
§ 115	Dnr 2020-000025 600 Övrigt - Utbildningsnämnden 2020.	36



Utbildningsnämnden

§ 100

Dnr 2020-000021 006

Val av dag för justering och fastställande av dagordning.

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen samt utser Stefan Österhof (S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justeraendes sign

 |  |  |

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 101

Dnr 2020-000363 041

Uppföljning av budget, Tertial 2.

Sammanfattning

Utdrag ur tertialrapporten:

Allmänt

Prognosen efter tertial 2 visar på ett överskott på 1 640 tkr. Hela 2020 är starkt påverkat av den pågående pandemin och det påverkar verksamheten i hög grad. Efter T2 är det framförallt förskolan och

gymnasieskolan/vuxenutbildningen som visar på ett stort överskott.

Överskottet inom förskolan beror framförallt på att vi fått sjuklöneersättning från statligt håll, att vikarier inte behöver sättas in då både barn och personal är frånvarande, att personal som av naturliga skäl slutat har inte behövts ersättas fullt på grund av att antalet barn har varit färre p g a pandemin. Inom

GYV så är det den interkommunala ersättningen som skapar ett stort överskott. Det tillsammans med de åtgärder som vidtagits inom gymnasieskolan för effektivisera antalet personal i förhållande till antalet elever. Inom Introduktionsprogrammet har också ett större statsbidrag inkommit som genererar överskott.

Grundskolan visar på ett större minus. Många elever med stora behov finns i verksamheten och dispenser har varit nödvändiga att bevilja trots att de inte kan tas inom budgetram. Inom grundskolan tas vikarier in även om flera elever är sjuka då grupperna är större och vikarier behövs för att hålla i undervisningen. Centrala kontona går också minus. Detta beror framförallt på extra städ som beställts på grund av pandemin samt ökade kostnader till fristående skolor. Där ingår också den kompensation som betalats ut till de fristående skolorna tack vare att utbildningsnämnden fick föregående års underskott täckt. Samma summa har därmed betalats ut till fristående. Vakanta tjänster inom Råd- och stödteamet och Kulturskolan påverkar också resultatet på ett positivt sätt. De åtgärder som vidtagits redan under 2019 får full effekt 2020 men de åtgärder i form av budgetreduceringar som också vidtagits under 2020 får bara halvårseffekt.

Justierandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Verksamhetsområde gymnasieskolan:

Totalt, inkl IKE, ett överskott på 6 452tkr. FX ej inräknat.

434 Gymnasiet

Underskott - 489 tkr. T1 visade på -1572 tkr. Viss effektivisering på personalsidan VT 2020 utifrån anställningsprövningar internt GYV slår igenom undet ht. Ca 80 - 100 fler elever vid höststarten 2020 enligt nuvarande sökbild, bör påverka IKE i positiv riktning. Stor ökning på samhälls-, teknik- och byggprogrammet. Fler sammanslagningar vad gäller undervisningsgrupper. Crea Diem har erhållit ett statsbidrag på 806 tkr för LÅ 20/21. Elevantalet på Crea Diem stiger till ca 40 elever men vi kommer att klara budget tack vare statsbidraget.

435 Gymnasiesär

Överskott 3 996 tkr, T1 3265 tkr. Ökad IKE och höjning av programkostnaden (IKE) påverkar budgeten positivt. Viss osäkerhet inför hösten gällande elevmottagandet p.g.a. ev ökade personalbehov, brist på internatplats samt brist på lokal. Vi har beslutat att klara elevökningen med samma personalstyrka. Även osäkerhet kring mottagandet i höst på grund av Corona då vi inte haft möjlighet att lära känna eleverna i åk9 under våren vilket kan innebära ökade personalkostnader.

436 Naturbruk

Överskott 114 tkr, T1 underskott -270 tkr. Förbättringen beror på ökad IKE. Internatintäkter och intäkter för uthyrning av hundhall och ridhus minskar pga. coronaviruset. Kostnader för samt underhåll av maskiner kvarstår. Även driften för hästarna kvarstår, dessutom behövs mer personal för att hålla hästarna igång. Uteblivna hyresintäkter internat pareras med besparing på personalsidan genom att en vakant lärartjänst (lantbruk) inte tillsätts.

437 IM

Överskott 1 928 tkr, T1 minus -521tkr. IM kommer att ha ca 200 elever (prognos maj 225). Mindre IKE ut än vid beräkning i samband med T1. Vi fortsätter att se över alla kostnader. Inför T1 trodde vi på färre intäkter än beräknat, både migrationsintäkterna och sökt statsbidrag såg ut att bli mindre än budgeterat. Ytterligare statsbidrag beviljades med 1 000 tkr. Detta pekar på hur svårt det är att göra hållbara prognoser över längre tid. Vi planerar för att starta Yrkesintroduktion VO tillsammans med VUX. Denna startas under HT tillsammans med Attendo.

441/442/443 Vuxenutbildningen

Minskning av hyreskostnader ger ett prognostiserat överskott på 547 tkr, T1 343 tkr. SYV-tjänst som ej är tillsatt ger ett överskott. Återbetalning av

Utbildningsnämnden

statsbidrag för 2019 är ännu inte klart inom Gränslöst, detta är en osäkerhetsfaktor.

450 Studiehandledning/Samhällsorientering

Enligt plan

461 SFI

Prognosen visar på ett överskott på 191 tkr, T1 -179 tkr. Ca 15 nya elever inskrivna under april vilket drar prognosen i positiv riktning i jämförelse med tidigare månader. Mellan maj - augusti har ytterligare 68 elever tillkommit. Andelen elever som inte är flyktingar ökar fortfarande och precis som tidigare minskar övrig invandring och därmed antalet som anmäler sig till SFI. Vi ser fortfarande att elever som tidigare inte slutfört SFI av något skäl, t.ex. föräldraledighet, annan utbildning, jobb, sjukskrivning eller utskrivning enligt lag eller förordning, återvänder och anmäler sig för att slutföra studierna inom SFI. Det gör att minskningen av verksamheten som är tydligt inte går lika snabbt. Majoriteten av eleverna som studerar eller som är på väg in i studier har som vi beskrivit tidigare, låg skolbakgrund och därför blir studietiden längre då den gruppen läser fler kurser inom SFI än elever med längre skolbakgrund. Det är viktigt att känna till att andelen elever som för med sig intäkter minskar kraftigt, det påverkar ekonomin tydligt även 2020. Sedan beslutet om att undervisa våra elever via fjärr- och distansundervisning ser vi att kostnaderna för personal minskar. Lärare i riskgruppen, pensionerade behöriga lärare, har valt att avsluta sin tjänst och de har inte ersatts fullt ut. Tiden får visa hur mycket det kommer att göra på personalkostnaderna för året. Om eller när undervisningen på skolan startar igen kräver det lärare kopplat till de 15 timmarna lagstadgad undervisning som vi måste ge.

491 Verksamhetsområde GYV

Utlägg för inköp av utbildningslicenser, 121 tkr, kopplat till fjärrundervisning "Coronakontot".

751 Hoby Lant

Enligt plan

Utbildningsnämnden

Verksamhetsområde Grundskolan:

April (T1): Prognosen visar i nuläget på att budgeten kommer att hållas. Fritidshem och förskoleklass beräknas göra ett överskott på grund av kompensation för sjuklön. Grundskolan beräknas göra ett underskott. Elevassistenter har behövt tillsättas, dispenser har beviljats för elever med stora särskilda behov. Apelgården, HVBhem, ligger inom vårt upptagningsområde och med kort varsel ska eleverna placeras på våra högstadium, detta innebär ökning av elevassistenter. Vi har en kostnad för tre tjänster som bemannar bussarna till norra skolorna. Flera legitimerade lärare har anställts med högre lönekostnad Det har tillkommit dubbla kostnader för sjukskrivningar. Kompensationen för sjuklönekostnader minskar underskottet något. Grundsärskolan beräknas göra ett underskott. En dispens, elevassistent har beviljats, utanför budgetramen. Helårsprognos är svårt att lägga då vi inte kan förutse hur Covid-19 påverka läget framåt.

Augusti (T2): Prognosen visar på ett underskott -3874 tkr. Fritidshem och förskoleklass prognos visar på ett överskott. Detta pga kompensation för sjuklön. Vikarier sätts inte in om flertalet elever är borta. Grundskola beräknas göra ett underskott. Högre kostnad för elever i stora behov av stödinsatser. Flera dispenser har beviljats då behoven varit så stora att verksamheten inte klarat av att möta dessa elever, på annat sätt. Flertalet dispenser har avslagits men de som beviljats ligger utanför budgetram. Några elever läser efter grundsärskolans läroplan. Fler legitimerade lärare har anställts med högre lönekostnader. Ca 1 tjänst för ny timplan. Utökning av elevantal på ett par skolor. Grundsärskolan beräknas göra ett underskott. Fler elever är behov av plats i AST, utökning på Snäckebacksskolan. Administration verksamhetsområdet beräknas göra ett underskott. Dubbla kostnader för rektorstjänst i 2 månader pga semester- och flexuttag inför pensionsavgång. 20 % nedsättning på rektorstjänst fylls nu upp, ej budgeterad. Ökade kostnader för städmaterial och pappersförbrukning.

Verksamhetsområde Förskolan:

April (T1):

Prognosen för förskolan visar på ett stort överskott, men det kan svänga snabbt, då det finns ett antal osäkerhetsfaktorer. **1.** Antal barn i behov av plats i höst osäkert. Ett stort antal vårdnadshavare har tackat nej till plats i mars-juni pga att de inte blev erbjudna den förskola de önskade. De barnen kommer tillbaka i kön i höst. **2.** Resurser till barn i av stöd. Sex ansökningar om tjänst till barn i behov av stöd finns inlämnade. De har inte beviljats pga budgetläget. Risk finns för att vi inte klarar lagkraven om stöd till barn i behov. **3.** Under pandemin har i stort sett inga vikarie satts in vid sjukdom eller vab eftersom det varit färre barn i verksamheten än normalt. Ett par

Utbildningsnämnden

förskolor har även avvaktat med tillsättning av ett par tjänster pga av det nuvarande läget. Detta har minskat kostnaderna för samtliga enheter. **4.** Flera förskolor har haft statsbidrag under våren för mindre barngrupper. Hur det ser ut till hösten vet vi inte. **5.** Lägre kostnader under våren för tjänster tillsatta med utbildade förskollärare. Anställs utbildade på dessa tjänster ökar kostnaden i höst. **6.** Tidigare prognos för ökade kostnader för förbrukningsvaror såsom papper, rengöringsmedel mm är nu väldigt osäker då vi inte vet hur coronapandemin påverkar detta.

Augusti (T1):

Prognosen för året pekar på ett överskott på drygt 7 miljoner. Överskotten beror bl a på följande: **1)** Sjuklönekompensation på ca 1,8 miljoner. **2)** Nästan inga sjukvikarie under mars - aug pga av pandemin. Flera barn kom inte till förskolan och då tillsattes inte vikarier när personal var sjuk. Personalen gjorde allt för att klara läget själva och inte ta in vikarie för att minska smittrisken. **3)** Inga vikarie för personal som vabbade. **4)** Då flera barn var borta, pga pandemin, från förskolan så ersattes inte personal som slutade sin tjänst i april/maj utan tjänsterna tillsattes inte förrän i aug/sept. **5)** Samtliga förskolor har arbetat hårt för att deras personal ska öka sin kunskap om barn i behov av särskilt stöd, så att alla barn ska kunna vara med i gruppen. Det har inneburit att antalet elevassistenter har kunnat hållas inom planerad budget. Elevassistenter inom förskolan jobbar i stort sett alltid som stöd i barngruppen där ett barn med särskilda behov finns och inte riktat till ett barn. Det ger större flexibilitet och högre kvalitet för samtliga barn. **6)** Statsbidrag för mindre barngrupper bidrar till bättre kvalitet då färre barn per personal gynnar barnens utveckling.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar tertialuppföljningen till protokollet.

Utbildningsnämnden

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M), Stefan Österhof (S), Tony Holgersson (SD), Christer Stenström (M), Silke Jakob (C) och Anna-Karin Wallgren (S).

Yrkanden

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar enligt följande:

1. Utbildningsnämnden noterar tertialuppföljningen till protokollet. Uppföljningen biläggs detta protokoll genom bilaga 1.
2. För att ekonomerna ska kunna arbeta vidare, trots en hög arbetsbelastning och omfördelning av ekonomiska resurser som påverkat deras arbetssituation, med resursfördelningssystemet och utbildningsnämnden inte fått några ytterligare resurser för ekonomiuppföljningen skjuts uppföljningen till november månad. Redovisningen då ska innehålla förskola, grundskola och interkommunal ersättning.

Stefan Österhof (S) yrkar på att utbildningsnämnden till protokollet noterar att år 2020 inte är ett vanligt år och inte kan jämföras med något annat. Detta med anledning av pandemin och Covid-19.

Propositionsordning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att:

1. Notera tertialuppföljningen till protokollet. Uppföljningen biläggs protokollet genom bilaga 1.
2. För att ekonomerna ska kunna arbeta vidare, trots en hög arbetsbelastning och omfördelning av ekonomiska resurser som påverkat deras arbetssituation, med resursfördelningssystemet och utbildningsnämnden inte fått några ytterligare resurser för ekonomiuppföljningen skjuts uppföljningen till november månad. Redovisningen då ska innehålla förskola, grundskola och den interkommunala ersättningen.
3. Till protokollet notera att år 2020 inte är ett vanligt år och inte kan jämföras med något annat. Detta med anledning av pandemin och Covid-19.

Exp:

Ekonomienheten

Förvaltningschef, Tobias Ekblad

Verksamhetschef gymnasieskola, Ronny Matsson

Verksamhetschef grundskola, Charlotte Kansikas

Verksamhetschef förskola, Ingela Berg



Utbildningsnämnden

§ 102

Dnr 2020-000359 630

Lägesbild - förskolekö. Uppföljning.

Sammanfattning

Verksamhetschef för förskolan, Ingela Berg, lämnar en lägesbild av förskolekön och arbetet med att hitta lokaler.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Åsa Ewaldsson (M), Silke Jakob (C) och Tony Holgersson (SD).

Yrkanden

Ordförande Åsa Ewaldsson (M) yrkar på att utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet samt att nästa lägesbild lämnas till nämnden vid sammanträdet i november.

Propositionsordning

Ordförande Åsa Ewaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

Beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet samt beslutar att nästa lägesbild lämnas till nämnden vid sammanträdet i november.

Exp:

Verksamhetschef förskola, Ingela Berg

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 103

Dnr 2020-000365 630

Återrapportering av uppdrag gällande insatser för att möta förskolebehovet.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har givit i uppdrag åt utbildningsförvaltningen att återrapportera vilka insatser och beslut som tagits i utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen gällande förskolebehovet från och med 1/1 2019 till dags dato.

Bedömning

2019-02-12

Redovisning av *Uppdaterad översyn av förskolebehovet i Ronneby kommun.*

Beslut i UN: Föreslås att Utbildningsnämnden beslutar att bifoga den uppdaterade översynen av förskolebehovet till tidigare utredningen av förskolebehovet Dnr 2018. 124-630 och föreslår kommunstyrelsen göra detsamma.

2019-04-17

Akut platsbehov i Kallinge centralorts förskolor och skolor.

Beslut UN: att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att införskaffa paviljonger för fyra klassrum och grupprum vid Slättagårdsskolan

2019-09-26

Förslag: *Akut behov av förskoleplatser. Åskande på 555 tkr av kommunstyrelsen.*

Beslut i UN: Utbildningsnämnden tillstyrker inte beslutsförslaget att anställa mer personal. Detta då förvaltningen idag gör ett underskott på över 27 Mkr. Under maj månad hade förvaltningen 136 barn fler placerade inom förskolan än i september.

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över sin organisation för att arbeta på ett så optimalt sätt som möjligt.

Detta för att kunna erbjuda förskoleplats inom lagstadgad tid. Månatlig återrapportering till utbildningsnämnden.

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2019-10-17

Lägesbild förskolebehovet – Information.

Beslut i UN: Informationen tas till dagens protokoll.

Rapporten expedieras för kännedom till Kommunstyrelsen.

Ny redovisning ska ges vid utbildningsnämndens decembersammanträde.

2019-12-12

Redovisning av Akut behov av förskoleplatser. Lägesbild förskolekö.

Beslut i UN: Informationen tas till dagens protokoll.

Uppföljning av förskolekön väntas vid februarisammanträdet 2020.

2020-01-23

Utreda organisatoriska och kostnadsmissiga möjligheter att flytta nuvarande Träningssskolan till Kuggeboda och använda tidigare Träningssskolans lokaler på Friskyttvägen till förskola.

Beslut UN: Utbildningsnämnden ställer sig positiv till utbildningsförvaltningens komplettering och föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget med flytt av verksamheter och ge ekonomiska ramar för omdisponering, samt att hänsyn i kostnadsberäkningen tas till den akut uppkomna vattenskanan.

2020-03-19

Behov av förskoleplatser Ronneby tätort. Paviljonger Espedalsskolan.

Beslut UN: Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige bevilja medel för paviljonger på Espedalsskolan enligt bifogat underlag.

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att mark- och exploateringsenheten får i uppdrag att undersöka möjligheterna till en permanent lösning på Espedalsskolan.

Äskanden inför 2020 baserat på konstaterat behov:

Totalt äskade utbildningsnämnden 4 500 tkr för ny privat förskola i Kallinge under 2020 med ökade kostnader åren därefter. Ytterligare 9 235 tkr äskades för 2020 gällande ökade behov i förskola (personal m.m.). Av dessa äskanden beviljade sedan kommunfullmäktige 2 500 tkr för 2020 gällande ny förskola i privat regi samt 7 500 tkr för ökade behov i förskolan.

Utbildningsnämnden

Vidtagna och planerade åtgärder från utbildningsförvaltningen (i korthet):

- Omställning av Rävens fritidshem till en avdelning förskola. Våren 2019.
- Förtätning i samtliga förskolor för att inte bryta mot lagen gällande placering inom fyra månader. Pågående insats.
- Öppna Nattis även dagtid för att inrymma fler barn. Våren 2020.
- Flytt av Nattis till Friskyttvägen för att frigöra mer utrymme för att ta in fler barn i nuvarande Nattis lokaler. Augusti 2020.
- Förtäta förskolor i tätorten på grund av brand i förskola på Påtorp. Pågående insats.
- Ombyggnation av Skyddsrum på Skogsgårdsskolan till förskoleavdelning. Planerad färdigställande december 2020.
- Planering för ombyggnation av Arbetsförmedlingens lokaler till förskola. Planerad färdigställande eventuellt januari 2021.
- Planering för att eventuellt starta igång förskola i lokaler på Älgbacken. Eventuellt januari 2021.
- Ny förskola vid gamla Skogsgårdsskolan. Se plan för *Framtidens skolor*. Troligen 2024.
- Planering för att inrymma förskola i Samlingslokalen på Hjorthöjden. Eventuellt vinter 2021.
- Önskemål om ny förskola i området kring Risatorp. Planeringsstadiet. 2 – 5 år.
- Ny förskola i privat regi är planerad på Slättagårdsvägen i Kallinge. Bygglov överklagat till mark- och miljööverdomstolen.
- Paviljonger på Espedalsskolan. Bygglov överklagat.
- Ny förskola i privat regi är planerad i Kallinge Södra. Beslut inväntas i Miljö- och byggnadsnämnden.
- Se bifogad utredning för ytterligare planerade insatser:
Uppdaterad översyn av förskolebehovet i Ronneby kommun.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden tar informationen till protokollet och att underlaget expedieras till kommunstyrelsen för information om det aktuella läget gällande lokaler inom förskolan och grundskolan.

Utbildningsnämnden

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M), Anna-Karin Wallgren (S) och Rune Kronkvist (S).

Beslut

Utbildningsnämnden tar informationen till protokollet och expedierar underlaget till kommunstyrelsen som information om det aktuella läget gällande lokaler inom förskolan och grundskolan

Exp:

Förvaltningschef, Tobias Ekblad

Verksamhetschef förskola, Ingela Berg

Kommunstyrelsen



Utbildningsnämnden

§ 104

Dnr 2020-000207 610

Uppföljning av internkontrollplan september 2020.

Sammanfattning

Under nämndens sammanträde i januari fattades beslut om 2020 års internkontrollplan. Kontrollmomenten ska följas upp och redovisas för nämnden vid varje tertial. Det som nämnden får rapport om på nämndsmötet i september är det som följts upp vid T2. T3 redovisas i nämnden i januari 2021.

I bifogat underlag finns uppföljningen av interkontrollplanen i sin helhet. I denna uppföljning vill vi särskilt belysa; rekryteringar, elevers måluppfyllelse och antal elever som skjutsas till annan skola än den närmaste.

Rekryteringar

Under april till och med juli 2020 har utbildningsnämnden haft 54 lärartjänster utannonserade. Högstadiet som stod för en hög andel av de utannonserade tjänsterna januari fram till mars har denna period bara haft 5 tjänster ute.

Gymnasiet som tidigare i stort sett fått behöriga sökande på samtliga sina tjänster har denna period fått 6 legitimerade lärare på 14 av sina utannonserade tjänster.

På förskolorna har man inte alltid behöriga sökande till sina tjänster, vilket är en försämring mot början av året.

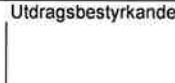
På grundskolan ser vi en förbättring avseende andelen legitimerade lärare. Högstadierna har inte lika svårt att rekrytera, men deras behov har också varit lägre än tidigare på året. Vi ser fortsatt en svårighet att få behöriga språklärare, slöjdlärare och musiklärare.

Åtta tjänster har utannonserats som gäller elevhälsans professioner, 2 kuratorer och resterande specialpedagoger/speciallärare. Av dessa har två behöriga kuratorer anställts. Av de sex tjänsterna som

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

specialpedagog/speciallärare har man fått tre behöriga anställda, en obehörig och 2 tjänster är ännu ej tillsatta då man inte fått några lämpliga sökande. En av dessa tjänster är en centralt placerad specialpedagog/speciallärare med inriktning mot matematik som RoS söker. Anledningen till få sökande kan vara att tjänsten är tidsbegränsad.

Elevers måluppfyllelse

Betygsresultaten från VT-20 redovisas för åk 6 och åk 9.

För åk 6 ligger genomsnittet för alla kommunala skolor på 72% när det gäller elever som har betyg i alla ämnen. Genomsnittet för alla kommunala skolor gällande elever som saknar betyg i två eller flera ämnen är 21%.

Fredriksbergsskolan (90%) och Listerbyskolan (86%) sticker ut genom att ligga högst i antal elever som har betyg i samtliga ämnen.

Hallabroskolan (35%) och Slättagårdsskolan (37%) ligger högst gällande elever som inte har uppnått två eller flera godkända betyg.

För åk 9 har vi en total behörighet till yrkesprogram på 77%. Det skiljer ut sig mellan skolorna då Snäckebacksskolan ha en behörighet på 83% och Kallingskolan på 69%.

Den sammanlagda betygsstatistiken för samtliga kommuner redovisas av SCB för åk 9 i slutet av september och för åk 6 i slutet av oktober. Under kommande redovisning av internkontrollplanen kommer det finnas möjlighet att ta del av jämförande statistik på riksnivå.

Antal elever som skjutsas till annan skola än den närliggande

Sedan föregående redovisning har det skett en stor minskning i antal elever som skjutsas utifrån att de inte kan erbjudas plats enligt närhetsprincipen. Närmare 50 elever färre skjutsas den här terminen. En av förändringarna som har skett är att vi inte längre placerar elever i Eringsbodaskolan. Dessa elever har framförallt fördelats mellan Hallabroskolan och Backarydsskolan, men ett antal har också kunnat få placering inne i Ronneby och behöver därmed inte längre skjutas.

Ytterligare en förändring som skett är att ett flertal elever har gått ut åk 6 och därmed inte längre är placerade i någon av de skolor som vi har skjutsat till.





Utbildningsnämnden

Bedömning

Uppföljningen april till juli har gett oss en bättre bild inom samtliga riskområden.

Fortsatt har vi svårigheter att få fram underlag ur våra system i vissa delar. Detta beror på att det elevadministrativa systemet vi upphandlat och använder har i dagsläget inte de sökfunktioner vi behöver. Denna bris är påtalad för leverantören.

Rekryteringsbehovet ser bättre ut än tidigare, vilket känns positivt. Andelen legitimerade lärare på våra skolor ökar generellt.

Förslag till beslut

Samtliga risker har analyserats, men eftersom vissa underlag inte finns tillgängliga eller är tillförlitliga redan under årets första tertial, har inte alla kontrollmoment kunnat följas upp.

Utbildningsnämnden föreslås notera informationen, om uppföljning av internkontrollplan, till protokollet.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M), Tony Holgersson (S) och Stefan Österhof (S).

Yrkanden

Stefan Österhof (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att det förtydligas varför visst underlag inte finns tillgängligt eller varit tillförlitligt så att samtliga kontrollmoment kunnat följas upp,

Propositionsordning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

AE

SB

CS

Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen, om uppföljning av internkontrollplan, till protokollet.

Utbildningsnämnden noterar att samtliga risker har analyserats, men eftersom vissa underlag inte finns tillgängliga eller är tillförlitliga under årets första tertial, har inte alla kontrollmoment kunnat följas upp. Detta beror på att det elevadministrativa systemet som är upphandlat och används i dagsläget inte har de sökfunktioner som behövs. Denna bris är påtalad för leverantören.

Exp:

Verksamhetsutvecklare, Annika Forss

Utbildningsnämnden

§ 105

Dnr 2020-000320 109

MEDBORGARFÖRSLAG - Bygg en spontanidrottsplats vid Kallingskolan

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att bygga en spontanidrottsplats vid Kallingskolan.

En spontanidrottsplats skulle enligt förslaget öppna möjligheter för barnen i Kallinge att utöva en aktiv livsstil, både på fritid och skoltid enligt sökanden. Det skulle ge ett lyft till området, där det finns flertalet lägenheter med ungdomar/barn som efter skol/fritidstidstid hade haft möjlighet att utnyttja denna.

Rektorerna på Kallingskolan F-6, Kallingskolan 7-9 och grundsärskolan är positiva till en spontanidrottsplats. Man anser att det finns en lämplig plats mellan skolan och simhallen där en spontanidrottsplats hade passat. På denna plats har tidigare stått en barack, så marken borde vara bra att anlägga detta på.

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

Kommunfullmäktige har genom kommunledningsförvaltningen begärt in ett yttrande från utbildningsnämnden gällande medborgarförslaget.

Yttrande

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

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås anta förslaget yttrande och föreslå kommunfullmäktige att anta detsamma.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M).

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget och att utbildningsnämnden lämnar följande yttrande över medborgarförslaget om att bygga en spontanidrottsplats vid Kallingskolan:

”Utbildningsnämnden ställer sig positiva till det inkomna medborgarförslaget. Utbildningsnämnden har dock inga ekonomiska resurser för att bygga föreslagen spontanidrottsplats, utan måste koncentrera alla tillgängliga resurser mot genomförandet av utbildning i enlighet med gällande styrdokument för skolan”.

Propositionsordning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

Beslut

Utbildningsnämnden yttrar följande över medborgarförslaget om att bygga en spontanidrottsplats vid kallingskolan:

”Utbildningsnämnden ställer sig positiva till det inkomna medborgarförslaget.

Utbildningsnämnden har dock inga ekonomiska resurser för att bygga föreslagen spontanidrottsplats, utan måste koncentrera alla tillgängliga resurser mot genomförandet av utbildning i enlighet med gällande styrdokument för skolan”.

Exp:

Kommunledningsförvaltningen



Utbildningsnämnden

§ 106

Dnr 2020-000309 627

Rapport/information om regionalt samarbete för Kunskapskällan. Information.

Sammanfattning

Kunskapskällan har sedan starten för tio år sedan arbetat med eftergymnasial utbildning och kompetensförsörjning. Verksamheten omfattar både studiemedelsberättigade utbildningar som är öppna för allmänheten att söka, och uppdragsutbildningar som enskilda arbetsgivare behöver hjälp med för att kompetensutveckla sin personal. Många enheter inom kommunens egen organisation har dragit nytta av denna möjlighet. Utgångspunkten har alltid varit de kompetensbehov som finns i Ronneby, men det har också funnits ett tydligt regionalt perspektiv. Genom att ta hänsyn till behov som finns även utanför kommungränserna har det blivit möjligt att skapa tillräckligt underlag för många utbildningar. Verksamheten har expanderat och omfattade vid slutet av vårterminen 2020 94 studenter som registrerat sig för att studera på högskole- och yrkeshögskolenivå vid Kunskapskällan. Hälften av dessa är bosatta i Ronneby kommun. Utöver de 94 har vi ett varierande antal deltagare i olika uppdragsutbildningar samt studenter som kommer till oss för att tentera. Nya YH-utbildningar tillkommer i stort sett varje år, och på högskolesidan är ett nytt samarbete med Linköpings universitet kring förskollärarytbildning planerat att starta 2022, med ca 25 studenter i varje årskull. I Blekinges övriga kommuner finns ingen motsvarighet till Kunskapskällans verksamhet, och Kunskapskällan har med åren blivit en aktör som är väl känd i länet och har blivit en självklar deltagare i regionala sammanhang. Ett par exempel är arbetet med förskollärarytbildningen som har genomförts i samverkan med Region Blekinge och medverkan i den länsövergripande "varselgrupp" som Region Blekinge satte samman med anledning av pandemin.

Landets regioner har sedan en tid ett nationellt uppdrag att stötta och utveckla lärcentra. Region Blekinge har under 2019 låtit en konsult utreda frågan om ett regionalt lärcentrum, vilket resulterat i en rapport där Kunskapskällan föreslås som regionalt lärcentrum. Region Blekinge har därefter inte kunnat prioritera att arbeta fram ett konkret förslag utifrån utredningen, men det står klart i kontakter med regionala utvecklingsdirektören att frågan är angelägen och att ett initiativ som på något sätt innebär ett regionalt uppdrag för Kunskapskällan kommer att komma.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Bedömning

Kunskapskällan är idag en väletablerad och framgångsrik verksamhet och att denna diskussion om ett regionalt uppdrag över huvud taget förs är ett bevis på att verksamheten är väl sedd i länet. Inför en eventuell förändring/utökning av uppdraget måste en noggrann konsekvensanalys göras för att verksamheten inte ska riskera att tappa sina styrkor. Ett internt arbete har därför gjorts för att tydligt identifiera verksamhetens framgångsfaktorer och vilka möjligheter och risker som kan finnas med tillägget av ett regionalt uppdrag. Dialog har också skett med förvaltningschef, kommundirektör, nämndsordförande och KSO. De mest centrala faktorerna beskrivs kortfattat nedan.

Kunskapskällans enskilt viktigaste framgångsfaktor är den tydliga avgränsningen till eftergymnasial utbildning. I lärcentra där även vuxenutbildningen ingår, finns det en stor risk att det eftergymnasiala blir undanträngt. Det finns signaler från Region Blekinge att man önskar att även vuxenutbildningen faller inom detta regionala uppdrag. Bedömningen är att det inte skulle gynna Kunskapskällans verksamhet. Dessutom finns redan idag etablerade och fungerande strukturer för vuxenutbildningen.

Kunskapskällan arbetar redan idag utifrån ett regionalt perspektiv, men det sker alltid med Ronneby som utgångspunkt, och det finns inga utomstående intressenter som kan ställa krav på satsningar som kommer andra kommuner tillgodo. Med ett regionalt uppdrag skulle fler intressenter få inflytande över Kunskapskällans verksamhet, vilket skulle kunna försvaga den tydliga utgångspunkten i de kompetensbehov som finns i Ronneby kommun.

I samband med arbetet kring förskollärarytbildningen, där nu ett samarbete med Linköpings universitet inleds, var det uppenbart en stor styrka i att Kunskapskällan kunde tala för länets alla kommuner. Region Blekinge var delaktiga i projektet och deltog även i möten med lärosäten etc. Att genom ett regionalt uppdrag ha ett stående mandat av detta slag vore onekligen en tillgång. Samtidigt är bedömningen att det finns andra sätt att inom ramen för nuvarande uppdrag och struktur få detta till stånd vid de tillfällen det behövs. Det kräver lite mer arbete vid dessa tillfällen, men innebär å andra sidan bibehållen självständighet.

Ett regionalt uppdrag skulle kunna ge tillgång till andra informationskanaler, vilket skulle underlätta för Kunskapskällan att sprida information till allmänheten i länet om vilka eftergymnasiala utbildningsmöjligheter som erbjuds i Ronneby.

Något konkret förslag från Region Blekinge föreligger ännu inte. Om och när ett sådant kommer ska det analyseras utifrån de parametrar som framkommit som viktiga för Kunskapskällans verksamhet. Frågan kommer då att komma tillbaka till Utbildningsnämnden för ställningstagande.

Utbildningsnämnden

Förvaltningens synpunkter

Kunskapskällan bedriver en verksamhet som ingen annan kommun i länet kommer i närheten av. Det är en styrka för Ronneby och något att värna om. Ett förstärkt regionalt samarbete är eftersträfvansvärt, men formerna för det kan se olika ut och måste övervägas noga.

Utöver den eftergymnasiala utbildningen, som är den huvudsakliga verksamheten, erbjuder Kunskapskällan idag också stöd internt till förvaltningen och kommunens organisation i övrigt när det gäller kompetensutveckling. Viss möjlighet finns också att låna lokaler. Det är positivt med ett intresse från Region Blekinges sida, men det är viktigt att inte tappa de styrkor som finns i Kunskapskällan idag. Det finns en risk i att flera intressenter, utanför vår kommun, ska ha inflytande över prioriteringar i verksamheten, vilket skulle kunna leda till att man inte lika tydligt som nu kan utgå från kompetensbehoven hos arbetsgivare i Ronneby. Det regionala perspektivet är redan nu ständigt närvarande i verksamheten, men på ett sätt som man själva beslutar om.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M), Kajsa Svensson (M) och Stefan Österhof (S).

Yrkanden

Åsa Evaldsson (M) yrkar på att utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet samt ger i uppdrag åt enhetschefen för kunskapskällan att ta fram en skriftlig lägesbild om nuläge och potentiell utveckling framöver. Detta för att delge budgetberedningen, den slutliga versionen biläggs detta protokoll genom bilaga 2.

Propositionsordning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

Beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet samt ger i uppdrag åt enhetschefen för kunskapskällan att ta fram en skriftlig lägesbild om nuläge och potentiell utveckling framöver. Detta för att delge budgetberedningen. Lägesbilden biläggs detta protokoll genom bilaga 2.

Exp:

Enhetschef, Erika Hallberg

Utbildningsnämnden

§ 107

Dnr 2020-000294 600

Information inför LUPP-enkät hösten 2020.

Sammanfattning

Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare, Ger information i ärendet.

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitik) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.

Ronneby kommun har som inriktning att genomföra Lupp- enkäten vart tredje år, vilket gör att det är dags hösten 2020.

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i åk 8 och åk 2 på gymnasiet ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och sin egen framtid.

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) står bakom enkäten. Cirka 100 kommuner i Sverige genomför enkäten med jämna mellanrum. I år är det cirka 30 kommuner som gör Lupp.

Enkäten är tillgänglig för genomförande mellan 1/10 – 30/11. Därefter kommer det ske en analys av resultatet som presenteras för kommunens verksamheter och nämnder under våren 2021.

En av fördelarna med enkäten är att den finns på flera språk svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska. Det gör att enkäten blir tillgänglig för fler elever och därmed skapar ett mer tillförlitligt resultat.

Resultatet från Lupp är ett verktyg för Ronneby kommuns verksamheter att lyfta in ett barn- och ungdomsperspektiv i sin planering och handläggning. Det är också ett viktigt beslutsunderlag för tjänstepersoner och förtroendevalda för att fatta beslut som bygger på ungas behov och inflytande.

Lupp blir även ett sätt för Ronneby kommun att arbeta för att nå kommunfullmäktiges nya strategiska målområden från 2021 och då främst målområdet *Barn och ungas behov*.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M).

Yrkanden

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar på att utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Justierandes sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

Propositionsordning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

Beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Exp:

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare

Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 108

Dnr 2020-000364 600

**Utbildningsnämndens sammanträdestider 2021.
Förslag.**

Sammanfattning

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

21 januari	19 augusti
18 februari	23 september
18 mars	21 oktober
22 april	18 november
20 maj	15 december
23 juni	

Nämndssammanträdena är förlagda till torsdagar, med undantag för den 23 juni och den 15 december vilka infaller på en onsdag.

Förslag till beslut

Föreslås att Utbildningsnämnden antar ovanstående förslag som sitt eget och fastställer reviderade sammanträdestider för år 2021.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Åsa Ewaldsson (M).

Yrkanden

Åsa Ewaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

Propositionsordning

Ordförande Åsa Ewaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.



Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer sammanträdestider för 2021 i enlighet med nedan:

21 januari	19 augusti
18 februari	23 september
18 mars	21 oktober
22 april	18 november
20 maj	15 december
23 juni	

Nämndssammanträdena är förlagda till torsdagar, med undantag för den 23 juni och den 15 december vilka infaller på en onsdag

Exp:

Kanslienheten

Förtroendevalda utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden

§ 109

Dnr 2020-000234 106

CURA Individutveckling. Information.

Sammanfattning

Föreligger ingen ny information vid dagens sammanträde.

Beslut

Utbildningsnämnden notera ärendet till protokollet.

Utbildningsnämnden

§ 110

Dnr 2020-000379 619

Nämndsinformation Råd- och Stödteamet (RoS).

Sammanfattning

Sofia Wildros, verksamhetschef råd- och stödteamet (RoS), ger information om RoS verksamhet och arbete.

Deltar i debatten

I debatten deltar Åsa Evaldsson (M) och Tony Holgersson (SD).

Yrkanden

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar på att notera informationen till protokollet.

Propositionsordning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

Beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Exp:

Sofia Wildros, verksamhetschef råd- och stödteamet

Justerares sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

§ 111

Dnr 2020-000023 602

Kurser och konferenser 2020.

Sammanfattning

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser.

Beslut

Utbildningsnämnden noterar ärendet till protokollet.

Utbildningsnämnden

§ 112

Dnr 2020-000024 600

Aktuellt i verksamheten 2020.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tobias Ekberg ger information om aktuellt i verksamheten. Informationen berör följande:

- Läget är stabilt ansträngt. Situationen som uppstått i samband med Covid-19 är extraordinär och väldigt påfrestande. Det är till exempel fortsatt hög frånvaro bland personal och svårt att få tag på vikarier. Hög frånvaro märks även bland elever, men i dessa fall erbjuds och tillgängliggörs digital undervisning.

Deltar i debatten

I debatten deltar Åsa Evaldsson (M), Martin Moberg (S) och Christer Stenström (M).

Beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Exp:

Akten



Utbildningsnämnden

§ 113

Dnr 2020-000038 000

Delgivningar september 2020.

Sammanfattning

Föreligger följande delgivningsärenden vid sammanträdet:

- Inbjudan från revisionen med anledning av grundläggande granskning år 2020.
- Informationsbrev från Skolinspektionen med anledning av kvalitetsgranskning GKH 1.
- Beslut om redovisning av statsbidrag läxhjälp huvudman 2019.
- Beslut om redovisning statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram för 2019.

Beslut

Utbildningsnämnden noterar delgivningsärendena till protokollet.

Justeraendes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 114

Dnr 2020-000027 002

Delegationer september 2020.

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut återrapporteras:

1. Delegationsbeslut tagna av förvaltningschef i augusti 2020.
2. Delegationsbeslut taget inom verksamhetsområde förskola 2020-06-08.
3. Delegationsbeslut tagna inom verksamhetsområde grundskola för perioden 2020-05-31 – 2020-06-30

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M), Tony Holgersson (SD), Anna-Karin Wallgren (S), Kajsa Svensson (M), Rune Kronkvist (S) och Christer Stenström (M).

Yrkanden

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar på att utbildningsnämnden noterar de återrapporterade delegationsbesluten till protokollet.

Propositionsordning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

Beslut

Utbildningsnämnden noterar återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 115

Dnr 2020-000025 600

Övrigt - Utbildningsnämnden 2020.

Sammanfattning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) informerar om följande:

1. Ordförande tillsammans med förvaltningschefen har varit på budgetberedningen och svarat på frågor gällande verksamheten och tertiärrapporten.
2. Ett informations- och tackmail till nämnden från skolledarna med anledning av skolledarnas dag har inkommit.
3. Ordförande tillsammans med 2:e vice ordförande har varit inbjudna till revisionen för att prata om pedagogiskt ledarskap. Möjligt att även fler ledamöter kallas med anledning av detta.
4. Ordförande har tillsammans med förvaltningschef deltagit i en information om KULA- Kunskapsbaserat stöd i utveckling av det lokala ANDT-arbetet.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Åsa Evaldsson (M) och Stefan Österhof (S).

Beslut

Utbildningsnämnden noterar ärendet till protokollet.

Exp:

Akten

PROGNOS UN 20200831

RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

tkr	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2021
Total							
Intäkter	-158 380	-152 203	-160 854	-152 203	-107 087	-168 107	
Personalkostnader	609 562	616 051	621 863	624 027	415 691	628 980	
Lokalkostnader	95 267	96 717	97 062	97 711	65 480	99 798	
Övriga kostnader	223 871	220 198	225 617	221 297	146 590	228 521	
Avskrivningar	8 825	8 986	8 986	8 986	5 821	8 986	
Internränta	512	565	565	565	344	565	
Summa kostnader	938 037	942 517	954 093	952 586	633 926	966 850	
RESULTAT	779 657	790 314	793 239	800 383	526 839	798 743	778 191

Kommentar:

Prognosen efter tertial 2 visar på ett överskott på 1 640 tkr. Hela 2020 är starkt påverkat av den pågående pandemin och det påverkar verksamheten i hög grad. Efter T2 är det framförallt förskolan och gymnasieskolan/vuxenutbildningen som visar på ett stort överskott. Överskottet inom förskolan beror framförallt på att vi fått sjuklönersättning från statligt håll, att vikarier inte behöver sättas in då både barn och personal är frånvarande, att personal som av naturliga skäl slutat har inte behövts ersättas fullt på grund av att antalet barn har varit färre p g a pandemin. Inom GYV så är det den interkommunala ersättningen som skapar ett stort överskott. Det tillsammans med de åtgärder som vidtagits inom gymnasieskolan för effektivisera antalet personal i förhållande till antalet elever. Inom Introduktionsprogrammet har också ett större statsbidrag inkommit som genererar överskott. Grundskolan visar på ett större minus. Många elever med stora behov finns i verksamheten och dispenser har varit nödvändiga att bevilja trots att de inte kan tas inom budgetram. Inom grundskolan tas vikarier in även om flera elever är sjuka då grupperna är större och vikarier behövs för att hålla i undervisningen. Centrala kontona går också minus. Detta beror framförallt på extra städ som beställts på grund av pandemin samt ökade kostnader till fristående skolor. Där ingår också den kompensation som betalats ut till de fristående skolorna tack vare att utbildningsnämnden fick föregående års underskott täckt. Samma summa har därmed betalats ut till fristående. Vakanta tjänster inom Råd- och stödteamet och Kulturskolan påverkar också resultatet på ett positivt sätt. De åtgärder som vidtagits redan under 2019 får full effekt 2020 men de åtgärder i form av budgetreduceringar som också vidtagits under 2020 får bara halvårseffekt.

Tobias Ekblad, Förvaltningschef

UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

		Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
100	NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	1 851	1 540	1 636	1 540	1 073	1 632
330	KULTURSKOLA	9 791	8 449	10 057	8 603	6 444	9 458
410	NATTIS	2 493	2 604	2 588	2 613	1 856	2 663
411	FÖRSKOLA	175 174	184 915	182 775	187 265	116 422	179 822
412	ÖPPEN FÖRSKOLA	300	128	148	128	86	86
413	PEDAGOGISK OMSORG	431	200	250	200	201	203
421	FRITIDS	30 585	33 824	32 902	34 068	22 151	33 136
431	FÖRSKOLEKLASS	21 126	20 673	20 467	20 919	12 956	19 827
432	GRUNDSKOLA	288 722	284 599	289 003	287 034	199 098	296 713
433	GRUNDSÄRSKOLA	16 578	16 846	18 159	17 796	12 490	19 420
434	GYMNASIESKOLA	82 115	84 342	85 914	86 337	56 971	86 704
435	GYMNASIESÄRSKOLA	11 720	12 633	9 368	12 779	5 629	8 790
436	NATURBRUKSGYMNASIUM	7 248	7 375	7 634	7 501	4 778	7 387
437	INTRODUKTIONSPROGRAMMET	20 618	21 793	22 314	22 002	13 445	19 929
438	KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR	563	0	0	0	0	0
440	FLYGTEKNIKUTBILDNING	3 737	3 631	3 235	4 076	2 261	4 090
441	VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	6 539	7 151	6 808	7 207	4 425	6 660
442	VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	8 613	11 169	11 169	11 323	8 231	11 323
443	SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	538	585	585	593	359	582
444	MODERSMÅL	1 575	0	0	0	0	0
450	SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	2 429	6 229	6 229	6 281	3 748	6 281
461	SFI	10 593	10 675	10 854	10 762	6 074	10 571
470	CELA R-BY KUNSKAPSKÄLLA	4 586	3 894	4 179	3 904	2 923	4 191
475	CENTR. RESURS- O STÖDTEAM	4 373	5 946	5 859	6 007	3 373	5 309
490	GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	30 683	29 902	30 166	29 994	20 312	30 667
491	VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	0	10 884	11 005	11 018	6 639	11 018
495	CENTRAL ADM	31 627	18 467	18 075	18 561	12 034	20 409
751	HOBY LANT	1 781	1 860	1 860	1 872	2 860	1 872
851	BIBLIOTEKARIE/TEKNIKER GYMN	3 268	0	0	0	0	0
	Nettokostnad	779 657	790 314	793 239	800 383	526 839	798 743

100

NÄMND O STYRELSEVERKSAMH	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
Personalkostnader	1 694	1 464	1 560	1 464	1 037	1 556
Övriga kostnader	157	76	76	76	36	76
Summa kostnader	1 851	1 540	1 636	1 540	1 073	1 632
RESULTAT	1 851	1 540	1 636	1 540	1 073	1 632

330

KULTURSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
Intäkter	-995	-411	-455	-411	-296	-534
Personalkostnader	8 535	6 879	8 449	7 033	5 742	8 151
Lokalkostnader	551	596	585	596	373	585
Övriga kostnader	1 532	1 251	1 344	1 251	530	1 122
Avskrivningar	161	129	129	129	92	129
Internränta	7	5	5	5	3	5
Summa kostnader	10 786	8 860	10 512	9 014	6 740	9 992
RESULTAT	9 791	8 449	10 057	8 603	6 444	9 458

410	NATTIS	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
	Intäkter	-418	-400	-416	-400	-249	-448
	Personalkostnader	2 909	3 000	3 000	3 009	2 104	3 107
	Övriga kostnader	2	4	4	4	1	4
	Summa kostnader	2 911	3 004	3 004	3 013	2 105	3 111
	RESULTAT	2 493	2 604	2 588	2 613	1 856	2 663

411	FÖRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
	Intäkter	-20 937	-21 223	-23 148	-21 223	-18 322	-24 999
	Personalkostnader	130 970	139 620	137 641	141 817	89 312	137 047
	Lokalkostnader	27 726	28 274	28 295	28 427	18 623	28 382
	Övriga kostnader	35 822	36 833	38 576	36 833	25 860	37 981
	Avskrivningar	1 502	1 331	1 331	1 331	893	1 331
	Internränta	91	80	80	80	56	80
	Summa kostnader	196 111	206 138	205 923	208 488	134 744	204 821
	RESULTAT	175 174	184 915	182 775	187 265	116 422	179 822

412	ÖPPEN FÖRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
	Personalkostnader	75	125	145	125	82	82
	Lokalkostnader	223	0	0	0	0	0
	Övriga kostnader	2	3	3	3	4	4
	Summa kostnader	300	128	148	128	86	86
	RESULTAT	300	128	148	128	86	86

413	PEDAGOGISK OMSORG	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
	Intäkter	-26	-12	-15	-12	-10	-12
	Övriga kostnader	457	212	265	212	211	215
	Summa kostnader	457	212	265	212	211	215
	RESULTAT	431	200	250	200	201	203

421	FRITIDS	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
	Intäkter	-8 586	-6 699	-6 936	-6 699	-4 176	-7 008
	Personalkostnader	27 894	28 679	28 144	28 923	18 863	28 609
	Lokalkostnader	4 778	4 812	4 813	4 812	3 189	4 814
	Övriga kostnader	6 479	7 006	6 855	7 006	4 258	6 695
	Avskrivningar	19	24	24	24	16	24
	Internränta	1	2	2	2	1	2
	Summa kostnader	39 171	40 523	39 838	40 767	26 327	40 144
	RESULTAT	30 585	33 824	32 902	34 068	22 151	33 136

431	FÖRSKOLEKLASS	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
	Intäkter	-1 195	-780	-930	-830	-886	-1 192
	Personalkostnader	13 852	13 107	12 984	13 403	8 345	12 733
	Lokalkostnader	4 167	4 209	4 211	4 209	2 794	4 212
	Övriga kostnader	4 295	4 129	4 194	4 129	2 698	4 066
	Avskrivningar	7	8	8	8	5	8
	Internränta	0	0	0	0	0	0
	Summa kostnader	22 321	21 453	21 397	21 749	13 842	21 019
	RESULTAT	21 126	20 673	20 467	20 919	12 956	19 827

432	GRUNDSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
	Intäkter	-38 610	-39 558	-41 649	-39 508	-26 155	-42 530
	Personalkostnader	210 910	208 509	212 921	210 894	145 438	219 414
	Lokalkostnader	25 252	25 870	25 932	25 870	17 081	26 002
	Övriga kostnader	87 940	86 453	88 474	86 453	60 490	90 502
	Avskrivningar	3 068	3 166	3 166	3 166	2 132	3 166
	Internränta	162	159	159	159	112	159
	Summa kostnader	327 332	324 157	330 652	326 542	225 253	339 243
	RESULTAT	288 722	284 599	289 003	287 034	199 098	296 713

433	GRUNDSÄRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
	Intäkter	-1 528	-430	-662	-430	-537	-656
	Personalkostnader	13 743	14 089	14 264	14 198	9 651	14 525
	Lokalkostnader	365	440	1 375	1 281	1 151	1 744
	Övriga kostnader	3 930	2 679	3 114	2 679	2 180	3 739
	Avskrivningar	64	65	65	65	43	65
	Internränta	4	3	3	3	2	3
	Summa kostnader	18 106	17 276	18 821	18 226	13 027	20 076
	RESULTAT	16 578	16 846	18 159	17 796	12 490	19 420

434	GYMNASIESKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
	Intäkter	-8 199	-7 709	-8 736	-7 709	-5 678	-8 784
	Personalkostnader	44 127	44 956	46 377	45 562	30 862	46 281
	Lokalkostnader	8 926	8 822	8 821	8 822	5 881	8 823
	Övriga kostnader	36 569	37 496	38 675	38 885	25 398	39 607
	Avskrivningar	644	715	715	715	471	715
	Internränta	48	62	62	62	37	62
	Summa kostnader	90 314	92 051	94 650	94 046	62 649	95 488
	RESULTAT	82 115	84 342	85 914	86 337	56 971	86 704

435	GYMNASIESÄRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
	Intäkter	-10 040	-11 093	-14 471	-11 093	-9 108	-14 789
	Personalkostnader	15 165	16 912	17 037	17 058	11 094	17 002
	Lokalkostnader	2 370	2 402	2 402	2 402	1 589	2 402
	Övriga kostnader	4 104	4 303	4 291	4 303	1 980	4 066
	Avskrivningar	112	100	100	100	68	100
	Internränta	9	9	9	9	6	9
	Summa kostnader	21 760	23 726	23 839	23 872	14 737	23 579
	RESULTAT	11 720	12 633	9 368	12 779	5 629	8 790

436	NATURBRUKSGYMNASIUM	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
	Intäkter	-18 799	-19 481	-18 812	-19 481	-12 010	-19 111
	Personalkostnader	14 114	15 050	15 011	15 176	9 958	14 897
	Lokalkostnader	4 312	4 215	4 215	4 215	2 812	4 217
	Övriga kostnader	7 205	7 222	6 851	7 222	3 762	7 015
	Avskrivningar	394	349	349	349	242	349
	Internränta	22	20	20	20	14	20
	Summa kostnader	26 047	26 856	26 446	26 982	16 788	26 498
	RESULTAT	7 248	7 375	7 634	7 501	4 778	7 387

437	INTRODUKTIONSPROGRAMMET	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
	Intäkter	-6 280	-3 795	-3 118	-3 795	-3 471	-5 029
	Personalkostnader	16 626	17 244	16 808	17 453	11 567	16 716
	Lokalkostnader	4 207	4 154	4 071	4 154	2 720	4 066
	Övriga kostnader	6 065	4 190	4 553	4 190	2 629	4 176
	Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
	Internränta	0	0	0	0	0	0
	Summa kostnader	26 898	25 588	25 432	25 797	16 916	24 958
	RESULTAT	20 618	21 793	22 314	22 002	13 445	19 929

438

KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
Personalkostnader	549	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	14	0	0	0	0	0
Summa kostnader	563	0	0	0	0	0
RESULTAT	563	0	0	0	0	0

440

FLYGTEKNIKUTBILDNING	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
Intäkter	-12 373	-13 582	-13 682	-13 582	-8 486	-13 368
Personalkostnader	8 329	8 426	8 493	8 871	5 669	8 990
Lokalkostnader	3 736	4 543	4 169	4 543	2 571	4 203
Övriga kostnader	2 820	3 075	3 086	3 075	1 727	3 096
Avskrivningar	1 172	1 124	1 124	1 124	749	1 124
Internränta	53	45	45	45	31	45
Summa kostnader	16 110	17 213	16 917	17 658	10 747	17 458
RESULTAT	3 737	3 631	3 235	4 076	2 261	4 090

441

VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
Intäkter	-8	0	-18	0	-15	-16
Personalkostnader	5 041	5 564	5 236	5 620	3 522	5 221
Lokalkostnader	1 190	1 205	1 206	1 205	765	1 130
Övriga kostnader	209	246	248	246	62	189
Avskrivningar	96	124	124	124	83	124
Internränta	11	12	12	12	8	12
Summa kostnader	6 547	7 151	6 826	7 207	4 440	6 676
RESULTAT	6 539	7 151	6 808	7 207	4 425	6 660

442

VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
Intäkter	-5 211	-3 543	-3 824	-3 543	-2 169	-4 146
Personalkostnader	10 636	11 875	12 137	12 029	8 448	12 391
Lokalkostnader	1 571	1 597	1 599	1 597	1 036	1 538
Övriga kostnader	1 617	1 240	1 257	1 240	916	1 540
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	13 824	14 712	14 993	14 866	10 400	15 469
RESULTAT	8 613	11 169	11 169	11 323	8 231	11 323

443

SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
Intäkter	-13	-13	-13	-13	-7	-13
Personalkostnader	526	545	547	553	360	542
Lokalkostnader		0	0	0	0	0
Övriga kostnader	21	50	48	50	4	50
Avskrivningar	3	3	3	3	2	3
Internränta	1	0	0	0	0	0
Summa kostnader	551	598	598	606	366	595
RESULTAT	538	585	585	593	359	582

444

MODERSMÅL	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
Intäkter	-110	0	0	0	0	0
Personalkostnader	1 597	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	15	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	73	0	0	0	0	0
Summa kostnader	1 685	0	0	0	0	0
RESULTAT	1 575	0	0	0	0	0

450

SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
Intäkter	-9 073	-11 959	-12 268	-11 959	-6 969	-11 289
Personalkostnader	9 994	15 298	15 006	15 350	8 839	14 165
Lokalkostnader	635	805	705	805	451	698
Övriga kostnader	873	2 085	2 786	2 085	1 427	2 707
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	11 502	18 188	18 497	18 240	10 717	17 570
RESULTAT	2 429	6 229	6 229	6 281	3 748	6 281

461

SFI	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
Intäkter	-4 765	-2 165	-1 770	-2 165	-2 806	-3 299
Personalkostnader	12 879	10 542	10 405	10 629	7 484	11 734
Lokalkostnader	1 854	1 823	1 725	1 823	1 121	1 725
Övriga kostnader	588	470	489	470	270	406
Avskrivningar	36	5	5	5	5	5
Internränta	1	0	0	0	0	0
Summa kostnader	15 358	12 840	12 624	12 927	8 880	13 870
RESULTAT	10 593	10 675	10 854	10 762	6 074	10 571

470

KUNSKAPSKÄLLAN	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
Intäkter	-1 012	-190	-352	-190	-281	-283
Personalkostnader	3 724	2 536	3 052	2 546	2 332	3 168
Lokalkostnader	1 400	1 187	1 188	1 187	792	1 188
Övriga kostnader	474	361	291	361	80	118
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	5 598	4 084	4 531	4 094	3 204	4 474
RESULTAT	4 586	3 894	4 179	3 904	2 923	4 191

475

CENTR. RESURS- O STÖDTEAM	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
Intäkter	-775	-921	-919	-921	-560	-932
Personalkostnader	4 407	6 327	6 170	6 388	3 637	5 718
Lokalkostnader	246	264	248	264	162	249
Övriga kostnader	495	276	360	276	134	274
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	5 148	6 867	6 778	6 928	3 933	6 241
RESULTAT	4 373	5 946	5 859	6 007	3 373	5 309

490	GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
	Intäkter	-20	0	-40	0	-59	-60
	Personalkostnader	23 869	23 657	24 152	24 039	16 534	24 657
	Lokalkostnader	1 060	1 042	1 045	1 042	697	1 051
	Övriga kostnader	5 013	4 608	4 414	4 318	2 715	4 424
	Avskrivningar	737	579	579	579	414	579
	Internränta	24	16	16	16	11	16
	Summa kostnader	30 703	29 902	30 206	29 994	20 371	30 727
	RESULTAT	30 683	29 902	30 166	29 994	20 312	30 667

491	VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
	Intäkter		0	1	0	-16	-16
	Personalkostnader		8 630	8 632	8 764	5 815	8 894
	Lokalkostnader		0	0	0	0	0
	Övriga kostnader		2 182	2 300	2 182	787	2 068
	Avskrivningar		70	70	70	52	70
	Internränta		2	2	2	1	2
	Summa kostnader	0	10 884	11 004	11 018	6 655	11 034
	RESULTAT	0	10 884	11 005	11 018	6 639	11 018

495

ADM CENTRALT	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
Intäkter	-2 018	-1 667	-1 917	-1 667	-1 620	-1 925
Personalkostnader	22 578	9 103	9 982	9 197	6 708	9 830
Lokalkostnader	228	0	0	0	1 381	2 312
Övriga kostnader	10 680	10 434	9 413	10 434	5 455	9 595
Avskrivningar	149	526	526	526	103	526
Internränta	10	71	71	71	7	71
Summa kostnader	33 645	20 134	19 992	20 228	13 654	22 334
RESULTAT	31 627	18 467	18 075	18 561	12 034	20 409

751

HOBY LANT	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
Intäkter	-7 163	-6 572	-6 704	-6 572	-3 200	-7 668
Personalkostnader	3 561	3 914	3 710	3 926	2 288	3 550
Lokalkostnader	455	457	457	457	290	457
Övriga kostnader	4 293	3 314	3 650	3 314	2 978	4 786
Avskrivningar	570	668	668	668	450	668
Internränta	65	79	79	79	54	79
Summa kostnader	8 944	8 432	8 564	8 444	6 060	9 540
RESULTAT	1 781	1 860	1 860	1 872	2 860	1 872

851

BIBLIOTEKARIE/TEKNIKER GYMN	Bokslut 2019	Budget 2020 (T1)	Prognos 2020 (T1)	Budget 2020 (T2)	Utfall 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)
Intäkter	-226	0	0	0	0	0
Personalkostnader	1 258	0	0	0	0	0
Lokalkostnader		0	0	0	0	0
Övriga kostnader	2 142	0	0	0	0	0
Avskrivningar	91	0	0	0	0	0
Internränta	3	0	0	0	0	0
Summa kostnader	3 494	0	0	0	0	0
RESULTAT	3 268	0	0	0	0	0

Verksamhetsområde Förskola

April (T1):

Prognosen för förskolan visar på ett stort överskott, men det kan svänga snabbt, då det finns ett antal osäkerhetsfaktorer. 1. Antal barn i behov av plats i höst osäkert. Ett stort antal vårdnadshavare har tackat nej till plats i mars-juni pga att de inte blev erbjudna den förskola de önskade. De barnen kommer tillbaka i kön i höst. 2. Resurser till barn i av stöd. Sex ansökningar om tjänst till barn i behov av stöd finns inlämnade. De har inte beviljats pga budgetläget. Risk finns för att vi inte klarar lagkraven om stöd till barn i behov. 3. Under pandemin har i stort sett inga vikarie satts in vid sjukdom eller vab eftersom det varit färre barn i verksamheten än normalt. Ett par förskolor har även avvaktat med tillsättning av ett par tjänster pga av det nuvarande läget. Detta har minskat kostnaderna för samtliga enheter. 4. Flera förskolor har haft statsbidrag under våren för mindre barngrupper. Hur det ser ut till hösten vet vi inte. 5. Lägre kostnader under våren för tjänster tillsatta med utbildade förskollärare. Anställs utbildade på dessa tjänster ökar kostnaden i höst. 6. Tidigare prognos för ökade kostnader för förbrukningsvaror såsom papper, rengöringsmedel mm är nu väldigt osäker då vi inte vet hur coronapandemin påverkar detta.

Augusti (T1):

Prognosen för året pekar på ett överskott på drygt 7 miljoner. Överskotten beror bl a på följande: 1) Sjuklönekompensation på ca 1,8 miljoner. 2) Nästan inga sjukvikarie under mars - aug pga av pandemin. Flera barn kom inte till förskolan och då tillsattes inte vikarier när personal var sjuk. Personalen gjorde allt för att klara läget själva och inte ta in vikarie för att minska smittrisen. 3) Inga vikarie för personal som vabbade. 4) Då flera barn var borta, pga pandemin, från förskolan så ersattes inte personal som slutade sin tjänst i april/maj utan tjänsterna tillsattes inte förrän i aug/sept. 5) Samtliga förskolor har arbetat hårt för att deras personal ska öka sin kunskap om barn i behov av särskilt stöd, så att alla barn ska kunna vara med i gruppen. Det har inneburit att antalet elevassistenter har kunnat hållas inom planerad budget. Elevassistenter inom förskolan jobbar i stort sett alltid som stöd i barngruppen där ett barn med särskilda behov finns och inte riktat till ett barn. Det ger större flexibilitet och högre kvalitet för samtliga barn. 6) Statsbidrag för mindre barngrupper bidrar till bättre kvalitet då färre barn per personal gynnar barnens utveckling.

Verksamhetsområde Grundskola

April (T1):

Prognosen visar i nuläget på att budgeten kommer att hållas. Fritidshem och förskoleklass beräknas göra ett överskott på grund av kompensation för sjuklön. Grundskolan beräknas göra ett underskott. Elevassistenter har behövt tillsättas, dispenser har beviljats för elever med stora särskilda behov. Apelgården, HVBhem, ligger inom vårt upptagningsområde och med kort varsel ska eleverna placeras på våra högstadium, detta innebär ökning av elevassistenter. Vi har en kostnad för tre tjänster som bemannar bussarna till norra skolorna. Flera legitimerade lärare har anställts med högre lönekostnad Det har tillkommit dubbla kostnader för sjukskrivningar. Kompensationen för sjuklönekostnader minskar underskottet något. Grundsärskolan beräknas göra ett underskott. En dispens, elevassistent har beviljats, utanför budgetramen. Helårsprognos är svårt att lägga då vi inte kan förutse hur Covid-19 påverka läget framåt.

Augusti (T2):

Prognosen visar på ett underskott -3874 tkr. Fritidshem och förskoleklass prognos visar på ett överskott. Detta pga kompensation för sjuklön. Vikarier sätts inte in om flertalet elever är borta. Grundskola beräknas göra ett underskott. Högre kostnad för elever i stora behov av stödinsatser. Flera dispenser har beviljats då behoven varit så stora att verksamheten inte klarat av att möta dessa elever, på annat sätt. Flertalet dispenser har avslagits men de som beviljats ligger utanför budgetram. Några elever läser efter grundsärskolans läroplan. Fler legitimerade lärare har anställts med högre lönekostnader. Ca 1 tjänst för ny timplan. Utökning av elevantal på ett par skolor. Grundsärskolan beräknas göra ett underskott. Fler elever är behov av plats i AST, utökning på Snäckebacksskolan. Administration verksamhetsområdet beräknas göra ett underskott. Dubbla kostnader för rektorstjänst i 2 månader pga semester- och flexuttag inför pensionsavgång. 20 % nedsättning på rektorstjänst fylls nu upp, ej budgeterad. Ökade kostnader för städmaterial och pappersförbrukning.

Verksamhetsområde GYV

Totalt, inkl IKE, ett överskott på 6 452tkr. FX ej inräknat.

434 Gymnasiet

Underskott - 489 tkr. T1 visade på -1572 tkr. Viss effektivisering på personalsidan VT 2020 utifrån anställningsprövningar internt GYV slår igenom undet ht. Ca 80 - 100 fler elever vid höststarten 2020 enligt nuvarande sökbild, bör påverka IKE i positiv riktning. Stor ökning på samhälls-, teknik- och byggprogrammet. Fler sammanslagningar vad gäller undervisningsgrupper. Crea Diem har erhållit ett statsbidrag på 806 tkr för LÅ 20/21. Elevantalet på Crea Diem stiger till ca 40 elever men vi kommer att klara budget tack vare statsbidraget.

435 Gymnasiesär

Överskott 3 996 tkr, T1 3265 tkr. Ökad IKE och höjning av programkostnaden (IKE) påverkar budgeten positivt. Viss osäkerhet inför hösten gällande elevmottagandet p.g.a. ev ökade personalbehov, brist på internatplats samt brist på lokal. Vi har beslutat att klara elevökningen med samma personalstyrka. Även osäkerhet kring mottagandet i höst på grund av Corona då vi inte haft möjlighet att lära känna eleverna i åk9 under våren vilket kan innebära ökade personalkostnader.

436 Naturbruk

Överskott 114 tkr, T1 underskott -270 tkr. Förbättringen beror på ökad IKE. Internatintäkter och intäkter för uthyrning av hundhall och ridhus minskar pga. coronaviruset. Kostnader för samt underhåll av maskiner kvarstår. Även driften för hästarna kvarstår, dessutom behövs mer personal för att hålla hästarna igång. Uteblivna hyresintäkter internat pareras med besparing på personalsidan genom att en vakant lärartjänst (lantbruk) inte tillsätts.

437 IM

Överskott 1 928 tkr, T1 minus -521tkr. IM kommer att ha ca 200 elever (prognos maj 225). Mindre IKE ut än vid beräkning i samband med T1. Vi fortsätter att se över alla kostnader. Inför T1 trodde vi på färre intäkter än beräknat, både migrationsintäkterna och sökt statsbidrag såg ut att bli mindre än budgeterat. Ytterligare statsbidrag beviljades med 1 000 tkr. Detta pekar på hur svårt det är att göra hållbara prognoser över längre tid. Vi planerar för att starta Yrkesintroduktion VO tillsammans med VUX. Denna startas under HT tillsammans med Attendo.

441/442/443 Vuxenutbildningen

Minskning av hyreskostnader ger ett prognostiserat överskott på 547 tkr, T1 343 tkr. SYV-tjänst som ej är tillsatt ger ett överskott. Återbetalning av statsbidrag för 2019 är ännu inte klart inom Gränslöst, detta är en osäkerhetsfaktor.

450 Studiehandledning/Samhällsorientering

Enligt plan

461 SFI

Prognosen visar på ett överskott på 191 tkr , T1 -179 tkr. Ca 15 nya elever inskrivna under april vilket drar prognosen i positiv riktning i jämförelse med tidigare månader. Mellan maj - augusti har ytterligare 68 elever tillkommit. Andelen elever som inte är flyktingar ökar fortfarande och precis som tidigare minskar övrig invandring och därmed antalet som anmäler sig till SFI. Vi ser fortfarande att elever som tidigare inte slutfört SFI av något skäl, t.ex. föräldraledighet, annan utbildning, jobb, sjukskrivning eller utskrivning enligt lag eller förordning, återvänder och anmäler sig för att slutföra studierna inom SFI. Det gör att minskningen av verksamheten som är tydligt inte går lika snabbt. Majoriteten av eleverna som studerar eller som är på väg in i studier har som vi beskrivit tidigare, låg skolbakgrund och därför blir studietiden längre då den gruppen läser fler kurser inom SFI än elever med längre skolbakgrund. Det är viktigt att känna till att andelen elever som för med sig intäkter minskar kraftigt, det påverkar ekonomin tydligt även 2020. Sedan beslutet om att undervisa våra elever via fjärr- och distansundervisning ser vi att kostnaderna för personal minskar. Lärare i riskgruppen, pensionerade behöriga lärare, har valt att avsluta sin tjänst och de har inte ersatts fullt ut. Tiden får visa hur mycket det kommer att göra på personalkostnaderna för året. Om eller när undervisningen på skolan startar igen kräver det lärare kopplat till de 15 timmarna lagstadgad undervisning som vi måste ge.

491 Verksamhetsområde GYV

Utlägg för inköp av utbildningslicenser, 121 tkr, kopplat till fjärrundervisning "Coronakontot".

751 Hoby Lant

Enligt plan



Investeringsuppföljning, T2 2020

UTBILDNINGSNÄMNDEN

INVESTERINGSPROJEKT	Projektnr	Total-anslag	Förbr före 2020	Budget 2020	Utfall T2 2020	Prognos 2020	Komplette ringsbudgeteras 2021	Status Pågår (P) Avslut (A)
OMBYGGNAD KUGEBODA SKOLA	64014			4590	0	800	3 790	P
OMBYGGNAD KALLINGESKOLAN	64015			2255	1226	2255		P
SLÄTTAGÅRDSSKOLANS PARKERING	64016			432	62	432		P
ÅTG. FUNKTIONSHINDR. ELEV	64017			400	26	300		P
AKUSTIKÅTGÄRDER	64022			300	74	200		P
ANPASSNING AV LOKALER	64023			200	74	150		P
Trådlöst nätverk	64024			230	11	230		P
INVENT CENTRALT KANSLI	64025			200	0	0		P
INV PAVILJONGER-ESPEDALSSKOLAN	64031			2 010	43	100	1 910	P
INVENT VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLA	64060			1 250	304	1 250		P
INVENT VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA	64080			1 325	484	1 325		P
CENTR. , FLYGTEKNISKT GYM	64201			310	0	310		P
VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	64203			500	136	500		P
INVENT UTRUSTNING NATURBRUK	64207			500	117	500		P
Summa investeringar				14 502	2 557	8 352	5 700	

KOMMENTARER

Den pågående pandemin har påverkat investeringarna så tillvida att en osäkerhet finns om prognosen. Gällande ombyggnad av Kuggebodaskolan skall eventuellt investeringsmedel föras över till MEX och Paviljonger på Espedalskolan är överklagat och det finns en stor osäkerhet om något kommer ske under 2020.

Interkommunal ersättning och Fristående Verksamhet

Utbildningsnämnden Prognos IKE, 2020

IKE	BUDGET 2020			Prognos 2020			Diff mot budget
	intäkter	kostnader	NETTO	intäkter	kostnader	NETTO	
411 Förskola	-244	1 525	1 281	-448	2 653	2 205	-924
421 Fritids	-90	330	240	-151	252	101	139
431 Förskoleklass	-65	0	-65	-39	78	39	-104
432 Grundskola	-600	2 635	2 035	-1 011	3 031	2 020	15
433 Grundsär	0	0	0	0	323	323	-323
	-999	4 490	3 491	-1 649	6 337	4 688	-1 197

Fristående. Vht

411 Förskola		31 339	31 339		30 805	30 805	534
421 Fritids		6 374	6 374		6 141	6 141	233
431 Förskoleklass		3 932	3 932		3 766	3 766	166
432 Grundskola		50 445	50 445		54 160	54 160	-3 715
433 Grundsär			0		285	285	-285
summa:	0	92 090	92 090	0	95 157	95 157	-3 067

IKE

434 Gymnasiet KH	-4 486	28 977	24 491	-4 596	29 319	24 723	-232
435 Gymnasiesär	-9 230	1 436	-7 794	-12 740	1 158	-11 583	3 789
436 Naturbruk	-17 411	3 213	-14 198	-17 329	3 012	-14 317	119
437 Introduktion	-480	3 827	3 347	-483	3 485	3 003	344
440 Flygteknik	-12 002	0	-12 002	-12 054	0	-12 054	52
442 Vuxenutb	0	300	300	0	473	473	-173
summa:	-43 609	37 753	-5 856	-47 202	37 447	-9 755	3 899

Totalt:	-44 608	134 333	89 725	-48 851	138 941	90 090	-365
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	-------------



Kunskapskällan – en sammanfattande information om verksamheten idag och framåt

Sammanfattning

I samband med en informationspunkt på Utbildningsnämndens sammanträde 200917, önskades ett kompletterande underlag med förteckning över vilka utbildningar som idag erbjuds i verksamheten, samt vilka utbildningar som är på gång.

Samtliga utbildningar som erbjuds på Kunskapskällan är eftergymnasiala, samt efterfrågade av det lokala och regionala arbetslivet. De ges i samarbete med olika utbildningsanordnare såsom högskolor, universitet och yrkeshögskoleanordnare. Studenterna är nu ca 100 till antalet och kommer till Kunskapskällan för att studera i grupp eller enskilt.

Kunskapskällan för en ständig dialog med olika utbildningsanordnare kring behov av olika utbildningar i Blekinge. Samarbeten kring nya yrkeshögskoleutbildningar (YH) tillkommer i stort sett varje år, medan arbetet med högskoleutbildningar tar längre tid. I listan över planerade utbildningar nedan lyfts endast utbildningar som är långt framme i planeringsprocessen. För YH-utbildningar innebär det att det finns en inlämnad ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och för högskoleutbildningar innebär det att en gemensam avsiktsförklaring är undertecknad. Ansökningarna till MYH är många varje år och långt ifrån alla beviljas. När det gäller förskolläraryrket väntas Linköpings universitetsstyrelse fatta beslut om slutligt avtal i oktober 2020. Ett positivt besked från dem innebär att förskolläraryrket startar i Ronneby 2022, med ca 25 studenter i varje årskull.

Utbildningar – pågående och planerade

Flertalet av Kunskapskällans studenter tillhör en klass, men ett antal studenter läser en utbildning helt på egen hand. Nedan punktats de utbildningar som idag finns på Kunskapskällan enligt

- klasser/grupper*
- enskilda studenter**

HÖGSKOLA – pågående

- * Arbetsplatsintegrerad lärarutbildning, APILU, inriktning 4-6 & 7-9 (Högskolan Kristianstad)
- * Bättre Lean för service och tjänster (Högskolan i Borås)
- * Konflikter och konflikthantering (Jönköping University)
- ** Utbildningar till Validerad förskollärare, Bibliotekarie, Apotekare, Receptarie och Arbetsterapeut m.fl. (olika lärosäten)

HÖGSKOLA – planerade med start i augusti 2022

- * Förskollärare (Linköpings universitet)

YRKESHÖGSKOLA – pågående

- * Medicinsk sekreterare (Campus Nyköping)
- * Byggproduktionsledare (KYH)
- * Energiingenjör (Nackademin)
- * Javautvecklare (EC-utbildning)
- * Fastighetsingenjör (KYH)
- ** Fastighetsmäklare, Socialpedagog (olika anordnare)

YRKESHÖGSKOLA – planerade, start för de utbildningar som beviljas i augusti 2021:

- * Kvalificerad inköpare (FEI) – ny
- * Kvalificerad säljare för optikbranschen (Norrtälje Optikcentrum) – ny
- * Redovisningsekonom (TUC) – ny
- * Programvarutestare (KYH) - ny
- * Medicinsk sekreterare (Campus Nyköping) – söks om, dvs utbildningen pågår men söks för fler starter
- * Byggproduktionsledare (KYH) – söks om, dvs utbildningen pågår men söks för fler starter
- * (Energiingenjör (Nackademin) – söks om, fast kommer denna gång att sökas för distans, ej ortsbunden)

Förvaltningens synpunkter

Kunskapskällan bedriver en verksamhet som har gott rykte såväl lokalt/regionalt som nationellt. Att anordnare från olika håll i landet numera kontaktar Kunskapskällan med förfrågningar om samarbeten kring utbildningar, bekräftar detta.

De nya ansökningarna till MYH tillsammans med arbetet med Linköpings universitet och Region Blekinge gällande förskollärarytbildningen, ger stora förhoppningar om att verksamheten kommer att fortsätta växa både i antal utbildningar och i antal studenter – vilket naturligtvis är viktigt för Ronneby och hela regionen.

Tobias Ekblad
Förvaltningschef/skolchef

Erica Hallberg
Enhetschef för Kunskapskällan

AE
SÖ