
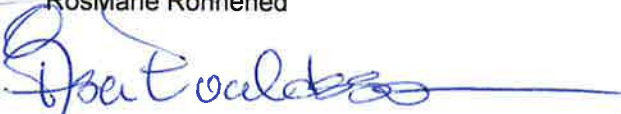




Utbildningsnämnden

Plats och tid	Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 08:30—14.20		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Stefan Österhof (S)		
Justeringens plats och tid	Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2020-05-25		
Underskrifter	Sekreterare	 RosMarie Ronnehed	Paragrafer §§ 52-68
	Ordförande	 Åsa Ewaldsson (M) §§52-60,62-64,66-68	 Silke Jacob (C) §§61,65
Justerare	 Stefan Österhof (S) §§52-68		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-05-14
Datum då anslaget sätts upp	2020-05-25
Datum då anslaget tas ned	2020-06-16
Förvaringsplats för protokollet	Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
Underskrift	 RosMarie Ronnehed Nämndsekreterare UN

Utbildningsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Åsa Evaldsson (M), Ordförande
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande
Anna-Karin Wallgren (S)
Rune Kronkvist (S)
Mikael Carlén (MP)
Tony Holgersson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lars Sager (M)
Martin Engelsjö (M)
Jonathan Glader (C)
Catharina Christensson (S)
Casper Andersson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Tobias Ekblad, Förvaltningschef/Skolchef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Bo Skandevall, projektledare §56
Magnus Magnusson, rektor Flygteknik §56
Ingela Berg, verksamhetschef Förskola §§52-55, 57
Lotta Kansikas, verksamhetschef Grundskola §§52-55, 57
Ronny Mattsson, verksamhetschef Gymnasie §§52-55, 57
Annika Forss, kvalitetsutvecklare §61
Lova Necksten, kvalitetsutvecklare §61
Gunilla Johansson, ekonom §§52-55, 57

Övriga

Nina Mattsson, Lärarförbundet

Utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 52	Dnr 2020-000187 101 Begäran om remissyttrande av förslag till Ändring av riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner till de kommunala bolagen. Förslag. Omedelbar justering.	5
§ 53	Dnr 2020-000204 047 Remiss av förslag till föreskrifter om statsbidrag till huvudmän som inrättat karriärsteg för lärare (förordning 2019:1288). Förslag. Omedelbar justering.	7
§ 54	Dnr 2019-000620 678 Kompletterande uppgifter till återremiss från KS au gällande att ställa om Kuggebodaskolan till träningsskola och använda lokaler till förskola. Förslag. Omedelbar justering.	10
§ 55	Dnr 2019-000324 001 Protokollsutdrag från KS 2020-04-23 §133 p.3 gällande förlängning av inköpsstopp, Ronneby kommun. Omedelbar justering.	18
§ 56	Dnr 2020-000200 612 Underlag för eventuell ansökan om yrkeshögskole-utbildning inom Flygteknik. Förslag. Omedelbar justering.	20
§ 57	Dnr 2020-000199 041 Uppföljning av budget, Tertial 1. Redovisning.	24
§ 58	Dnr 2020-000210 041 Nämndens uppdrag till Utbildningsförvaltningen: Förslag på åtgärder för att nå en budget i balans. Förslag.	27
§ 59	Dnr 2020-000201 630 Lägesbild - förskolekö. Uppföljning.	33
§ 60	Dnr 2020-000172 534 Begäran om remissyttrande gällande förslag till IT-policy för Ronneby kommun. Förslag.	35
§ 61	Dnr 2020-000206 610 Uppföljning av internkontrollplan maj 2020. Redovisning.	37
§ 62	Dnr 2020-000223 002 Beslut om vidaredelegation gällande omsorg vid stängning av skolverksamhet. Förslag.	40
§ 63	Dnr 2020-000224 612 Reducering av internatkostnader. Förslag.	42
§ 64	Dnr 2020-000023 602 Kurser och konferenser maj 2020.	44
§ 65	Dnr 2020-000024 600 Aktuellt i verksamheten maj 2020.	45
§ 66	Dnr 2020-000027 002 Delegationer maj 2020.	46
§ 67	Dnr 2020-000035 000 Delgivningar maj 2020.	47

Utbildningsnämnden

§ 68	Dnr 2020-000025 600	
	Övrigt - Utbildningsnämnden maj 2020.....	49

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 52

Dnr 2020-000187 101

Begäran om remissyttrande av förslag till Ändring av riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner till de kommunala bolagen. Förslag. Omedelbar justering.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde under § 111/1999 Riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner, att gälla fr o m 1999-08-26.

En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare – medborgarna – att bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. På så sätt försvarar vi och stärker rättssamhället.

Lagen är dock inte alltid så tydlig med vad som är att anse ”korrupt beteende” och var gränsen för muta går.

Ändring av lagen som trädde i kraft 1 juli 2012, föranledde att dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting (numera Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och Finansdepartementet uppdaterade sin vägledning gällande tagande och givande av muta för bl a kommuner.

En kod för näringslivet och därmed också för de kommunala bolagen förvaltas av Institutet Mot Mutor, där SKR är en av huvudmännen.

Upphandlingsmyndigheten har också, under 2017, tagit fram en vägledning med syfte att ge en inblick i hur korruption i offentlig upphandling kan yttra sig och till att ge kunskap för hur korruption i offentlig upphandling kan förebyggas. Vägledningen har tagits fram med stöd av Institutet Mot Mutor.

Med anledning av dessa ändringar har riktlinjerna när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner reviderats.

Detta förslag till riktlinjer avser att gälla alla medarbetare och förtroendevalda inom Ronneby kommunkoncern.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslag till ändringar av riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner till de kommunala bolagen och nämnder för yttrande.

Bedömning

Utbildningsförvaltningen ställer sig positiva till ändringen av riktlinjerna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att ställa sig positiva till ändringen av riktlinjerna.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M).

Beslut

Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till yttrande och ställer sig positiva till ändringen av riktlinjerna.

Ärendet är omedelbart justerat.

Exp:

Kommunledningsförvaltningen
Theo Zichbauer, upphandlare

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 53

Dnr 2020-000204 047

Remiss av förslag till föreskrifter om statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare (förordning 2019:1288). Förslag. Omedelbar justering.

Sammanfattning

Skolverket översänder härmed förslag till föreskrift i Skolverkets författningssamling (SKOLFS). Denna föreskrift avser reglering gällande vilka uppgifter som ska samlas in vid rekvisitioner enligt föreskriften. Skolverket vill ge remissinstanserna möjlighet att yttra sig över förslagen. Eventuella synpunkter bör vara Skolverket tillhanda senast den 15 maj 2020.

Den nya förordningen som föreskrifterna gäller trädde i kraft den 1 februari 2020 och ersätter till viss del följande förordningar.

- Förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
- Förordningen (2014:145) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden
- Förordningen (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

I det nya bidraget ingår, utöver innehåll som tidigare fanns i de upphävda statsbidragsförordningarna ovan, även en socioekonomiskt viktad del som riktas till skolor med särskilt svåra förutsättningar.

Begreppen ”uppgifter som hör till undervisningen” och ”huvudsakligen” definieras i dag i 10 § i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:147) där det framgår att med huvudsakligen avses minst 50 procent av lärarens arbetstid och att med uppgifter som hör till undervisningen avses att läraren ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen, bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling, och återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare. Skolverket föreslår att motsvarande definitioner framgår av de nya föreskrifterna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

Bedömning

De nya föreskrifterna ändrar inte tidigare hantering. Den del som idag tar mycket tid och känns omständlig är rekviseringen i nuvarande systemet. Då man inte i Skolverkets digitala system kan se underlaget man lämnade in senast, måste man förlita sig på att den person som senast skickade in rekvisitionen kom ihåg att spara en fil innan inskick. Vid personalbyten måste huvudman även säkerställa att denna fil lämnas över, annars har man inte samlat någonstans hur den senaste rekvisitionen såg ut. Skolverket fastställer med denna föreskrift att huvudman endast får använda deras digitala system för rekvisitionen om man inte har ett särskilt beslut från Skolverket.

3 § Rekvisition får endast lämnas via det digitala system för ansökningar och rekvisitioner som tillhandahålls av Skolverket. Om särskilda skäl föreligger vid ett rekvisitionstillfälle kan Skolverket besluta om att en huvudman får rekvirera på annat sätt.

Det hade underlättat för huvudman om man vid rekvisitionstillfället fått tillbaka en fil innehållande de individer huvudman rekvirerade för vid tillfället närmast före. Det skulle minska risken för att man "tappar" förändringar som hänt sen förra rekvisitionen och även säkerställa att tidigare information hamnar hos den som vid tillfället är utsedd att rekvirera medlen för huvudmans räkning.

I anslutning här till informerar förvaltningschef Tobias Ekblad om den av riksdagen beslutade nya utformningen av statsbidraget. Förändringarna kommer att träda ikraft fr o m HT 2021, där statsbidraget delas upp i två olika potter.

Den första potten omfattar 31 tjänster i Ronneby kommun, där tilldelningen ska uppgå till minst 5 000kr/mån. Den andra potten avser 23 tjänster till särskilt utsedda skolor, och där utdelningen ska uppgå till 10 000kr/mån. I Ronneby kommun har åtta skolor utsetts att omfattas av Pott nr 2.

Tilldelat statsbidrag är ej bestående utan varierar från år till år. Dialog kommer att ske med SKR.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen i Ronneby ser inte att dessa föreskrifter medför några betydande skillnader i hur hantering av rekvisitioner kommer att ske. Det hade underlättat för huvudman om man vid rekvisitionstillfället fått en fil på de individer huvudman rekvirerat för vid tillfället närmast före.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden föreslås överlämna yttrandet över föreskrifter om statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare till Skolverket.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), nämnsledamöterna Tony Holgersson (SD) samt tjänstgörande ersättarna Lars Sager (M), Catharina Christensson (S) och Martin Engelsjö (M).

Beslut

Utbildningsförvaltningen i Ronneby ser inte att dessa föreskrifter medför några betydande skillnader i hur hantering av rekvisitioner kommer att ske. Det hade underlättat för huvudman om man vid rekvisitionstillfället fått en fil på de individer huvudman rekvirerat för vid tillfället närmast före.

Utbildningsnämnden överlämnar yttrandet över föreskrifter om statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare till Skolverket.

Ärendet är omedelbart justerat.

Exp:

Kommunledningsförvaltningen
Annika Forss, kvalitetsutvecklare:

Utbildningsnämnden

§ 54

Dnr 2019-000620 678

Kompletterande uppgifter till återremiss från KS au gällande att ställa om Kuggebodaskolan till träningsskola och använda lokaler till förskola. Förslag. Omedelbar justering.

Sammanfattning

Av utredare Ulf Borgströms tjänsteskrivelse framgår följande;

”Kommunstyrelsen arbetsutskott återremitterar ärendet till utbildningsnämnden med följande motivering:

- En översyn av fler alternativ bör genomföras och beskrivas. Likaså en tydligare beskrivning av vilka kostnader som finns idag och vilka utökade kostnader det blir till följd av alternativen.

Grundförslaget är :

Utbildningsnämnden ger uppdrag till utbildningsförvaltningen vid möte 2019-12-12, i ärende att utreda kostnadsmässiga samt organisatoriska möjligheter att flytta träningsskola till Kuggebodaskolan och använda tidigare träningskole-lokaler på Friskyttvägen 6 till förskola.

Verksamheten har bedömt dagens fysiska situation och troliga elevutveckling, samt möjligheten att utöka och flytta träningsskolan till Kuggebodaskolan eller placeras i Evakueringslokal på Folkparksvägen 14. Nuvarande lokal för träningsskola kommer att bli ledig vid avflyttning, för att kunna användas som förskola, denna lokal på Friskyttvägen 6 har tidigare utgjort förskola och är lämplig för ändamålet. På grund av utvecklingen av antalet barn i träningsskolan är lokalen för liten och behov av nya lokaler föreligger.

Bedömning

Träningsskolan startades upp 2016 med 2 elever i Kortis lokaler , vid höstterminen tillkom ytterligare 2 elever och i början av 2018 var man 6 elever. Vid denna tidpunkt började trångboddheten och beslut togs att flytta verksamheten till ”Igelkotten” Friskyttvägen.

Ett tydligt ökat tryck för denna typ av verksamhet märktes av då Ronneby fick ett större antal nya invånare efter 2015.

Antalet elever har utökats efter hand och var vid höstterminen-19 uppe i 12 elever och 15 personal, ökningen är satt enligt prognos de närmsta åren till 2

Justeraandes sign.



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

elever/ år. Detta får olika negativa effekter bla att lokalen är ytmässigt för liten och inte anpassad utifrån de behov dessa funktionshindrade har och dess hjälpmedel samt att utvecklingsmöjlighet inte finns i huset och då begränsad tomtyta inte medger motoriskt varierande utemiljö.

Den lokal som undervisningen tillfälligt är förlagd i pga. en evakuering, är provisorisk och begränsande, utemiljön är obefintlig och stödjer inte läroplanen för motorisk utveckling. Innemiljön behöver 2 stora skötrum , större klassrum och anpassad matsal för alla , och ventilationen förstärkas. Ytterligare en faktor som inte talar till lokalens fördel är dess takhöjd. I boverkets byggregler anges att skollokaler ska ha en höjd av minst 2,7 m , denna lokal har takhöjd på 2,4 m. Detta sammantaget medför att verksamheten inte kan vara kvar på Folkparksvägen 14 mer än tillfälligt. Ronnebyhus har tillfrågats om alternativa lokaler för en permanent träningsskola ,utifrån det ökande behovet.

Förutsättningen att hitta befintliga lediga lokaler med passande omgivning och storlek är mycket begränsad om än möjlig i nuläget.


Kuggebodaskolan bedöms ha de grundläggande fysiska kvalitéer en träningsskola kräver, vi ser även att behovet inte kommer att minska och att lokalerna ger möjlighet att i en framtid erbjuda träningsskola på gymnasienivå.

En anpassning av denna lokalisering för att erbjuda bästa möjliga skola är kalkylerad och visas i bilaga 1.

I bilaga 2 finns en kostnadsjämförelse/ kostnadsskillnad mot nuvarande lokal på Friskyttvägen , förslag Kuggebodaskolan och evakueringslokal på Folkparksvägen.

Befintlig lokal på Friskyttvägen renoveras i dagsläget av Ronnebyhus och anpassas till verksamhet för förskola , då vi befinner oss i brist av förskoleplatser.”

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Bilaga 1

Kuggebodaskolan ställs om till träningsskola

Vån 1 Huvudbyggnad ca 400 kvm.

Skolans Utemiljö

Förråd ute	40 000
Ändra och bygga utemiljö.	500 000
Delsumma	540 000 kr

Ombyggnad inom skolan

Skötrum / HWC	500 000
Bygga rum i rummen	250 000
Inre renovering	2 900 000
Utrymning och tillgänglighet	100 000
Tillgänglighet ytterdörrar	120 000
Delsumma	3 870 000 kr

Skolans investering

Investering Inventarier skolans del	100 000 kr
Investering data/It etc.	80 000 kr
Delsumma	180 000 kr kr

Skolans drift

Hyra skolan /år	700 000	Huvud-byggnad
Övrigt	50 000	Nyttjande av gymnastik.
Buss	1 808 000	
Lokalvård	120 000	
Summa	2 678 000	kr/år

Summa investering UN (alt. TFK)	4 590 000 kr
Summa driftskostnad UN	2 678 000 kr/år

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

TFK (Teknik fritid och kultur)

Drift / kök	80 000 kr	
	Transport mat	
Investeringsmedel		
Matsal och kök	90 000	Uppdatering kök

TFK (Teknik fritid och kultur)

Ny värmeanläggning	2 300 000	Utbyte Oljepanna som servar skola och Gymnastikhall
Summa investering	2 390 000 kr	
Summa driftskostnad	80 000	

I Ronnebys miljöplan finns en beskriven avveckling av oljeeldning . Ny värmeanläggning är baserad på en liknade anläggning och investering i Backaryd.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Bilaga 1

Fastighet : Friskyttvägen 6

Omställning av lokal till förskola. Var träningskola.

Investering utemiljö.

Ändra och bygga utemiljö.

150 000

Delsumma

150 000

Investering inom lokalen.

Inre renovering , inget behov.

0

Investering Inventarier

Investering Inventarier förskolans del

320 000 kr

Investering data etc.

15 000 kr

Delsumma

335 000 kr kr

Driftkostnader

Hyra byggnad /år, kvarstår enligt tidigare.240 000 sek

980kr kvm /

Matkostnad ökning

80 000

Personal kostnad

1 650 000

Lokalvård

60 000

Delsumma

1 790 000 kr/år

Summa invenstering

485 000

Summa driftskostnad

1 790 000

Utbildningsnämnden

Bilaga 2

Jämförelse av driftkostnader vid flytt av träningskola

	'Iggelkotten' Friskyttvägen 6	Kuggeboda	Evakueringslokal Folkparksvägen 14	1200 kvm, villkorat a hyra hela fastighete årigt avtal.UN avser kvm anpassad yta in och ute ..
Hyra /år	240 000 kr 224 kvm.	700 000 kr 400 kvm.		
Övrigt		Nyttjande av 50 000 kr gymnastik.		
Buss	1 325 000 kr	1 808 000 kr	1 325 000 kr	
Lokalvård	60 000 kr	120 000 kr	120 000 kr	
Summa Kr /år	1 625 000 kr	2 678 000 kr	3 967 823 kr	
Drift / kök	0 kr	Biltransport 80 000 kr mat	90 000 kr Biltransport mat	
Summa driftskostnad UN/år	1 625 000 kr	2 758 000 kr	4 057 823 kr	
Investering		4 590 000 kr UN	4 000 000 kr Stud.bost. AB	
Investering		2 390 000 kr TKF		

Förslag till beslut

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig positiv till komplettering med kostnadsjämförelse och utredning av lokaler samt beskrivning av verksamhet. Att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att antaga förslag att ställa om Kuggebodaskolan till Träningskola för en långsiktig lösning av verksamhet samt ge ekonomiska ramar för omDispositionering ,samt investering och ökad driftkostnad för Träningskola och Förskola , enligt underlag bilaga 1.

Utbildningsnämnden

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Tony Holgersson (SD) och tjänstgörande ersättarna Lars Sager (M) och Anna-Karin Wallgren (S).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget och att det expedieras till KS au:s sammanträde den 25 maj 2020.

Vidare yrkar Åsa Evaldsson (M) att 963 849kr äskas hos KS au avseende kostnad för 6 månaders hyra (för tillfälliga lokaler Träningskolan) som ej kunnat förutses och där kostnaderna inte varit styrbara, beroende på vattenläcka i Träningskolan lokaler.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) bifaller ordförandens yrkande.

1:e vice ordf Silke Jacob (C) bifaller ordförandens yrkande.

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till komplettering med kostnadsjämförelse och utredning av lokaler samt beskrivning av verksamhet. Att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att antaga förslag att ställa om Kuggebodaskolan till Träningskola för en långsiktig lösning av verksamhet samt ge ekonomiska ramar för omDispositionering ,samt investering och ökad driftkostnad för Träningskola och Förskola , enligt underlag bilaga 1.

Utbildningsnämnden inger äskande till KS au 963 849kr avseende kostnad för 6 månaders hyra (för tillfälliga lokaler Träningskolan) som ej kunnat förutses och där kostnaderna inte varit styrbara, beroende på vattenläcka i Träningskolan lokaler.

Ärendet är omedelbart justerat.

Utbildningsnämnden

Exp:

Kommunledningsförvaltningen
Tobias Ekblad, förvaltningschef
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 55

Dnr 2019-000324 001

**Protokollsutdrag från KF 2020-04-23 §133 p.3 gällande
förlängning av inköpsstopp, Ronneby kommun.
Omedelbar justering.**

Sammanfattning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) refererade till tidigare beslut gällande inköps- och anställningsstopp i Ronneby kommun. (Hänv UN §§ 82:2019, 136:2019).

Ärendet avser den del som berör inköpsstopp och beslutas av nämnd. Anställningsstopp har sedan tidigare beslutats av kommunstyrelsen (Hänv KS §235:2019).

Utbildningsnämndens ledamöter informerades om förlängt inköps- och anställningsstopp beslutat av kommunfullmäktige 2020-04-23. (Hänvisning till KS §235:2019, KF §133:2020.)

Av kommunfullmäktiges protokoll framgår följande;

Kommunfullmäktige inför inköps- och anställningsstopp fram till och med 30 september i enlighet med nedan:

1. Anställningsstopp inom samtliga förvaltningar.

Undantag från anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med behörighet och legitimation, förskollärare och barnskötare), vård- och omsorg (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, personlig assistans) samt personal inom kostenheten (måltidspersonal, kockar, kokerskor), dock skall även undantagna tjänster prövas av förvaltningschef, så också vikariebehov.

- Mer- och övertid beviljas bara i nödfall.
- Påbörjade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet.
- Prövning av tillsättningar, som inte nämns ovan, görs av kommundirektören.

2. Inköpsstopp av varor och tjänster som inte är direkt nödvändiga för att bedriva verksamheten. Generellt undantagna från inköpsstoppet

Justerandes sign



Uttragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

bör vara varor och tjänster som är direkt kopplade till brukare, elever m. fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och matvaror.

- De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så liten omfattning som möjligt och helst inte alls.
- Tjänsteresor prövas av förvaltningschef.
- Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del bedrivs genom konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten och planverksamheten.
- Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i närtid.
- Beställningar som är gjorda berörs inte.

3. Externa projekt som kräver kommunal delfinansiering prövas av kommunstyrelsen arbetsutskott.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M).

Beslut

En enig utbildningsnämnd beslutade helt i enlighet med Kommunfullmäktiges uppmaning gällande förlängning av tidigare meddelat inköpsstopp (*undantaget anställningsstopp där beslutet tagits i KF*). Kommunfullmäktige inför inköps- och anställningsstopp fram till och med 30 september enligt vad som ovan relaterats.

Ärendet är omedelbart justerat 2020-05-14.

Vissa redaktionella förändringar har skett i samband med justering 2020-05-25.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Samtliga utbildningschefer och
verksamheter FK
Ekonomienheten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

§ 56

Dnr 2020-000200 612

**Underlag för eventuell ansökan om yrkeshögskole-
utbildning inom Flygteknik. Förslag.
Omedelbar justering.**

Sammanfattning

Utredare Bo Skandevall redogjorde inledningsvis för yrkeshögskolemyndighetens krav för att bedriva utbildning lokalt samt redogjorde för kommunens förutsättningar att uppfylla viktiga krav. Preliminär antagningsstatistik 2017—2020 för Flygteknik i Ronneby delgavs Utbildningsnämndens ledamöter. Merparten av eleverna bor i annan kommun. Vid ett bifall till ansökan och godkännande, är tillståndet tidsbegränsat och omprövning sker då vart tredje år.

Av utredningsmaterialet framgår följande;

”I januari 2020 fick utredaren, Bo Skandevall, av förvaltningschef för utbildningsförvaltningen och ordförande i utbildningsnämnden, uppdraget att utreda möjligheterna att ansöka om en flygteknisk yrkeshögskoleutbildning i Ronneby. Utredaren redogör och i viss mån värderar de förutsättningar som finns för att till Myndigheten för Yrkeshögskoleutbildning få ansöka om statsbidrag eller särskilda medel för utbildning av flyg- och helikoptertekniker i Ronneby kommun. Utredaren har vid ett flertal tillfällen haft avstämningar med förvaltningschef, rektor för gymnasieprogrammet Flygteknik och utbildningsnämndens ordförande. Kommundirektör har också löpande varit informerad om utredningen och även deltagit vid ett möte. Flera aktörer har kontaktat ordförande för utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen för diskussion om behovet av att utbilda fler inom flygteknik på yrkeshögskolenivå. Träffar med dessa har genomförts för diskussion.

Bedömning

I sin rapport konstaterar utredaren att det finns framförallt fyra goda skäl till varför en ansökan bör göras:

1. Flygteknikutbildningen kan växa ett steg till.

Sökbilden till det flygtekniska gymnasieprogrammet är mycket god. Antalet förstahandssökande är på en hög nivå och inför läsåret 2020/2021 är glädjande nog är andelen kvinnliga sökande bättre än tidigare. Det finns goda möjligheter att få arbete efter examen samt att

Utbildningsnämnden

programmet via den nya EASA – certifieringen får en europeisk godkänd standard och därmed goda förutsättningar.

2. Viktigt bidrag till kvalificerad arbetskraft i regionen.

Försvarets F17 ser tydliga behov av att komplettera sina verkstäder med civilt utbildad personal. Väljer sedan eleven en yrkeshögskoleutbildning med möjlighet till arbete inom försvaret är detta bästa möjliga incitament för försvaret och skolans roll i regionen. De elever, med gymnasieutbildning eller yrkeshögskola, som av olika skäl väljer att stanna i regionen av sociala eller av andra skäl blir med sin utbildning och träning intressant för tekniska verkstäder/industri, underleverantörer till flyg eller robotillverkning. Kommunen och närliggande områden förväntas få kvalificerad arbetskraft som bosätter sig i närheten av arbetsplatsen.

3. Ett stärkt Ronneby och sydostregion.

En stärkt utbildning med en yrkeshögskola innebär ökad och regelbunden samverkan mellan flera parter. Inom denna ansökan knyts BTH, SAAB GROUP, Försvaret och ytterligare medverkande från näringslivet ihop till en ansvarstagande ledningsgrupp. Incitament till ett än mer känt Ronneby och dess näringsliv, turism och industrier kommer få en ytterligare kanal via de externa elever och intressenter som deltar i denna framtidsinriktade utbildning.

Det finns omfattande kunskap och forskning om vad utökad tillgång till högre utbildning och högskoleutbildade kan innebära för ett samhälles utveckling – nationellt och regionalt. Ett lands framgång, välstånd och tillväxt kopplas idag starkt samman med befolkningens utbildningsnivå. (Källa Effekter av högre utbildning på regional nivå. Sid 2, Högskolan Väst, Lektor Urban Gråsjö, 2019).

4. Inte vilken skola som helst.

Tidigare i detta underlag har nämnts om Ronneby kommuns flygteknikutbildning i ljuset av att ha ett gott rykte om sig. Det är svårt att bevisa detta och dålig kollegialitet att peka på skillnader mellan flygteknikutbildningar i Sverige. Ett tecken, gott som något, är att några representanter från näringslivet ger utbildningen ett erkännande genom att vilja ha en ingående samverkan gällande yrkeshögskoleutbildningen. En av intressenterna har brevlades uttryckt sin vilja till samverkan och ambitionerna att få en yrkeshögskoleutbildning förlagd till flygteknikutbildningens lokaler på F17. Det finns ambitioner hos nuvarande gymnasieutbildning att utbilda mot framtida utmaningar. Det finns bland annat intresse hos näringslivet att tillsammans med skolan skapa en specialinriktning inom flygteknikutbildningen för obemannade mindre helikoptrar och dess ”markpilot”.

Utbildningsnämnden

I april 2020 fick gymnasieprogrammet EASA (European Union Aviation Safety Agency) – certifiering av Transportstyrelsen. Ett kvitto på att utbildningen håller en hög standard som också är godkänd inom hela EU.

Bedömningen är att en uppstart av en yrkeshögskoleutbildning inte bör ske innan 2022 och därmed bör en eventuell ansökan skickas in under 2021. Utredaren noterar att processen med att utveckla en utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning är så pass omfattande, att tidtabellen för inlämning av ansökan 2020 inte är möjlig att genomföra. Ett beslut från kommunen att ansöka om att starta en yrkeshögskola inom flygteknik från och med sommaren 2022, samt bevilja en budget för förberedelser från och med hösten 2020, är därför av yttersta vikt både för att ge ansökningsprocessen den tid som krävs och för att visa näringslivet sitt intresse och gensvar på ställda önskemål. Uppstartsbudgeten är nödvändig med tanke på förberedelser, anskaffning av utbildningsmaterial, annonsering och utökning med två lärartjänster för planering och vidareutbildning.”

Förslag till beslut

Att utbildningsnämnden ställer sig bakom en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan med start 2022 och föreslå kommunstyrelsen bevilja 379 tkr i extra anslag för hösten 2020 för att då kunna genomföra förberedelser i form av ny utbildningsplan.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget och att ärendet direktjusteras.

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

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

Tjänstgörande ersättarna Lars Sager (M) och Martin Engelsjö (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande.

Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig bakom ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan med start 2022 och föreslår kommunstyrelsen bevilja 379 tkr i extra anslag för hösten 2020 för att då kunna genomföra förberedelser i form av ny utbildningsplan

Ärendet är omedelbart justerat.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Bo Skandevall, utredare
Magnus Magnusson, rektor Flygteknik

Utbildningsnämnden

§ 57

Dnr 2020-000199 041

Uppföljning av budget, Tertiäl 1. Redovisning.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för genomförd uppföljning av budget Tertiäl 1, som redovisar en prognos på ett beräknat underskott på - 2 925 tkr. Det är en förbättring från föregående månad med 5763 tkr.

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) ger en eloge å utbildningsnämndens vägnar till verksamheten för det arbete som bidragit till redovisat resultat.

Bedömning

Erhållna sjuklöneersättningar från statligt håll förbättrar i hög grad resultatet samt att vissa åtgärder att få budget i balans redan vidtagits och räknats in i prognosen. Ett prognosticerat överskott ses fortfarande på förskolan och gymnasiesärskolan som kompenserar upp mycket för övriga underskott. Det är dock en högst osäker prognos som levereras på grund av den pågående pandemin. Med stor sannolikhet kommer en privat aktör att starta upp SFI-undervisning vilket kan påverka budgeten under hösten.

Intäkter som tagits upp för att möta merkostnader för covid-19: 207 tkr (måltidskostnader för elever gymnasiet). Sjuklönekostnader april som ersätts av staten: GYV 271 tkr, FOG 2125 tkr.

Resultaträkning och nettokostnader för Utbildningsnämndens verksamheter genomgicks och kommenterades, liksom interkommunala ersättningar och kostnader. Prognosen för budget, Tertiäl 1 närsluts detta protokoll som bilaga.

Verksamhetschefen för förskolan rapporterar följande;

Prognosen för förskolan visar på ett stort överskott i april, 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 tackade nej till plats 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 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

Utbildningsnämnden

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. 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.

Verksamhetschefen för grundskolan rapporterar följande;

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. Ökad kostnad för elevassistenter för elever i stort behov av stöd. Flera legitimerade lärare har anställts med högre lönekostnad. 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.

Verksamhetschefen för gymnasiet rapporterar följande;

Verksamhetsområde 434 Gymnasiet

April: Underskott -1572 tkr.

Crea Diem har erhållit ett statsbidrag på 806 tkr för LÅ 20/21. Elevantalet på Crea Diem stiger men vi kommer att klara budget tack vare statsbidraget.

Verksamhetsområde 435 Gysär

April: Följer budget +3265 tkr. 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.

Verksamhetsområde 436 Naturbruk

April: Underskott -270 tkr, beror på IKE.

Verksamhetsområde 437 IM

April: Prognosen minus 521tkr för IM. Vi har fått ytterligare minskade intäkter från Migrationsverket, vilket påverkar resultatet. Elevantalet på IM minskar inte och vi planerar för att starta Yrkesintroduktion VO tillsammans med VUX. Det finns en liten förhoppning om att vi kan få ytterligare statsbidrag till IM.

Utbildningsnämnden

Verksamhetsområde 441/442/443 Vuxenutbildningen
April: Som mars. Återbetalning för 2019 ej klart.

Verksamhetsområde 450 Studiehandedning/Samhällsorientering
April: Enligt plan

Verksamhetsområde 461 SFI
April: Ca 15 nya elever inskrivna under april vilket drar prognosen i positiv riktning.

Verksamhetsområde 491 GYV
April: Utlägg för inköp av utbildningslicenser, 121 tkr, kopplat till fjärrundervisning "Coronakontot".

Verksamhetsområde 751 Hoby Lant
April: Enligt plan

Förslag till beslut

Föreslås att redovisningen av tertialuppföljningen tas till dagens protokoll.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamot Anna-Karin Wallgren (S), tjänstgörande ersättare Lars Sager (M).

Beslut

Redovisningen av budgetuppföljning Tertial 1 tas till dagens protokoll

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten

Utbildningsnämnden

§ 58

Dnr 2020-000210 041

**Nämndens uppdrag till Utbildningsförvaltningen:
Förslag på åtgärder för att nå en budget i balans.
Förslag.**

Sammanfattning

Av förvaltningschef Tobias Ekblads tjänsteskrivelse framgår följande;

Vid utbildningsnämndens sammanträde i april beslutades att utbildningsförvaltningen skulle inkomma skriftligen med åtgärder för att nå en budget i balans. Utbildningsnämndens ekonomiska situation är ansträngd. Under ett flera år har antalet barn ökat och behoven hos många av dessa barn är stora. Då bristen på lokaler är stor, både inom förskola och grundskola, har akuta tillfälliga åtgärder vidtagits för att möta lagkraven om placering. Detta innebär bland annat att elever inom grundskolan i hög grad bussas ut till skolor utanför Ronneby tätort. Detta medför stora kostnader. De barn som av olika anledningar har stora behov har i vissa fall fått en stödresurs knuten till sig. Dessa har beviljats via dispensansökningar men har inte alltid kunnat lösas inom budgetramen och påverkar därmed prognosen negativt. För närvarande är osäkerheten stor i verksamheten på grund av den rådande pandemin. Det är svårt att göra en säker prognos gällande budget.

De åtgärder som presenteras nedan kommer att vidtas eller har de redan vidtagits efter beslut av förvaltningschef och rektor utifrån verkställighet och på delegation från utbildningsnämnd.

Bedömning

Bedömningen är att nedanstående åtgärder förhoppningsvis kan medföra att vi kan nå en budget i balans för 2020.

- **De barn från tätorten som för närvarande bussas till Eringsbodaskolan flyttas till Hallabroskolan och Backarydsskolan vilket minskar behovet av personal och skolskjuts.**

2016 tog utbildningsnämnden ett beslut att bussa barn till skolor utanför tätorten då bristen på lokaler i Ronneby tätort var stort. Detta var därmed en akut åtgärd på grund av den stora platsbristen. Nu ser vi att antalet barn i de skolor som inte ligger i tätorten minskar och vi ser därmed möjligheter att

Justerandes-sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

reducera kostnaderna genom att minska busstureorna samt effektivisera verksamheten. Detta innebär att de elever från Ronneby tätort som bussas till Eringsboda istället kommer bussas till skolorna i Hallabro och Backaryd från hösten 2020. På längre sikt, inför budget 2021, bör det utredas om ytterligare åtgärder bör vidtas. Vi ser att elevantalet i Eringsbodaskolan, för de elever som har Eringsboda som upptagningsområde, kommer att vara mellan 37-41 elever från förskoleklass till och med årskurs 6 från läsåret 2020/2021 och framåt (2020/2021, 37 st. 2021/2022, 41 st. 2022/2023, 38 st.) I vissa klasser som mest 9 elever och i andra bara 2.

Vi ser att vi måste ställa om verksamheten till det rådande och framtida ekonomiska läget. Därmed bör en utredning om organisationen av skolorna i de norra delarna göras skyndsamt inför budget 2021.

Risker och konsekvenser

Samtliga enheter (Eringsbodaskolan, Backarydsskolan och Hallabroskolan) har samma rektor. Detta innebär att vi organiserar om inom rektors skolenheter. Det rör sig om 25 barn från årskurs 3 till 6 som blir berörda av minskad bussning. Skolan har inga yngre elever som bussas. Dessa 25 elever får plats på Hallabroskolan och Backarydskolan. Detta ger en besparing på ca 2 000 tkr för per helår då både busstureorna minskas men också personalresurser. Effekten av minskat bussande leder till att elevgrupperna på Backaryd- och Hallabroskolan blir större, och därmed kan lärartätheten och specialundervisningen för elever med särskilda behov öka. Detta ger också en större möjlighet till få ämneslärare i t ex musik, idrott och slöjd. Riskerna är att barnen upplever det som otryggt att byta skola och där får pedagoger och övrig personal möta upp på ett bra sätt så de känner trygghet. Eringsbodaskolan minskar vilket gör det till en utmaning, under rådande budgetramar, att leda och fördela arbetet för rektor samt bibehålla önskad kvalitet både gällande undervisning och budget på skolan.

- **Uppsägning av verktyget *Begreppa*.**

Detta är en tjänst som ska användas som ett komplement till den ordinarie undervisningen för elever med en annan språklig bakgrund. Dock är efterfrågan inte så stor i våra skolor av denna tjänst att det motiverar en så stor utgift som 400 tkr/år. Endast ett fåtal skolor använder tjänsten. Vi ser att vi istället kan utveckla den digitala studiehandledningen. Tjänsten har sagts upp.

Utbildningsnämnden

Risker och konsekvenser

Inga direkta risker och konsekvenser utifrån att *Begreppa* används i den omfattning det gör. Dock krävs det att respektive skola möter elevernas behov av studiehandledning på ett tillfredställande sätt vilket vi kan göra på annat sätt, t ex genom utveckling av den digitala studiehandledningen.

- **Fortsatt anställningsprövning**

I detta besvärliga ekonomiska läge är det viktigt att vi känner oss trygga i att vi har en organisation som både möter våra barn och elevers behov på ett tillfredställande sätt men också försöker hålla oss inom given budgetram. Genom att genomlysa hela organisationen, bland annat gällande hur vi arbetar med våra stödresurser, kan vi identifiera möjliga utvecklingsområden men också tydligt visa på våra behov av resurser. Detta arbete pågår under våren och under tiden är det viktigt att vi inte låser in oss i en kostnadsdrivande organisation. Därmed bör anställningsprövningar av tjänster fortgå tills nytt beslut fattas. Samtliga prövningar beslutas av förvaltningschef i samråd med respektive verksamhetschef. För närvarande gäller kommunfullmäktiges beslut och detta beslut gäller om kommunfullmäktiges beslut om anställningsstopp hävs.

Risker och konsekvenser

Vi ser att behoven hos våra barn och elever är stora. Att bland annat stödpersonal anställs i den omfattning de gör beror på det stora behovet. Det finns ett inslag av moment 22 i detta då anställningen av stödpersonal är starkt förknippad med bristen på legitimerade och erfaren pedagogisk personal. Det finns en tydlig koppling mellan de två. Ett stort antal legitimerad och erfaren personal gör att behovet av stödpersonal minskar. Vi har inte ett stort antal legitimerad och erfaren personal inom grundskolan. Om vi då minskar antalet stödpersonal och inte samtidigt kan anställa mer legitimerad personal så är det barnen som hamnar i kläm. Vi ska dock känna oss helt trygga i att den organisation vi har är den bästa utifrån rådande förutsättningar. När vi nu genomlyser framförallt grundskolans organisation, då det är där majoriteten av stödpersonal finns, så måste vi också pröva de anställningar vi ämnar göra för att anpassa dem till det resultat som genomlysningen visar. Det är komplext att införa ett helt stopp då det sänder fel signaler när vi befinner oss i en tid då behovet av personal är så stort och pensionsavgångarna ökar.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

- **Fortsatt återhållsamhet gällande inköp av varor och tjänster inklusive kompetensutveckling.**

Då prognosen visar på ett större underskott är det viktigt att vi hanterar de driftsmedel vi har på ett ansvarsfullt sätt. Det är respektive budgetansvarig chef som är en viktig kugge i detta arbete och att var och en tar ett stort ansvar för helheten. För att kunna nå en budget i balans ska fortsatt återhållsamhet gälla för inköp av varor och tjänster inklusive kompetensutveckling och resor. Beslut tas av respektive budgetansvarig chef utifrån givna budgetramar och med stor hänsyn till helheten. För närvarande gäller kommunfullmäktiges beslut och detta beslut gäller om kommunfullmäktiges beslut om inköpsstopp hävs.

Risker och konsekvenser

Då budgetläget är ansträngt är det viktigt att vi fortsätter att vara återhållsamma. Det är dock viktigt att vår personal och elever får förutsättningar att arbeta utifrån vad styrdokumentet säger och möjligheten till ett bra lärande. Ett inköpsstopp riskerar att göra att organisationen urvattnas och det kan få stora konsekvenser på sikt. Infrastruktur gällande digitalisering är ett sådant exempel. Det finns en risk att Ronneby kommer att hamna långt efter i den digitala utvecklingen om inköpsstoppet pågår för länge. Det är dock upp till respektive budgetansvarig chef att både göra en avvägning om vad som är ett måste i verksamheten och samtidigt bidra till att vi når en budget i balans. Det finns alltid en risk att chefer gör olika bedömningar men genom sitt VEPA- ansvar har de i sitt uppdrag också godkänt det ekonomiska ansvaret. Genom att lägga ansvaret på respektive chef visar vi tillit till det uppdrag de fått och de får ansvaret att leva upp till den tillit som visas.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden beslutar att ta information om planerade och genomförda åtgärder till protokollet.

Föreslås att utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt utbildningsförvaltningen att skyndsamt utreda och bedöma förutsättningar och risker med att bedriva skolverksamhet eller inte i Eringsboda.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Mikael Carlén (MP) och Tony

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar avslag på vidare utredning gällande skolverksamheten i Eringsboda och refererar till av i Kommunfullmäktige beslutad Översiktsplan där det framgår att Eringsboda betraktas som en centralort.

1:e vice ordf Silke Jacob (C) är negativ till en utredning av skolorna i de norra kommundelarna och yrkar avslag på vidare utredning.

Nämndsledamöterna Micael Carlén (MP) och Tony Holgersson (SD) yrkar avslag på vidare utredning gällande skolverksamheten i Eringsboda.

Tjänstgörande ersättarna Lars Sager (M) och Martin Engelsjö (M) yrkar avslag på vidare utredning gällande skolverksamheten i Eringsboda.

Protokollsanteckning

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) avstår från att inge yrkande, men vill lämna ett medskick att ekvationen om att spara 20 Mkr och ändå behålla all verksamhet inte går ihop.

Propositionsordning 1

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) betraktar första punkten ang bussning av barn till Eringsbodaskolan samt andra punkten ang uppsägning av verktyget Begreppa som informationspunkter, då det är verkställighetsbeslut tagna av förvaltningschef på utbildningsnämndens delegation. Tredje punkten ang anställningsprövning och fjärde punkten gällande fortsatt återhållsamhet tas till protokollet som information.

Propositionsordning 2

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) uppfattar att utbildningsnämnden är enig om att avslå förvaltningschefens förslag om att skyndsamt utreda och bedöma förutsättningar och risker med att bedriva skolverksamhet eller inte i Eringsboda.

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

bedöma förutsättningar och risker med att bedriva skolverksamhet eller inte i Eringsboda.

Beslut

Utbildningsnämnden tar informationen om planerade och genomförda åtgärder till protokollet.

(I enlighet med Propositionsordning 1)

Utbildningsnämnden beslutar att avslå föreliggande förslag om att skyndsamt utreda och bedöma förutsättningar och risker med att bedriva skolverksamhet eller inte i Eringsboda.

(I enlighet med Propositionsordning 2)

Tertial 1 närsluts som bilaga till nämndsprotokollet.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 59

Dnr 2020-000201 630

Lägesbild - förskolekö. Uppföljning.

Sammanfattning

Lägesbild över förskolekön (uppföljning) samt platsbehov i Ronneby, Saxemara och Kallinge mars 2019 samt behov mars-april 2019 delgavs utbildningsnämndens ledamöter.

Ingela Berg, verksamhetschef Förskola, uppger att 80 barn skjutit upp sina placeringar till augusti 2020. I dagsläget finns därför inte någon kö i Ronneby, men lokalbehovet kvarstår. I augusti-september är placeringarna inom förskolan maxade, varför behov finns av paviljonger.

Förslag till beslut

Ordföranden Åsa Evalsson (M) föreslår att informationen tas till dagens protokoll, samt att nästa uppföljning sker vid september månads nämndssammanträde.

Deltar i debatten

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden

Exp:

Monica Sjövind, projektledare Framtidens Skolor
Ingela Berg, Vch Förskola

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 60

Dnr 2020-000172 534

Begäran om remissyttrande gällande förslag till IT-policy för Ronneby kommun. Förslag.

Sammanfattning

Förslag till ny IT-policy har översänts för yttrande av respektive nämnd.

Bedömning

Vid genomgång av förslaget till IT-policy konstaterar utbildningsförvaltningen att det inte finns något att erinra mot sakinnehållet i det framtagna förslaget.

Dock anser vi att språkbruket i policyn kan av medarbetare uppfattas som svårt att ta till sig då en terminologi används som kan motverka förståelsen. Exempel på detta är bland annat *multifaktorautentisering*, *EMM-system*, *manageringssystem* etc.

Det är viktigt att varje medarbetare känner sig trygg i att utföra sitt uppdrag, är medvetna om kommunens hållning samt känner till sig egenansvar. Därmed är vår rekommendation att språkbruket ses över.

Förslag till beslut

Att föreslå utbildningsnämnden besluta att inte invända mot sakinnehållet i förslaget till ny IT-policy, men föreslå att språkbruket ses över innan publicering.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslaget.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden har inte något att invända mot sakinhållet i förslaget till ny IT-policy, men föreslår att språkbruket ses över innan publicering.

Exp:

Kommunledningsförvaltningen

Tobias Ekberg, IT-chef

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

§ 61

Dnr 2020-000206 610

Uppföljning av internkontrollplan maj 2020. Redovisning.

Annika Forss och Lova Necksten, kvalitetsutvecklare, delgav utbildningsnämndens ledamöter redovisning av internkontrollplanens delområden rekryteringar, klagomål och ändamålsenliga lokaler. De delar av internkontrollplanen som inte kunnat följas upp kommer att redovisas i september 2020. Av tjänsteskrivelsen framgår följande;

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 maj är det som följts upp vid T1. T2 redovisas i nämnden i september och uppföljningen T3 redovisas i januari 2021.

I bifogat underlag finns uppföljningen av interkontrollplanen i sin helhet. I denna uppföljning vill vi särskilt belysa; rekryteringar, klagomål och ändamålsenliga lokaler.

Rekryteringar

Under jan till mars 2020 har utbildningsnämnden haft 46 lärartjänster utannonserade. Av dessa stod högstadierna för 21.

Gymnasiet får legitimerade, behöriga sökande till sina tjänster, endast gymnasiesärskolan har svårigheter att få behöriga sökande. De som söker tjänster på gymnasiesärskolan är dock legitimerade lärare i hög utsträckning och positiva till att utbilda sig vidare för att uppnå behörighet.

På förskolorna har man oftast behöriga sökande. En av enheterna i de norra delarna har dock inte lyckats få behörig sökande på en av sina tjänster, utan anställt en obehörig förskollärare.

På grundskolan blir de utannonserade tjänsterna fler och man har svårare att rekrytera behöriga lärare ju högre stadium. På låg- och mellanstadiet har man främst svårigheter att få behöriga slöjdlärare och någon mindre skola har i vår haft svårt att få behöriga lärare både inom skola och fritidshem.

Utbildningsnämnden

Högstadiet lägger ner mycket tid på att söka lärare, en del tjänster går ut flera gånger innan man lyckas tillsätta dessa. Sammanlagt handlar det om 21 tjänster januari till mars. Av de tjänsterna som var klara fram till mars lyckades 7-9 rekrytera personal till alla förutom en. Ingen av de klara anställningarna är legitimerade eller behöriga lärare. Av de rekryteringar som nu håller på att hanteras, 17 tjänster, så finns gott hopp om 6-7 legitimerade lärare. Några av dessa lärare är dock helt nyexaminerade till våren.

Klagomål

Antalet klagomål som vi utreder på Utbildningskansliet ökar. Under januari till mars 2020 har vi hittills fått in 4 klagomål, vilket är hälften av det antal vi fick in under hela förra läsåret. Då vi samtidigt ser en nergång i antalet skolinspektionsärenden under första delen av året är en försiktig analys att vi bättre fått ut vår rutin kring klagomål. Våra rektorer är bra på att ta emot klagomål och hänvisa vidare till verksamhetschef och förvaltning när de upplever att de inte kommer vidare i ärenden. Vårdnadshavare har idag en större kunskap om att om man är missnöjd lyfter man detta först till lärare, sen rektor, vidare till verksamhetschef, efter det som klagomål till förvaltningen innan man blandar in Skolinspektionen. Av de ärenden vi förra läsåret hanterade inom vår klagomålsrutin fick vi ärendena hälften av gångerna från skolinspektionen. I år har bara ett av fallen kommit in från skolinspektionen.

Ändamålsenliga lokaler

Flera rektorer vittnar om att det är trångt i skolans lokaler. Det finns t.ex. ingen möjlighet att arbeta med mindre grupper eftersom det saknas utrymmen och det blir därigenom blir det svårt för rektorerna att kunna använda sin organisation på ett optimalt sätt. Det blir även svårt att vara flexibel eftersom klasser och undervisningsgrupper måste anpassas till lokalerna. Organisationen riskerar därigenom att bli väldigt låst. Vi har i dagsläget 260 elever som inte har kunnat erbjudas plats på en skolenhet enligt närhetsprincipen. 213 av dessa elever bussas till andra skolenheter.

Bedömning

Uppföljningen januari till mars är inte helt fullständig då vi inte kan genomföra mätningar inom alla områden så här tidigt på året.

Nästa rapportering i september kommer att ge en mer nyanserad bild och i december bör vi ha tillgång till samtliga uppgifter.

Rekryteringsbehovet främst på högstadiet, ett ökat antal inkomna klagomål och problematiken kring att inte ha ändamålsenliga lokaler, vilket bl.a.

Utbildningsnämnden

medför mycket skjutsningar av elever och låsta organisationer är det som sticker ut allra mest just nu.

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. En mer utförlig redovisning kommer att göras under nästa uppföljningstillfälle.

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

Deltar i debatten

Mötesordförande Silke Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämnsledamot Tony Holgersson (SD), tjänstgörande ersättare Lars Sager (M).

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. En mer utförlig redovisning kommer att göras under nästa uppföljningstillfälle i september 2020.

Utbildningsnämnden noterar informationen, om uppföljning av internkontrollplan maj 2020, till protokollet.

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Lova Necksten, kvalitetsutvecklare

Utbildningsnämnden

§ 62

Dnr 2020-000223 002

Beslut om vidaredelegation gällande omsorg vid stängning av skolverksamhet. Förslag.

Sammanfattning

Den 19 mars 2020 beslutade riksdagen om en ny lag som ger regeringen och skolhuvudmannen möjlighet att besluta om stängning av förskoleenheter, skolenheter, fritidshem och annan verksamhet enligt skollag (2010:800). Regeringen har utfärdat anslutande förordning och bemyndigat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utfärda närmare föreskrifter och allmänna råd rörande omsorg för barn till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Vid stängning av alla enheter i kommunen efter regeringsbeslut är det hemkommunen som ansvarar för att erbjuda omsorg till alla barn och elever som har rätt till det, även om de annars finns i fristående verksamhet eller i en annan kommun.

Bedömning

I händelse av att regeringen stänger skolverksamhet har också SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) tagit fram en checklista. Utifrån lagtexten framgår det att beslut om att erbjuda omsorg skall fattas av ansvarig nämnd eller, om det är brådskande, av nämndens ordförande. Beslut kan även delegeras till förvaltningschef som i sin tur kan vidaredelegera beslutsrätten till lämplig tjänsteperson.

Förslag till beslut

Att utbildningsnämnden delegerar beslutet om att erbjuda omsorg vid stängning av skolverksamhet till förvaltningschef som i sin tur ges möjlighet att vidaredelegera beslutsrätten till lämplig tjänsteperson.

Deltar i debatten

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

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslaget.

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

Beslut

Utbildningsnämnden delegerar beslutet om att erbjuda omsorg vid stängning av skolverksamhet till förvaltningschef, som i sin tur ges möjlighet att vidaredelegera beslutsrätten till lämplig tjänsteperson.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 63

Dnr 2020-000224 612

Reducering av internatkostnader. Förslag.

Sammanfattning

Den 18 mars 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten att rekommendera samtliga huvudmän för gymnasieskola och vuxenutbildning att gå över till distans- och fjärrundervisning. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation fattade Krisledningsnämnden i Ronneby kommun beslut att efterkomma rekommendationen. Ordförande i utbildningsnämnden fattade därefter ett likalydande beslut som skulle gälla tillsvidare.

Följande beslutades angående gymnasieskolan Knut Hahn (inklusive flygtekniska programmet), Blekinge Naturbruksgymnasium, Vuxenutbildningen samt SFI;

- att uppräknade skolenheter skall stänga,
- att eleverna inom skolenheterna skall ges distansundervisning på så vis att elev och lärare är åtskilda i rum men inte i tid,
- att rektor, efter samråd med skolchef och verksamhetschef, ges delegation att fatta beslut om att distansundervisning ska utformas så att den är åtskild i både tid och rum, beroende på förutsättningarna inom de olika programmen.

Detta innebar också att de internat som finns på Blekinge Naturbruksgymnasium och Flygtekniska programmet stängdes för eleverna. För flygtekniks internat uppgår hyrorna totalt till 432 000 kr (3 månader x 144 000 kr).

Bedömning

Beslutet att stänga Blekinge Naturbruksgymnasium och Flygtekniska programmet och gå över till fjärr- och distansundervisning har medfört att eleverna boende på internaten har en fortsatt hyreskostnad trots att de inte kan vistas på internatet. Då eleverna inom ovanstående enheter inte har tillgång till sina internat under tiden för rådande beslut bör internatkostnaderna också regleras och återbetalas.

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Att utbildningsnämnden beslutar att för Blekinge Naturbruksgymnasiums och Flygtekniska programmets elever återbetala erlagda internatkostnader som inbetalats under tiden för beslutet om fjärr- och distansundervisning.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Anna-Karin Wallgren (S) och Tony Holgersson (SD), tjänstgörande ersättarna Lars Sager (M) och Martin Engelsjö (M).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslaget, med tillägget att övriga kommuner informeras.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att för Blekinge Naturbruksgymnasiums och Flygtekniska programmets elever återbetala erlagda internatkostnader som inbetalats under tiden för beslutet om fjärr- och distansundervisning, med tillägget att övriga kommuner informeras.

För flygtekniks internat uppgår hyrorna totalt till 432 000 kr (3 månader x 144 000 kr).

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium
Magnus Magnusson, rektor Flygtekniska programmet
Ronny Mattsson, verksamhetschef Gymnasie FK

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 64

Dnr 2020-000023 602

Kurser och konferenser maj 2020.

Sammanfattning

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

Sedan tidigare har Dialogdag med Skolverket ang Vuxenutbildning planerats, men framflyttats till den 4 juni 2020 p g a coronapandemin. Beredningsutskottet representerar utbildningsnämnden.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Johanna Månsson, rektor Vuxenutbildningen FK

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 65

Dnr 2020-000024 600

Aktuellt i verksamheten maj 2020.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring beslut om skolavslutningen och studenternas utspring. Restriktioner har framtagits för Gymnasieskolan Knut Hahn där klassvis utspring kommer att ske. En vårdnadshavare får närvara per elev.

Information har tillsänts alla vårdnadshavare.

Vidare informerade förvaltningschefen kring öppna förskolan som stängs ner en månad tidigare än normalt.

Utbildningsförvaltningen arbetar fortsatt med de scenarier som kan uppkomma p g a Covid -19.

Entreprenadavtal framtas inför eventuell stängning av skolor. För att inte överbelastas skrivs avtal med de fristående skolorna.

Deltar i debatten

Mötesordförande Silke Jacob (C).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden

§ 66

Dnr 2020-000027 002

Delegationer maj 2020.

Sammanfattning

Av nämndsordföranden taget ordförandebeslut 2020-04-15, av förvaltningschefen tagna delegationsbeslut 2020-04-20—2020-05-13, har delgivits utbildningsnämndens ledamöter digitalt.

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 67

Dnr 2020-000035 000

Delgivningar maj 2020.

Sammanfattning

2019.116-047

Skolverket: Beslut om redovisning av statsbidrag för behörighetsgivande utbildning lärare i yrkesämnena 2019.

2019.119-047

Skolverket: Beslut godkänd redovisning av statsbidrag gällande kompetensutveckling för lärare i yrkesämnena 2019.

2019.334-047

Skolverket: Beslut av beviljad rekvisition av statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2020.

2019.415-047

Skolverket: Beslut av godkänd redovisning gällande statsbidrag för fjärrundervisning 2019.

2019.671-047

Skolverket: Beslut av beviljad rekvisition av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2020.

2020.127-047

Skolverket: Beslut om statsbidrag för handledare i Läslyftet 2020-2021.

2020.128-047

Skolverket: Beslut om statsbidrag för läxhjälp 2020.

2020.129-047

Skolverket: Avslagsbeslut om statsbidrag avseende personalförstärkning inom elevhälsa mm 2020.

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2020.130-047

Skolverket: Beslut om statsbidrag för specialpedagogik för lärande 2020-2021.

2020.134-047

Skolverket: Beslut om statsbidrag av behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare VT20.

2020.146-047

Skolverket: Beslut om statsbidrag för utbildning i Sverige för utlandssvensk elev GY VT20.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 68

Dnr 2020-000025 600

Övrigt - Utbildningsnämnden maj 2020.

Sammanfattning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerade inledningsvis om att det på nämndens dagordning kommer att införas en stående punkt – ”CURA Individutveckling”. Rapportering ges av 1:e vice ordf Silke Jacob (C) och 2:e vice ordf Stefan Österhof (S) ang bl a Clara Skola och Clara Internat.

Vidare delgav ordföranden pressmeddelande från Skolverket (juni 2019) gällande högpresterande elever. Diskussion kommer att föras kring detta under kommande nämndssammanträde.

Diskussion fördes kring införande av matlådor på Snäckebacksskolan. Erfarenheten är att det fungerat bra med matlådor.

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) lyfte fråga kring byggnationen av nya Parkdalaskolan.

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att arbetet påbörjats med att bygga den nya skolan. Innandömet av tidigare Orbit Ones lokaler har tömts.

Tjänstgörande ersättaren Lars Sager (M) efterfrågar information från verksamhetscheferna kring deras verksamhetsområden och att detta sker i samband med att verksamhetscheferna finns på plats i samband med budgetredovisningen.

Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring de ökade digitala sammanträdena som hålls och fjärrundervisning av elever.

Avslutningsvis manar ordföranden till vaksamhet vad gäller mailvirus med tanke på mailattacker.

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden


Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Anna-Karin Wallgren (S), Tony Holgersson (SD) och Rune Kronkvist (S), tjänstgörande ersättaren Lars Sager (M).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



PROGNOS UN 20200430

RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff	Budget 2021
Total						
Intäkter	-158 380	-152 203	-53 644	-160 854	8 651	
Personalkostnader	609 562	616 051	204 698	621 863	-5 812	
Lokalkostnader	95 267	96 717	32 135	97 062	-345	
Övriga kostnader	223 871	220 198	72 101	225 617	-5 419	
Avskrivningar	8 825	8 986	2 928	8 986	0	
Internränta	512	565	178	565	0	
Summa kostnader	938 037	942 517	312 040	954 093	-11 576	
RESULTAT	779 657	790 314	258 396	793 239	-2 925	769 516

Kommentar:

Prognosen för 2020 efter tertial 1 visar nu på ett beräknat underskott på - 2 925 tkr. Det är en förbättring från föregående månad med 5763 tkr. Vi har fått sjuklöneersättningar från statligt håll som i hög grad förbättrar resultatet samt att vissa åtgärder att få budget i balans redan vidtagits och räknats in i prognosen. Vi ser att det fortfarande är ett prognosticerat överskott på förskolan och gymnasiesärskolan som kompenserar upp mycket för övriga underskott. Det är dock en högst osäker prognos som levereras på grund av den pågående pandemin. Med stor sannolikhet kommer en privat aktör att starta upp SFI-undervisning vilket kan påverka budgeten under hösten.

Intäkter som tagits upp för att möta merkostnader för covid-19: 207 tkr (måltidskostnader för elever gymnasiet)
Sjuklönekostnader april som ersätts av staten: GYV 271 tkr, FOG 2125 tkr

Tobias Ekblad, Förvaltningschef

Bilaga SFI: 2020

UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

		Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
100	NÄMND O STYRELSEVERKSAMH	1 851	1 540	604	1 636	-96
330	KULTURSKOLA	9 791	8 449	3 149	10 057	-1 608
410	NATTIS	2 493	2 604	992	2 588	16
411	FÖRSKOLA	175 174	184 915	57 499	182 775	2 140
412	ÖPPEN FÖRSKOLA	300	128	65	148	-20
413	PEDAGOGISK OMSORG	431	200	108	250	-50
421	FRITIDS	30 585	33 824	10 600	32 902	922
431	FÖRSKOLEKLASS	21 126	20 673	6 586	20 467	206
432	GRUNDSKOLA	288 722	284 599	96 324	289 003	-4 404
433	GRUNDSÄRSKOLA	16 578	16 846	5 987	18 159	-1 313
434	GYMNASIESKOLA	82 115	84 342	28 777	85 914	-1 572
435	GYMNASIESÄRSKOLA	11 720	12 633	3 056	9 368	3 265
436	NATURBRUKSGYMNASIUM	7 248	7 375	2 125	7 634	-259
437	INTRODUKTIONSPROGRAMMET	20 618	21 793	7 068	22 314	-521
438	KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR	563	0	0	0	0
440	FLYGTEKNIKUTBILDNING	3 737	3 631	926	3 235	396
441	VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	6 539	7 151	2 225	6 808	343
442	VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	8 613	11 169	3 697	11 169	0
443	SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	538	585	179	585	0
444	MODERSMÅL	1 575	0	0	0	0
450	SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	2 429	6 229	1 996	6 229	0
461	SFI	10 593	10 675	3 656	10 854	-179
470	CELA R-BY KUNSKAPSKÅLLA	4 586	3 894	1 248	4 179	-285
475	CENTR. RESURS- O STÖDTEAM	4 373	5 946	1 640	5 859	87
490	GEM ADM INOM RO FOG	30 683	29 902	10 115	30 166	-264
491	VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	0	10 884	3 448	11 005	-121
495	CENTRAL ADM	31 627	18 467	4 987	18 075	392
751	HOBY LANT	1 781	1 860	1 339	1 860	0
851	BIBLIOTEKARIE/TEKNIKER GYMN	3 268	0	0	0	0
	Nettokostnad	779 657	790 314	258 396	793 239	-2 925

100



NÄMND O STYRELSEVERKSAMH	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Personalkostnader	1 694	1 464	583	1 560	-96
Övriga kostnader	157	76	21	76	0
Summa kostnader	1 851	1 540	604	1 636	-96
RESULTAT	1 851	1 540	604	1 636	96

330

KULTURSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-995	-411	-175	-455	44
Personalkostnader	8 535	6 879	2 746	8 449	-1 570
Lokalkostnader	551	596	191	585	11
Övriga kostnader	1 532	1 251	337	1 344	-93
Avskrivningar	161	129	48	129	0
Internränta	7	5	2	5	0
Summa kostnader	10 786	8 860	3 324	10 512	-1 652
RESULTAT	9 791	8 449	3 149	10 057	-1 608

410

NATTIS	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-418	-400	-8	-416	16
Personalkostnader	2 909	3 000	1 000	3 000	0
Övriga kostnader	2	4	0	4	0
Summa kostnader	2 911	3 004	1 000	3 004	0
RESULTAT	2 493	2 604	992	2 588	16

411

FÖRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-20 937	-21 223	-10 100	-23 148	1 925
Personalkostnader	130 970	139 620	44 936	137 641	1 979
Lokalkostnader	27 726	28 274	9 670	28 295	-21
Övriga kostnader	35 822	36 833	12 515	38 576	-1 743
Avskrivningar	1 502	1 331	449	1 331	0
Internränta	91	80	29	80	0
Summa kostnader	196 111	206 138	67 599	205 923	215
RESULTAT	175 174	184 915	57 499	182 775	2 140

412


ÖPPEN FÖRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Personalkostnader	75	125	64	145	-20
Lokalkostnader	223	0	0	0	0
Övriga kostnader	2	3	1	3	0
Summa kostnader	300	128	65	148	-20
RESULTAT	300	128	65	148	-20

413

PEDAGOGISK OMSORG	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-26	-12	-4	-15	3
Övriga kostnader	457	212	112	265	-53
Summa kostnader	457	212	112	265	-53
RESULTAT	431	200	108	250	-50

421

421

FRITIDS	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-8 586	-6 699	-2 456	-6 936	237
Personalkostnader	27 894	28 679	9 308	28 144	535
Lokalkostnader	4 778	4 812	1 588	4 813	-1
Övriga kostnader	6 479	7 006	2 151	6 855	151
Avskrivningar	19	24	8	24	0
Internränta	1	2	1	2	0
Summa kostnader	39 171	40 523	13 056	39 838	685
RESULTAT	30 585	33 824	10 600	32 902	922

431

FÖRSKOLEKLASS	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-1 195	-780	-341	-930	150
Personalkostnader	13 852	13 107	4 196	12 984	123
Lokalkostnader	4 167	4 209	1 387	4 211	-2
Övriga kostnader	4 295	4 129	1 341	4 194	-65
Avskrivningar	7	8	3	8	0
Internränta	0	0	0		0
Summa kostnader	22 321	21 453	6 927	21 397	56
RESULTAT	21 126	20 673	6 586	20 467	206

432

GRUNDSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-38 610	-39 558	-13 965	-41 649	2 091
Personalkostnader	210 910	208 509	71 209	212 921	-4 412
Lokalkostnader	25 252	25 870	8 437	25 932	-62
Övriga kostnader	87 940	86 453	29 517	88 474	-2 021
Avskrivningar	3 068	3 166	1 068	3 166	0
Internränta	162	159	58	159	0
Summa kostnader	327 332	324 157	110 289	330 652	-6 495
RESULTAT	288 722	284 599	96 324	289 003	-4 404

433

GRUNDSÄRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-1 528	-430	-327	-662	232
Personalkostnader	13 743	14 089	4 724	14 264	-175
Lokalkostnader	365	440	409	1 375	-935
Övriga kostnader	3 930	2 679	1 158	3 114	-435
Avskrivningar	64	65	22	65	0
Internränta	4	3	1	3	0
Summa kostnader	18 106	17 276	6 314	18 821	-1 545
RESULTAT	16 578	16 846	5 987	18 159	-1 313

434

GYMNASIESKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-8 199	-7 709	-2 667	-8 736	1 027
Personalkostnader	44 127	44 956	15 140	46 377	-1 421
Lokalkostnader	8 926	8 822	2 939	8 821	1
Övriga kostnader	36 569	37 496	13 110	38 675	-1 179
Avskrivningar	644	715	236	715	0
Internränta	48	62	19	62	0
Summa kostnader	90 314	92 051	31 444	94 650	-2 599
RESULTAT	82 115	84 342	28 777	85 914	-1 572

435

GYMNASIESÄRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-10 040	-11 093	-4 283	-14 471	3 378
Personalkostnader	15 165	16 912	5 484	17 037	-125
Lokalkostnader	2 370	2 402	797	2 402	0
Övriga kostnader	4 104	4 303	1 020	4 291	12
Avskrivningar	112	100	35	100	0
Internränta	9	9	3	9	0
Summa kostnader	21 760	23 726	7 339	23 839	-113
RESULTAT	11 720	12 633	3 056	9 368	3 265

436

NATURBRUKSGYMNASIUM	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-18 799	-19 481	-5 780	-18 812	-669
Personalkostnader	14 114	15 050	4 867	15 011	39
Lokalkostnader	4 312	4 215	1 407	4 215	0
Övriga kostnader	7 205	7 222	1 502	6 851	371
Avskrivningar	394	349	122	349	0
Internränta	22	20	7	20	0
Summa kostnader	26 047	26 856	7 905	26 446	410
RESULTAT	7 248	7 375	2 125	7 634	-259

437

INTRODUKTIONSPROGRAMMET	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-6 280	-3 795	-1 268	-3 118	-677
Personalkostnader	16 626	17 244	5 572	16 808	436
Lokalkostnader	4 207	4 154	1 374	4 071	83
Övriga kostnader	6 065	4 190	1 390	4 553	-363
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	26 898	25 588	8 336	25 432	156
RESULTAT	20 618	21 793	7 068	22 314	-521

438

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

440

FLYGTEKNIKUTBILDNING	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-12 373	-13 582	-4 468	-13 682	100
Personalkostnader	8 329	8 426	2 827	8 493	-67
Lokalkostnader	3 736	4 543	1 264	4 169	374
Övriga kostnader	2 820	3 075	913	3 086	-11
Avskrivningar	1 172	1 124	374	1 124	0
Internränta	53	45	16	45	0
Summa kostnader	16 110	17 213	5 394	16 917	296
RESULTAT	3 737	3 631	926	3 235	396

441

VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-8	0	-18	-18	18
Personalkostnader	5 041	5 564	1 747	5 236	328
Lokalkostnader	1 190	1 205	402	1 206	-1
Övriga kostnader	209	246	49	248	-2
Avskrivningar	96	124	41	124	0
Internränta	11	12	4	12	0
Summa kostnader	6 547	7 151	2 243	6 826	325
RESULTAT	6 539	7 151	2 225	6 808	343

442

VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-5 211	-3 543	-1 247	-3 824	281
Personalkostnader	10 636	11 875	4 105	12 137	-262
Lokalkostnader	1 571	1 597	534	1 599	-2
Övriga kostnader	1 617	1 240	305	1 257	-17
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	13 824	14 712	4 944	14 993	-281
RESULTAT	8 613	11 169	3 697	11 169	0

443

SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-13	-13	-4	-13	0
Personalkostnader	526	545	181	547	-2
Lokalkostnader		0	0	0	0
Övriga kostnader	21	50	1	48	2
Avskrivningar	3	3	1	3	0
Internränta	1	0	0	0	0
Summa kostnader	551	598	183	598	0
RESULTAT	538	585	179	585	0

444

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

450

SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-9 073	-11 959	-2 772	-12 268	309
Personalkostnader	9 994	15 298	3 686	15 006	292
Lokalkostnader	635	805	215	705	100
Övriga kostnader	873	2 085	867	2 786	-701
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	11 502	18 188	4 768	18 497	-309
RESULTAT	2 429	6 229	1 996	6 229	0

461

SFI	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-4 765	-2 165	-1 045	-1 770	-395
Personalkostnader	12 879	10 542	3 862	10 405	137
Lokalkostnader	1 854	1 823	579	1 725	98
Övriga kostnader	588	470	256	489	-19
Avskrivningar	36	5	4	5	0
Internränta	1	0	0	0	0
Summa kostnader	15 358	12 840	4 701	12 624	216
RESULTAT	10 593	10 675	3 656	10 854	-179

470

KUNSKAPSKÄLLAN	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-1 012	-190	-271	-352	162
Personalkostnader	3 724	2 536	1 097	3 052	-516
Lokalkostnader	1 400	1 187	384	1 188	-1
Övriga kostnader	474	361	38	291	70
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	5 598	4 084	1 519	4 531	-447
RESULTAT	4 586	3 894	1 248	4 179	-285

475

CENTR. RESURS- O STÖDTEAM	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-775	-921	-317	-919	-2
Personalkostnader	4 407	6 327	1 805	6 170	157
Lokalkostnader	246	264	80	248	16
Övriga kostnader	495	276	72	360	-84
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	5 148	6 867	1 957	6 778	89
RESULTAT	4 373	5 946	1 640	5 859	87

490

GEM ADM INOM RO FOG	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-20	0	-39	-40	40
Personalkostnader	23 869	23 657	8 203	24 152	-495
Lokalkostnader	1 060	1 042	334	1 045	-3
Övriga kostnader	5 013	4 608	1 402	4 414	194
Avskrivningar	737	579	209	579	0
Internränta	24	16	6	16	0
Summa kostnader	30 703	29 902	10 154	30 206	-304
RESULTAT	30 683	29 902	10 115	30 166	-264

491

VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter		0	1	1	-1
Personalkostnader		8 630	2 855	8 632	-2
Lokalkostnader		0	0	0	0
Övriga kostnader		2 182	561	2 300	-118
Avskrivningar		70	30	70	0
Internränta		2	1	2	0
Summa kostnader	0	10 884	3 447	11 004	-120
RESULTAT	0	10 884	3 448	11 005	-121

495

ADM CENTRALT	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-2 018	-1 667	-700	-1 917	250
Personalkostnader	22 578	9 103	3 461	9 982	-879
Lokalkostnader	228	0	0	0	0
Övriga kostnader	10 680	10 434	2 171	9 413	1 021
Avskrivningar	149	526	52	526	0
Internränta	10	71	3	71	0
Summa kostnader	33 645	20 134	5 687	19 992	142
RESULTAT	31 627	18 467	4 987	18 075	392

751

HOBY LANT	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020 (T1)	Diff
Intäkter	-7 163	-6 572	-1 390	-6 704	132
Personalkostnader	3 561	3 914	1 040	3 710	204
Lokalkostnader	455	457	144	457	0
Övriga kostnader	4 293	3 314	1 291	3 650	-336
Avskrivningar	570	668	226	668	0
Internränta	65	79	28	79	0
Summa kostnader	8 944	8 432	2 729	8 564	-132
RESULTAT	1 781	1 860	1 339	1 860	0

851

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

Investeringsuppföljning, T1 2020

UTBILDNINGSNÄMNDEN

INVESTERINGSPROJEKT	Projektnr	Total- anslag	Förbr före 2020	Budget 2020	Utfall T1 2020	Prognos 2020	Status Pågår (P) Avslut (A)
OMBYGGNAD KALLINGESKOLAN	64015			2255	906	2255	P
SLÄTTAGÅRDSSKOLANS PARKERING	64016			432	0	432	P
ÅTG. FUNKTIONSHINDR. ELEV	64017			400	0	400	P
AKUSTIKÅTGÄRDER	64022			300	58	300	P
ANPASSNING AV LOKALER	64023			200	0	200	P
Trådlöst nätverk	64024			230	5	230	P
INVENT CENTRALT KANSLI	64025			200	0	200	P
INV PAVILJONGER-ESPEDALSSKOLAN	64031			2 010	0	2 010	P
INVENT VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLA	64060			1 250	164	1 250	P
INVENT VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA	64080			840	66	840	P
CENTR. , FLYGTEKNISKT GYM	64201			310	0	310	P
VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	64203			500	64	500	P
INVENT UTRUSTNING NATURBRUK	64207			500	0	500	P
Summa investeringar				9 427	1 263	9 427	

KOMMENTARER

AE SO^d

Verksamhetsområde Förskola

Februari:

Prognosen visar på att budgeten kommer att kunna hållas. +179 tkr Men mycket beror på hur många fler barn som kommer att vara i behov av plats inom förskolans verksamhetsområde under året. Om fler barn behöver plats i förskolan under 2020 än under 2019 ryms inte kostnaderna för personal, pappersförbrukning mm inom ram. Några förskolor ligger lite högt på personalsidan pga resurser till barn i behov av stöd. Andra enheter visar på lägre prognos än lagd budget. På central administration en extra kostnad pga utbetalning för semesterdagar och flexetid till rektor som gått i pension vid årsskiftet.

Mars:

Prognosen visar på att budgeten kommer att kunna hållas och just nu t o m gå med ett överskott. +1315 tkr Men mycket beror på hur många fler barn som kommer att vara i behov av plats inom förskolans verksamhetsområde under året. Om fler barn behöver plats i förskolan under 2020 än under 2019 ryms inte kostnaderna för personal, pappersförbrukning mm inom ram. Några förskolor ligger lite högt på personalsidan pga resurser till barn i behov av stöd. Andra enheter visar på lägre prognos än lagd budget. På central administration en extra kostnad pga utbetalning för semesterdagar och flexetid till rektor som gått i pension vid årsskiftet. Att i dagsläget lägga en prognos för hela året är väldigt svårt då vi inte alls vet hur läget förändras pga coronaviruset.

April tertial I:

Prognosen för förskolan visar på ett stort överskott i april, 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 tackade nej till plats 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 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. 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.

RE SD

Verksamhetsområde Grundskola

Februari:

Verksamhetsområde Grundskola, beräknas göra ett underskott - 2402 tkr. Elevassistenter har behövt tillsättas, dispenser, för elever med stora särskilda behov. Legitimerad lärare har ersatt utbildad lärare, stor löneskillnad. Vi har en kostnad för tre tjänster som bemannar bussarna till norra skolorna, som till stor del ligger inom ram. Utmaningar: redan till höst är det en elevökning på Snäckebacksskolan och Slättagårdsskolan, vilket kan innebära en utökning av personal på ca 4,5 tjänster som inte är inräknad i budget och inte heller i prognosen. Apelgården, HVBhem, ligger inom vårt upptagningsområde och med kort varsel ska eleverna placeras på våra högstadium. Detta innebär ökning av elevassistenter.

Mars:

Verksamhetsområde Grundskola beräknas göra ett underskott -3173 tkr Underskottet bygger på samma delar som föregående prognos, dispenser, högre kostnad för legitimerade lärare, viss tjänst som inte är budgeterad. I mars har det tillkommit dubbla kostnader för sjukskrivningar. Svårt att lägga en helårsprognos då vi inte kan förutse hur Covid-19 kan förändra läget

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. Ökad kostnad för elevassistenter för elever i stort behov av stöd. Flera legitimerade lärare har anställts med högre lönekostnad. 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.

Verksamhetsområde GYV

Totalt ett överskott på 955tkr

434 Gymnasiet

April: Underskott -1572 tkr.

Crea Diem har erhållit ett statsbidrag på 806 tkr för LÅ 20/21. Elevantalet på Crea Diem stiger men vi kommer att klara budget tack vare statsbidraget.

Mars: Underskott -1713 tkr. IKE ca 500tkr bättre än prognosen i februari och ca 430tkr lägre personalkostnader (sjukskrivningar och föräldrarledighet ersätts ej). Sökbilden ser positiv ut inför hösten. I juni slutar 170 elever och vi beräknas få in 250 till nationella program. I dagsläget har de nationella programmen 307 förstahandssökande. Rejäl ökning på samhällsprogrammet, teknik och bygg. I dagsläget är det 231 antagna. Påverkar troligtvis IKE positivt vilket minskar underskottet.

Februari: Underskott -2607. Viss effektivisering på personalsidan VT 2020 utifrån anställningsprövningar internt GYV. Ca 80 - 100 fler elever vid höststarten 2020 enligt nuvarande sökbild, bör påverka IKE i positiv riktning.

435 Gysär

April: Följer budget +3265 tkr. 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

Mars: Följer budget men viss osäkerhet kring prognosen IKE.

Februari: Följer budget. Höjning av programkostnaden (IKE) påverkar budgeten positivt. I dagsläget viss osäkerhet inför hösten gällande elevmottagandet p.g.a. ev ökade personalbehov, brist på internatplats samt brist på lokal. Detta kan medföra en sänkning av det beräknade överskottet.

436 Naturbruk

April: Underskott -270 tkr, beror på IKE.

Mars: 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.

Februari: På Blekinge Naturbruksgymnasium har vi tagit in fler elever LÅ 19/20 än tidigare. Budgeten för 2020 är enligt plan.

437 IM

April: Prognosen minus 521tkr för IM. Vi har fått ytterligare minskade intäkter från Migrationsverket, vilket påverkar resultatet. Elevantalet på IM minskar inte och vi planerar för att starta Yrkesintroduktion VO tillsammans med VUX. Det finns en liten förhoppning om att vi kan få ytterligare statsbidrag till IM.

Mars: Prognosen ser något bättre ut tack vare effektiviseringar. Dock kvarstår att både IM och Crea Diem ökar till hösten. Vi kommer att tillhandahålla yrkesintroduktionsplatser för utökad elevantal på IM. Vi har eftersökt ett högre statsbidrag och inväntar besked.

Februari: Prognosen för IM är -710tkr. IM växer från 215 elever till ca 240 elever till hösten, vilket gör att det inte går att göra så stora effektiviseringar som det var tänkt men fortsätter att se över alla kostnader. Färre intäkter än beräknat, både migrationsintäkterna och sökt statsbidrag ser ut att bli mindre än budgeterat.

441/442/443 Vuxenutbildningen

April: Som mars. Återbetalning för 2019 ej klart.

Mars: Som februari

Februari: SYV-tjänst som ej är tillsatt ger ett överskott. Statsbidrag ännu inte fördelade inom Gränslöst för 2020, återbetalning för 2019 bör komma i april månad

450 Studiehandledning/Samhällsorientering

April: Enligt plan

Mars: Enligt plan

Februari: Enligt plan

461 SFI

April: Ca 15 nya elever inskrivna under april vilket drar prognosen i positiv riktning.

Mars: 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. Vi ser att nyanmälningar av elever så gått som avstannat som läget är nu, det är också en av anledningarna till att prognosen ser ut som den gör jämfört med förra gången.

Februari: 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. Nuvarande finansieringsmodell SFI ej tillämplig enligt de förutsättningar som nu gäller. Verksamhetens förslag är ersättning i förhållande till genomförd verksamhet.

491 Verksamhetsområde GYV

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

Mars: Enligt plan

Februari: Enligt plan

751 Hoby Lant

April: Enligt plan

Mars: Enligt plan

Februari: Enligt plan