

## Utbildningsnämnden

Plats och tid	TEAMs-möte, Stadshuset, Ronneby kl. 10:00—12.00		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Stefan Österhof (S)		
Justeringens plats och tid	Digital justering, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen 2021-06-09		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§ 84
	RosMarie Ronnehed		
	Ordförande		
	Åsa Evaldsson(M)		
	Justerare		
	Stefan Österhof (S)		

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är digitalt justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-06-03
Datum då anslaget sätts upp	2021-06-10
Datum då anslaget tas ned	2021-07-02
Förvaringsplats för protokollet	Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
Underskrift	RosMarie Ronnehed Nämndsekreterare UN

## Utbildningsnämnden

### Närvarolista

#### Beslutande

Ledamöter

Åsa Evaldsson (M), Ordförande  
Christer Stenström (M)  
Kajsa Svensson (M)  
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande  
Lars-Olof Wretling (L)  
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande  
Malin Norfall (S)  
Rune Kronkvist (S)  
Jonas Petersson (S)  
Tony Holgersson (SD)  
Tim Aulin (SD)  
Sandra Bergkvist (SD)  
Mikael Carlén (MP)

Tjänstgörande ersättare

Martin Engelsjö (M)  
Martin Moberg (S)  
Kranislav Miletic (S)

#### Övriga närvarande

Ersättare

-

Tjänstemän

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef  
RosMarie Ronnehed, Nämndsekreterare UN  
Annika Forss, kvalitetsutvecklare  
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare  
Lova Necksten, kvalitetsutvecklare  
Gunilla Johansson, ekonom  
Jeanette Mauritzson, ekonom  
Ingela Berg, Verksamhetschef Förskolor  
Charlotte Kansikas, Verksamhetschef Grundskolor  
Ronny Mattsson, Verksamhetschef Gymnasium

Övriga

-

**Utbildningsnämnden**

**Ärendelista**

§ 84	Dnr 2021-000186 041 Budget 2022. ....	4
------	--	---

**Utbildningsnämnden**

§ 84

Dnr 2021-000186 041

## **Budget 2022.**

### **Sammanfattning**

Förvaltningschef Tobias Ekblad delgav Utbildningsnämndens ledamöter framtaget diskussionsunderlag kring Budget 2022 enligt följande dagordning;

- Mål 2022
- Bakgrund och nuläge
- Beskrivning process Budget 2022
- ”40 – miljonersuppdraget”
- Tillbakablick på genomförda insatser
- Iakttagelser inför 2022 och framåt
- Statistik
- Slutsatser inför Budget 2022
- Äskanden

### **Mål 2022**

Förvaltningschef Tobias Ekblad konstaterar inledningsvis att år 2022 inte är något mållår i egentlig mening då beslut sedan tidigare tagits gällande strategiska mål för 2021-2022. Då det finns ett värde och en tydlighet i att utbildningsnämnden sätter egna mål, avser förvaltningschefen inkomma med tjänsteskrivelse där utbildningsnämnden föreslås sättas egna nämndsmål kopplade till de strategiska målen.

Diskussion fördes kring utformningen av de föreslagna nämndsmålen. Ett utkast till förslag kommer sedan att tas upp i ordinarie utbildningsnämnd för behandling och ev beslut.

### **Bakgrund och nuläge**

Historik från Budget 2019, 2020 och 2021 fram till Budget 2022 genomgicks och kommenterades.

Utbildningsnämnden

### Beskrivning budgetprocess 2022

- Beslut i kommunfullmäktige att kommunen ska göra en besparing på 40 000 tkr 2022.
- Utbildningsförvaltningen har arbetat med att balansera ett befarat underskott 2021 sedan januari.
- Arbetet med besparingar på lång sikt utifrån ”40 – miljonersuppdraget” har också genomförs löpande i förvaltningen.
- Beredningsutskottet och delar av förvaltningen har haft fyra arbetsmöten. Hela nämnden och delar av förvaltningen har haft ett informations/arbetsmöte inför beslut om förslag till budget.
- Direktiv för arbete med budget 2022 antaget av KS:

*Nämnderna måste ta ett aktivt ansvar i budgetarbetet och därmed tydliggöra vilka verksamheter som ska prioriteras och vilka verksamheter som måste nedprioriteras inom nämndens område. Med hjälp av förvaltningen ska risk- och konsekvensanalyser arbetas fram utifrån de prioriteringar som nämnder gör. Baserat på bl a denna information arbetas förslag till budget 2022 fram.*

### ”40 – miljonersuppdraget”

I samband med budget 2021 gav kommunfullmäktige kommundirektör i uppdrag att spara 40 miljoner kronor. Detta har sedan förtydligats och arbetats med på olika sätt. Elva olika initiativ för att på lång sikt få ner kostnaderna har tagits fram av koncernchefsggruppen.

Respektive förvaltning har fått följande direktiv av kommundirektören att i samband med tertial 1 ta fram följande:

- *Redovisning av personalkostnadsläget vid T1 och prognos för 2021, samt en tydlig plan för hur personalkostnaderna skall minskas under hösten och inför 2022, effekt 2022? Bedömda konsekvenser.*
- *Återbesättning vid pensionsavgångar och visstidsanställningar, som nu går ut under våren, kan inte ske mer än i begränsad omfattning. Bedömning av konsekvenser.*
- *Dessutom med tillägget att ”den lista över teoretiska personalkostnads-minskningar som ekonomichef Jonas Sjögren tagit fram kan vara en ”vägvisare”.*

## Utbildningsnämnden

### Tillbakablick

Förvaltningschef Tobias Ekblad kommenterade nedanstående punkter vid en tillbakablick på tidigare genomförda insatser för att nå budget i balans;

- 2019 reducerade UTB ca 40 heltidstjänster på personal som arbetar med elever med stödbehov. Behoven hos nya barn och elever har gjort att flera återanställts.
- KAOS – kompaniet har lagts ner.
- IKT – pedagog, fritidsledare, SYV m.fl. har dragits ner.
- Kulturskolan reducerats.
- Omdisponeringar i budget har genomförts på förskolans och gymnasieskolans bekostnad till förmån för grundskolan.
- Uppsägning av licensavgifter för att minska kostnader.
- Ständiga anställningsprövningar och dispensansökningar analyseras och beslutas om. Innebär löpande besparingar.
- Till dags dato ca 3 500 tkr har dragits ner under 2021 (halvårseffekt).

### Iakttagelser

Positiva iakttagelser och utmaningar inför 2022 kommenterades av förvaltningschef Tobias Ekblad.

### Statistik

Framtagen statistik delgavs utbildningsnämndens ledamöter gällande relativ produktivitet och effektivitet i kommunen. Kvalitetsindex och resursindex baseras på ett antal nyckeltal och har justerats för strukturella förutsättningar. Tillsammans berättar de om relativ produktivitet och effektivitet inom området, dvs i jämförelse med andra (förskola, grundskola, gymnasium 2019 resp 2020). Resultatnyckeltal för årskurs 9 (slutbetyg) kommenterades.

### Slutsatser inför Budget 2022

- **Skolchefens uppgift** är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla

## Utbildningsnämnden

*föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet. (Skolverket).*

- Att följa föreskrifterna i skenet av det ekonomiska läget är en stor utmaning.
- Kunskapsresultaten ser ut att falla. Att i detta läge göra neddragningar på kort sikt kommer slå hårt.
- Vi ser möjligheter till stora effektiviseringar och besparingar på längre sikt – men 2022 blir oerhört utmanande att bara nå beslutad ram.
- Vi måste bromsa men också gasa samtidigt för att inte tappa kompetens när förskolor och skolor sedan står klara.
- Vi måste försöka hålla kärnverksamheterna flytande och tillskjuta resurser där de bäst behövs.
- Hårda prioriteringar har gjorts i äskanden. Dock bygger de på behov i verksamheten och vissa måste lyftas.
- Arbetet med att göra besparingar löpande i verksamheten (generella) kommer fortsätta hela 2021 och 2022 men svåra att beräkna.
- Ett stort arbete är påbörjat med att se över interna och externa lokaler – kommer innebära möjlighet till besparingar.

### Äskanden

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att ytterst få av de äskanden som det finns behov av lyfts då hård prioritering tillämpats.

Denna nämndsinformation från Utbildningsförvaltningen hölls om budgetprocessen och vilka åtgärder som Utbildningsnämnden ålagt förvaltningen att utföra. Under dagens informationsmöte gavs medskick om konsekvensbeskrivning av gjorda besparingar och strukna äskanden, samt vikten av ett långsiktigt tänk kring besparingar.

### Deltar i debatten

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

Utbildningsnämnden

**Beslut**

Informationen tas till dagens protokoll.

Av förvaltningschefen framtaget diskussionsunderlag beslutades tillställas nämnsledamöterna/ersättarna digitalt inför Utbildningsnämndens sammanträde 22 juni 2021.

---

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef  
Ekonomienheten FK





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

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: EopwE0UsoRScwJjeQS1ZbQ

**Lena Rose-Marie Ronnehed**  
Nämndssekreterare

2021-06-09 10:12



Serienummer: /oBUfe4xf7iLEwuENlbo5A

**STEFAN ÖSTERHOF**

2021-06-09 10:22



Serienummer: zP4RXUDBgkWhbWggsCbFlg

**ÅSA EVALDSSON**

2021-06-09 12:11

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

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

#### Hur man verifierar att dokumentet är i original

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

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



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

## Dokument i försändelsen

### Detta dokument

Protokoll UN 210603 extra budgetmöte.pdf

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

### Ladda ner dokument

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

## Händelselogg för dokument

### Händelselogg för dokumentet

2021-06-09 10:11 Underskriftsprocessen har startat  
2021-06-09 10:11 Underskriftsprocessen har startat  
2021-06-09 10:11 Underskriftsprocessen har startat  
2021-06-09 10:11 En avisering har skickats till Åsa Evaldsson  
2021-06-09 10:11 En avisering har skickats till Stefan Österhof  
2021-06-09 10:11 En avisering har skickats till Rosmarie Ronnehed  
2021-06-09 10:12 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Rosmarie Ronnehed  
2021-06-09 10:12 Lena Rose-Marie Ronnehed har signerat dokumentet Protokoll UN 210603 extra budgetmöte.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: EopwE0UsoRScwjJeQS1ZbQ)  
2021-06-09 10:12 Alla dokument har undertecknats av Rosmarie Ronnehed  
2021-06-09 10:20 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Stefan Österhof  
2021-06-09 10:22 STEFAN ÖSTERHOF har signerat dokumentet Protokoll UN 210603 extra budgetmöte.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: /oBUfe4xf7iLEwuENlbo5A)  
2021-06-09 10:22 Alla dokument har undertecknats av Stefan Österhof  
2021-06-09 12:07 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Åsa Evaldsson  
2021-06-09 12:11 ÅSA EVALDSSON har signerat dokumentet Protokoll UN 210603 extra budgetmöte.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: zP4RXUDBgkWhbWggsCbFlg)  
2021-06-09 12:11 Alla dokument har undertecknats av Åsa Evaldsson

### Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo