

Utbildningsnämnden

Plats och tid	Teams-möte, Stadshuset, Ronneby, kl. 08:30—12.00		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Stefan Österhof (S)		
Justerings plats och tid	Digital justering, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen 2021-02-26		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§ 15-31
	RosMarie Ronnehed		
	Ordförande		
	Åsa Evaldsson (M)		
	Justerare		
	Stefan Österhof (S)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är digitalt justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-02-18
Datum då anslaget sätts upp	2021-03-01
Datum då anslaget tas ned	2021-03-23
Förvaringsplats för protokollet	Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
Underskrift	RosMarie Ronnehed Nämndsekreterare UN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Åsa Evaldsson (M), Ordförande
Christer Stenström (M)
Kajsa Svensson (M)
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)
Kranislav Miletic (S)
Casper Andersson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Martin Engelsjö (M)
Martin Moberg (S)
Robin Bowin (V)
Jesper Grönblad (SD)

Tjänstemän

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Erika Hallberg, strateg lokalfrågor inom utbildningsförvaltningen
Ingela Berg, Vch Förskolor

Övriga

Nina Mattsson, Lärarförbundet
Fredrika Ter-Bosch Bjurek, Lärarnas Riksförbund
Boel Forslund, Skolledarna

Utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 15	Dnr 2021-000031 630 Förslag till hyra av tillfällig lokal för förskoleverksamhet för att möta behovet i Bräkne-Hoby. Omedelbar justering.....	5
§ 16	Dnr 2020-000611 612 Reducering av internatkostnader 2021. Omedelbar justering.	10
§ 17	Dnr 2021-000040 041 Bokslut 2020 för Utbildningsnämnden. Fastställande.....	13
§ 18	Dnr 2021-000029 041 Bokslutskommentarer 2020. Fastställande.....	18
§ 19	Dnr 2021-000042 041 Internbudget 2021. Förslag.	19
§ 20	Dnr 2020-000575 619 Ansökan från Ronneby Kunskapsförskolan om godkännande och rätt till att bedriva fristående förskola i Ronneby kommun. Förslag.....	23
§ 21	Dnr 2021-000039 001 Begäran om remissyttrande från TFK gällande Specialkost och anpassade måltider i förskola och skola i Ronneby kommun. Förslag.....	26
§ 22	Dnr 2020-000604 109 Begäran om svarsyttrande gällande MEDBORGARFÖRSLAG - Förslag om att förkorta sommarlovet med en vecka och istället förlänga höstlovet med en vecka. Förslag.....	28
§ 23	Dnr 2020-000603 192 Begäran om remissyttrande avseende Motion från Roger Gardell (L) Språkrav för personal inom förskolan i Ronneby kommun. Förslag.....	31
§ 24	Dnr 2020-000605 109 Begäran om svarsyttrande gällande MEDBORGARFÖRSLAG - Förslag om att Utveckla en hocheypprofil på Kallingeskolan. Förslag.....	35
§ 25	Dnr 2021-000057 001 Tillfälligt dataskyddsombud för Ronneby kommunkoncern.....	38
§ 26	Dnr 2021-000023 106 CURA Individutveckling - Information.....	40
§ 27	Dnr 2021-000024 602 Kurser och konferenser februari 2021	41
§ 28	Dnr 2021-000025 600 Aktuellt i verksamheten februari 2021	42
§ 29	Dnr 2021-000026 002 Delegationer UN februari 2021.....	43
§ 30	Dnr 2021-000027 000 Delgivning UN februari 2021	44
§ 31	Dnr 2021-000028 600 Övrigt - UN februari 2021	46

Utbildningsnämnden

Visma Addo ID-nummer : 8a6c491a-a00b-44ee-bd34-4a409b1fd8c2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 15

Dnr 2021-000031 630

Förslag till hyra av tillfällig lokal för förskoleverksamhet för att möta behovet i Bräkne-Hoby. Omedelbar justering.

Erica Hallberg, strateg lokalfrågor inom utbildningsförvaltningen, redogjorde inledningsvis för framtaget förslag för att möta behovet av förskoleplatser i Bräkne-Hoby. Av tjänsteskrivelsen framgår följande:

Sammanfattning

Ronneby kommun har inte tillräckligt med förskoleplatser för att möta det behov som finns, särskilt inte i Bräkne-Hoby. Enligt lag är vi skyldiga att erbjuda förskoleplats inom 4 månader, vilket vi idag inte kan. Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för att möta behovet i Bräkne-Hoby, genom att föreslå Kommunstyrelsen att avsätta medel för att starta upp en ny enhet i tillfälliga lokaler under första hand en period om 5 år, med option på ytterligare 2 år.

Bedömning

Idag finns det tre förskolor i Bräkne-Hoby, som tillsammans kan erbjuda 139 förskoleplatser. Genom förtätningar har man lyckats placera 148 barn på de tre enheterna, men det återstår, trots detta, en kö på 33 barn till förskoleplats i Bräkne-Hoby. Av dessa 33 barn är det 22 barn som idag inte har någon placeringen alls och 11 barn som har en placering som vårdnadshavarna inte är nöjda med (i grannkommunerna, privata alternativ eller på en förskola med lång resväg). Den lösning som föreslås i denna skrivelse, skulle innebära att det inte längre finns någon kö till förskoleplatser i Bräkne-Hoby.

Det finns en långsiktig plan på ytterligare en förskola med ca 120 platser i Bräkne-Hoby, området Sanden. Planprogrammet är nu aktuellt för beslut och det är rimligt att anta att en förskola skulle kunna vara på plats 2024. Prognosen säger att vi har ett barnunderlag framöver som liknar dagens. Behovet av förskoleplatser i Bräkne-Hoby är känt sedan tidigare och lyftes senast i Monica Sjövind's utredning *Behov av nya förskoleplatser* (Dnr 2019.72-630).

Den lokal som förvaltningen föreslås hyra för tillfällig förskoleverksamhet bedöms av verksamhetschefen som mycket lämplig för förskoleverksamhet, då där tidigare varit såväl förskola som fritidsverksamhet. Verksamhetschefen har inventerat lokalutbudet i Bräkne-Hoby och kan inte se någon alternativ lösning.

Övrig info:

- Fastighet Hoby 6:69, Parkvägen 11, Bräkne-Hoby
- Hyreskontrakt tecknas för fem år, med option på ytterligare två år i taget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

- Yta inomhus: 254 kvm
- El, värme, städning och fiber ingår ej i hyra
- Hyresvärden anpassar lokalen till att uppfylla brandsäkerhet enligt Brandskyddsdocumentation, samt ombesörjer byggnadslov för ändrad användning.
- Inflyttning efter beslut, bygglov och kontraktsskrivning: Fyra månader.

Total kostnad för tillfällig förskola i beskriven lokal anges nedan i tabellform, utifrån det underlag som nuvarande fastighetsägare angett:

Parkvägen 11 Bräkne-Hoby

Drift	Nämnd	Kostnad per månad	Kostnad per år. Avrundat till hela tusental	Kostnad 2021 15 maj-31 dec – uppskattad inflytt. Avrundat till hela tusental.
Hyra	UN	34 925	419 000	262 000
Drift - Hushållsel och sopor	UN	2 625	32 000	20 000
Städ, två avdelningar	UN	6 562	79 000	49 000
Pedagogisk personal 5,75	UN	257 000	3 084 000	1 928 000
Kostpersonal 0,375	UN	13 800	166 000	104 000
Ped.mtrl till förskolan, årsbelopp drift	UN	0	16 000	16 000
Kost- transport	TFKN	6 708	80 000	50 000
		321 620	3 876 000	2 429 000
Investering				
Kostutrustning - matvagnar	TFKN			150 000
Kostutrustning - tallrikar mm	UN			10 000
Möbler och utrustning	UN			600 000
				760 000

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Nästa sammanträde för utbildningsnämnden är planerat till 18 februari 2021. Erbjudandet om att hyra lokalerna kvarstår endast till och med 2021-02-23 och ärendet ska därför direktjusteras, för att kunna behandlas i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-22.

Utbildningsförvaltningen föreslår att Utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Att föreslå Kommunstyrelsen godkänna investeringsmedel till utbildningsförvaltningen om totalt 760 tkr, varav 150 tkr till kostenheten, samt driftsmedel för 2021(7,5 mån) på 2 429 tkr, varav 50 tkr till kostenheten. Driftsmedel föreslås tas av centrala medel avsatta för förskolans räkning.
2. Att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna att för 2022 – 2025 avsätta 3 876 tkr per år för driftskostnad, samt för resterande avtalstid under 2026 (uppskattningsvis 4,5 mån) motsvarande belopp om 1 454 tkr, enligt förslag ovan.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget, med den redaktionella förändringen att ordet ”tidigast” införs sist i meningen i tjänsteförslagets andra stycke under ”Bedömning”. Dvs ”*Planprogrammet är nu aktuellt för beslut och det är rimligt att anta att en förskola skulle kunna vara på plats 2024 tidigast.*”

Vidare yrkar ordföranden att beslutet kompletteras med två tillägg;

- Att framföra önskemål om att hela byggprocessen och nybyggnation av ny förskola i området Sanden i Bräkne-Hoby, prioriteras och hanteras skyndsamt, då det finns ett stort behov av förskoleplatser.
- Att utbildningsnämnden tecknar hyreskontrakt med fastighetsägaren, under förutsättning att utbildningsnämnden beviljas medel till drift och investering.

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

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

Utbildningsnämnden

Nämndsledamot Tony Holgersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) yrkar bifall till förslaget.

Tjänstgörande ersättare Lars Sager (M) yrkar bifall till förslaget.

Nämndsledamot Anna-Karin Wallgren (S) yrkar bifall till förslaget.

Underlag för beslut

Utredning ”Behov av nya förskoleplatser”, Dnr 2019.72-630

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar följande:

- Att föreslå Kommunstyrelsen godkänna investeringsmedel till utbildningsförvaltningen om totalt 760 tkr, varav 150 tkr till kostenheten, samt driftsmedel för 2021(7,5 mån) på 2 429 tkr, varav 50 tkr till kostenheten. Driftsmedel föreslås tas av centrala medel avsatta för förskolans räkning.
- Att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna att för 2022 – 2025 avsätta 3 876 tkr per år för driftskostnad, samt för resterande avtalstid under 2026 (uppskattningsvis 4,5 mån) motsvarande belopp om 1 454 tkr, enligt förslag ovan.
- Att framföra önskemål om att hela byggprocessen och nybyggnation av ny förskola i området Sanden i Bräkne-Hoby, prioriteras och hanteras skyndsamt, då det finns ett stort behov av förskoleplatser.
- Att utbildningsnämnden tecknar hyreskontrakt med fastighetsägaren, under förutsättning att utbildningsnämnden beviljas medel till drift och investering.

Samt att redaktionell förändring sker av tjänsteskrivelsen med ordet ”tidigast” som införs sist i meningen andra stycke under ”Bedömning”. Dvs ”Planprogrammet är nu aktuellt för beslut och det är rimligt att anta att en förskola skulle kunna vara på plats 2024 **tidigast**.”

Utbildningsnämnden

Exp:

Kommunstyrelsen

Tobias Ekblad, Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen,

Erica Hallberg, Strateg lokalfrågor, Utbildningsförvaltningen

Ingela Berg, Verksamhetschef förskolor, Utbildningsförvaltningen

Hanna Bodesund, Lokalstrateg, Mark och exploateringsenheten

Elena Johansson, Kostchef, Teknik, fritid och kultur

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 16

Dnr 2020-000611 612

Reducering av internatkostnader 2021. Omedelbar justering.

Sammanfattning

Den 7 december 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten rekommendera huvudmän att övergå till fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolan. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation fattade ordförande i utbildningsnämnden på delegation beslut att efterkomma rekommendationen.

Beslutet innebar att elever på gymnasieskolan ska gå över till fjärr- och distansundervisning men att elever på gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen var undantagna och att en låg tröskel skulle gälla för de elever som kunde bli särskilt lidande av distansundervisning. Detta beslut har sedan förlängts till att gälla t o m 1 april 2021 men att eleverna under denna tid successivt går över till mer närundervisning när så är möjligt med hänsyn tagen till den rådande smittspridningen. Detta beslut innebar därmed att de internat som finns på Blekinge Naturbruksgymnasium och Flygtekniska programmet stängdes för eleverna.

Bedömning

Beslutet att delvis 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. De hyresintäkter som utbildningsförvaltningen erhåller från dessa elever beräknas till ca 88 tkr/vecka och ca 350 tkr/månad. Utbildningsförvaltningen är beroende av dessa intäkter och ser inte att det bör belasta utbildningsnämndens budget då beslutet att stänga är på rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Fram till 1 april skulle den totala intäkten för utbildningsförvaltningen bli ca 1 000 tkr. Summan är baserad på totala antalet elever men målsättningen är att öka andelen som deltar i närundervisning successivt. Därmed kan summan bli lägre. Bedömningen är att eleverna inte bör belastas med en hyreskostnad då de inte kan vistas på internatet. Under tiden för rådande beslut bör därmed internatkostnaderna också regleras och återbetalas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Att utbildningsnämnden beslutar att de elever, som inte kan nyttja sitt internatboende under tiden för beslutet om fjärr- och distansundervisning, inte behöver erlägga hyra under samma period.

Att utbildningsnämnden föreslår Krisledningsnämnden besluta att för elever på Blekinge Naturbruksgymnasium och Flygtekniska programmet, som inte kan delta i närundervisning, återbetala erlagda internatkostnader under tiden för beslutet om fjärr- och distansundervisning.

Att utbildningsnämnden föreslår Krisledningsnämnden besluta att kompensera utbildningsnämnden för uteblivna hyresintäkter för de elever som inte kan nyttja sitt internatboende under tiden för fjärr- och distansundervisning.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till alla tre att-satserna.

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

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

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till förslaget.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att de elever, som inte kan nyttja sitt internatboende under tiden för beslutet om fjärr- och distansundervisning, inte behöver erlägga hyra under samma period.

Utbildningsnämnden föreslår Krisledningsnämnden besluta att för elever på Blekinge Naturbruksgymnasium och Flygtekniska programmet, som inte kan delta i närundervisning, återbetala erlagda internatkostnader under tiden för beslutet om fjärr- och distansundervisning.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden föreslår Krisledningsnämnden besluta att kompensera utbildningsnämnden för uteblivna hyresintäkter för de elever som inte kan nyttja sitt internatboende under tiden för fjärr- och distansundervisning.

Exp:

Krisledningsnämnden

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Magnus Magnusson, chef Flygteknikutbildningen

Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium

Utbildningsnämnden

§ 17

Dnr 2021-000040 041

Bokslut 2020 för Utbildningsnämnden. Fastställande.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tobias Ekblad delgav nämndsledamöterna Bokslut 2020 som redovisar ett överskott på 9 767 Tkr. Hela 2020 var starkt påverkat av den pågående pandemin. År 2020 var inte ett normalår.

De insatser som gjorts för att hålla en budget i balans inom förvaltningen har påverkat resultatet positivt liksom tidigare insatser som nu fått helårseffekt.

Ersättningen för sjuklönekostnader uppgår totalt till 8 384 Tkr vilket såklart påverkat resultatet i positiv riktning. Hög efterlevnad av inköps- och anställningsstopp har också haft effekt. Det är framförallt förskolan och gymnasieskolan/vuxenutbildningen som visar på ett stort överskott.

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

Inom GYV så är det den interkommunala ersättningen som skapar ett stort överskott tillsammans med statsbidrag som inkommit. Grundskolan visar på ett större minus. Många elever med stora behov finns i verksamheten och dispenser har varit nödvändiga att bevilja trots att de inte kan tas inom budgetram. Inom grundskolan tas vikarie in även om flera elever är sjuka då grupperna är större och vikarier behövs för att hålla i undervisningen.

Centrala konton visar också på ett minus. Detta beror framförallt på extra städ som beställts pga pandemin samt ökade kostnader till fristående skolor. Där ingår också den kompensation som betalats ut till de fristående skolorna tack vara att utbildningsnämnden fick föreg års underskott täckt. Samma summa har därmed betalats ut till fristående verksamheter.

Verksamhetschefen för förskolan rapporterar följande;

Överskott 10 211 tkr. Överskottet beror bl a på följande:

- 1) Sjuklönekompensation.
- 2) Nästan inga sjukvikarie under pga av pandemin. Personalen gjorde allt för att klara läget själva och inte ta in vikarie för att minska smittrisen.
- 3) Inga vikarie för personal som vabbade.
- 4) Då flera barn var borta, pga pandemin, från förskolan så ersattes inte personal som slutade sin tjänst i april/maj utan tjänsterna tillsattes inte förrän i aug/sept.
- 5) Personal har fått ökad kunskap om barn i behov av särskilt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

stöd, så att alla barn ska kunna vara med i gruppen. Det har inneburit att antalet elevassistenter har kunnat hållas inom planerad budget. Elevassistenter inom förskolan jobbar i stort sett alltid som stöd i barngruppen där ett barn med särskilda behov finns och inte riktat till ett barn. Det ger större flexibilitet och högre kvalitet för samtliga barn. 6) Statsbidrag för mindre barngrupper bidrar till bättre kvalitet då färre barn per personal gynnar barnens utveckling. 7) Stor återhållsamhet av alla inköp.

Verksamhetschefen för grundskolan rapporterar följande;

Underskott -221 tkr. Fritidshem och förskoleklass gör ett överskott. Överskottet beror på kompensation för sjuklöner. Lägre vikariekostnad pga att fler elever varit frånvarande. Grundskolan gör ett underskott. Högre kostnad för elever i stora behov av stödinsatser. Fler legitimerade lärare har anställts med högre lönekostnad. Fler elever i behov av plats på AST, utökning på Snäckebacksskolan. Dubbla kostnader för sjukskrivningar. Grundsärskolan gör ett underskott. Detta beror på att elevantalet ökat och tjänster ha behövt tillsättas. Administration verksamhetsområdet gör ett underskott. Dubbla kostnader för rektorstjänst 2 månader pga semester och flexuttag inför pensionsavgång. 20 % nedsättning av rektorstjänst har fyllts upp, ej budgeterad. Ökade kostnader för städmaterial och pappersförbrukning. Kompensation för sjuklöner bidrar till minskat underskott.

Verksamhetschefen för gymnasiet rapporterar följande;

Totalt, inkl IKE, ett överskott på 7 579tkr. FX ej inräknat

434 Gymnasiet

Bokslut underskott -1 378tkr. T2 - 489 tkr. T1 -1572 tkr. Ca 80 - 100 fler elever vid höststarten 2020. Stor ökning på samhälls-, teknik- och byggprogrammet. Skillnaden mellan prognos T2 och utfall handlar till största delen om idrottselever som valt annan utbildningsanordnare. Fler sammanslagningar vad gäller undervisningsgrupper. Crea Diem har erhållit ett statsbidrag på 806 tkr för LÅ 20/21. Elevantalet på Crea Diem ökade till ca 45 elever.

435 Gymnasiesär

Bokslut överskott 5 245tkr. T2 +3 996 tkr, T1 +3265 tkr. Ökad IKE och höjning av programkostnaden (IKE) påverkar budgeten positivt. Vi har hanterat elevökningen med samma personalstyrka.

Utbildningsnämnden

436 Naturbruk

Bokslut överskott 527tkr. T2 +114 tkr, T1 -270 tkr. Förbättringen beror på ökad IKE. Internatintäkter och intäkter för uthyrning av hundhall och ridhus minskar pga. coronaviruset. Kostnader för underhåll av maskiner kvarstår samt driften för hästarna kvarstår. Uteblivna hyresintäkter internat pareras med besparing på personalsidan genom att en vakant lärartjänst (lantbruk) inte tillsätts.

437 IM

Bokslut överskott 3 769tkr. T2 +1 928 tkr, T1 -521tkr. IM har haft ca 200 elever (prognos maj 225). Mindre IKE ut än vid beräkning i samband med T1 (1 735 tkr). En fritidsledartjänst togs bort från IM. Ytterligare statsbidrag beviljades med 1 000 tkr. Vi planerade för att starta Yrkesintroduktion VO tillsammans med VUX. Denna skulle startas under HT tillsammans med Attendo (fick skjutas upp p g a pandemin).

441/442/443 Vuxenutbildningen

Bokslut överskott 19tkr. T2 Minskning av hyreskostnader ger ett prognostiserat överskott på 547 tkr, T1 +343 tkr. SYV-tjänst som ej är tillsatt gav ett överskott. Återbetalning av statsbidrag för 2019 är ännu inte klart inom Gränslöst, detta är en osäkerhetsfaktor.

450 Studiehundledning/Samhällsorientering

Bokslut överskott 5tkr.

461 SFI

Bokslut underskott 199tkr. T2 +191 tkr , T1 -179 tkr. Ca 15 nya elever inskrivna under april vilket drar prognosen i positiv riktning i jämförelse med tidigare månader. Mellan maj - augusti har ytterligare 68 elever tillkommit. Andelen elever som inte är flyktingar ökar fortfarande och precis som tidigare minskar övrig invandring och därmed antalet som anmäler sig till SFI. Vi ser fortfarande att elever som tidigare inte slutfört SFI av något skäl, t.ex. föräldraledighet, annan utbildning, jobb, sjukskrivning eller utskrivning enligt lag eller förordning, återvänder och anmäler sig för att slutföra studierna inom SFI. Det gör att minskningen av verksamheten som är tydligt inte går lika snabbt. Majoriteten av eleverna som studerar eller som är på väg in i studier har som vi beskrivit tidigare, låg skolbakgrund och

Utbildningsnämnden

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 har påverkat ekonomin tydligt även 2020. Sedan beslutet om att undervisa våra elever via fjärr- och distansundervisning ser vi att kostnaderna för personal minskar. Lärare i riskgruppen, pensionerade behöriga lärare, har valt att avsluta sin tjänst och de har inte ersatts fullt ut. Tiden får visa hur mycket det kommer att göra på personalkostnaderna för året. Om eller när undervisningen på skolan startar igen kräver det lärare kopplat till de 15 timmarna lagstadgad undervisning som vi måste ge.

491 Verksamhetsområde GYV

Bokslut underskott 412tkr. T2 Utlägg för inköp av utbildningslicenser, 121 tkr, kopplat till fjärrundervisning "Coronakontot". Satsning på digital marknadsföring inleddes hösten 2020, då bland annat med ett nytt plattformsbuys. Även kostnader för inspelning av programfilmer för digital marknadsföring.

751 Hoby Lant

Bokslut överskott 2tkr

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden fastställer bokslutet för 2020, för att sedan närslutas bokslutskommentarerna.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), ersättaren Martin Engelsjö (M).

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer bokslutet för 2020, för att sedan närslutas bokslutskommentarerna. (Bilaga 1).

Utbildningsnämnden

Exp:

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 18

Dnr 2021-000029 041

Bokslutskommentarer 2020. Fastställande.

Sammanfattning

Framtagna bokslutskommentarer, vilka kompletterats med bl a verksamhetsmått, delgavs nämnsledamöterna. Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger följande i sin tjänsteskrivelse:

Enligt framtagna riktlinjer skall preliminära bokslutskommentarer lämnas in innan 31/1 2021. De preliminära bokslutskommentarerna beslutades av utbildningsnämnden 21/1 2021. Bokslutskommentarerna bör därmed fastställas av utbildningsnämnden då bokslutet i sin helhet ska fastställas i februari månad 2021. Bokslutskommentarerna ska närslutas bokslutet.

Förslag till beslut

Föreslås att Utbildningsnämnden fastställer bokslutskommentarer för år 2020, för att sedan närslutas bokslutet.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M)

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer bokslutskommentarer för år 2020, för att sedan närslutas bokslutet. (Bilaga 2).

Exp:

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 19

Dnr 2021-000042 041

Internbudget 2021. Förslag.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för förslag till internbudget 2021. Resultaträkning samt nettokostnad genomgicks och kommenterades, liksom Kulturskolan (vht 330), Grundskolan (vht 432), Grundsärskolan (vht 433), Gymnasiet (vht 434), Naturbruksgymnasiet (vht 436), Flygteknik (vht 440) och Samhällsorientering (vht 450). Genomgång av budgetförslaget skedde på såväl verksamhets- som enhetsnivå.

Av förvaltningschef Tobias Ekblads tjänsteskrivelse framgår följande; Bokslutet för 2020 landade på ett plusresultat på 9 767 tkr. Dock har inte 2020 varit ett normalår. Pandemin har satt stora spår. Det är välkänt att utbildningsförvaltningens behov har varit stora under flera år. Vi har även vidtagit flera åtgärder för att nå en budget i balans. För att möta behoven har utbildningsnämnden äskat extra medel utöver ram under denna period. Dessa har inte beviljats fullt ut. Den stora utmaningen har varit, och är, att trots de stora behoven och begränsat medel nå en budget i balans. Det ekonomiska resultatet 2020 berodde till stor del på att antalet vikarier som satts in i verksamheten var få, åtgärder har fått helårseffekt, bättre interkommunal ersättning än budgeterat samt att 2020 i hög grad också präglats av statliga bidrag som inkommit som kompensation för sjuklöner.

Ett något förenklat sätt att beskriva situationen är att vi har väldigt många barn och elever med stora behov som ska inrymmas i förskolor och skolor där de inte får plats samtidigt som vi har många elever, flera med annan språklig bakgrund, som ska undervisas av lärare som i flera fall inte har legitimation. Därmed tillsätts också flera stödresurser för att möta barnens behov vilket också är kostnadsdrivande. Den kombinationen gör det tydligt vilka utmaningar som vi står inför. Lägg därtill att byggnationen av nya skolor och förskolor dragit ut på tiden så blir utmaningarna allt mer tydliga.

Budgetprocess 2021

Under våren har presidiet tillsammans med delar av förvaltningen processat fram förslag till budget 2021. Utbildningsnämnden äskade 54 799 tkr utöver ram i budget 2021. I kommunfullmäktige beviljades en ramökning, det vill säga äskanden, på 21 937 tkr. Av dessa var 8 000 tkr ett generellt tillskott. 10 000 tkr har också reserverats på centrala konton för en planerad ny förskola i Södra Kallinge.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Bedömning

Det är utbildningsförvaltningens bedömning att de äskanden som förts fram i förslaget till budget 2021 är tydligt kopplade till de behov som finns i verksamheten och är realistiska. Det är därmed en stor utmaning att nå en budget i balans då ca 33 000 tkr av äskandena inte beviljades. Vi är inne i en process att se över både organisation och ekonomi för att på bästa sätt möta de ekonomiska utmaningarna de närmaste åren men också för att kunna följa de lagkrav vi har som kommunal huvudman för utbildning. Inom utbildningsförvaltningen används den så kallade *Dialogmodellen* för att fördela resurserna. Bakgrunden är att vi på detta sätt fördelar resurser för att utbildningen ska vara likvärdig. Det innebär att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Lagen utgår således från individers behov och inte grupper, klasser eller skolor. Utifrån dessa förutsättningar har Ronneby kommun fått beröm av skolinspektionen (beslut 2016-05-24, rapport Dnr 400–2015:7 429) i granskning för den dialogmodell som används i kommunen. Den innebär att rektor överblickar elevers behov och med utgångspunkt från detta äskar medel, anställer personal och organiserar sin verksamhet. I nuläget finns Ingen bättre modell för fördelning än den genomarbetade bedömning av barns och elevers olika förutsättningar vilket då närmast ansvarig rektor kan ge. Eftersom den dokumentation som ligger till grund för denna bedömning innehåller uppgifter om enskilda elever, är den olämplig för behandling i nämnd. Nämnden har därför fastställt på vilka grunder resurstilldelning ska ske och fattar beslut baserat på förslag från verksamheten. Nämnden följer upp resursförbrukningen varje månad på enhetsnivå. Resultat följs upp mot målen flera gånger om året enligt uppgjord plan. Koppling mellan resurstilldelning och resultat finns på skol- och gruppnivå men är otydlig på individnivå. Däremot finns ett påtagligt samband mellan enskilda elevers progression och respektive lärares kompetens.

Det som blir den stora utmaningen i det läge som vi nu befinner oss, när vi inte tilldelas den budget som rektorerna i dialog kommunicerat att de måste ha, är att få en budget i balans och samtidigt möta varje individs behov. Efter kommunfullmäktige beslutat återupptas därmed dialogen med rektorer enligt beskrivning ovan. Det är utifrån den fortsatta dialogen som vi sedan lägger fram ett förslag till internbudget. Vi ser dock att vi kan förbättra modellen. Den kan kompletteras med t ex socioekonomiska faktorer för att så långt det är möjligt förbättra likvärdigheten. Ett sådant arbete är påbörjat men den pågående pandemin har även här gjort att tidsplanen har förskjutits.

Vi ska erbjuda en utbildning som ger alla barn och elever möjligheter utifrån sina förutsättningar. Det har de rätt till. Vi ser att de största utmaningarna,

Utbildningsnämnden

rent ekonomiskt, men också behovsmässigt, ligger inom grundskolan. Vi har även en stor utmaning i att hitta lämpliga lokaler för förskolan men just grundskolans område är det som är mest kostnadsdrivande och där behoven är störst. Utifrån *Dialogmodellen* och de behov som redovisats föreslår vi att de 8 000 tkr som vi fått tilldelat som ett generellt tillskott i budget 2021 bör gå oavkortat till grundskolan för att möta behoven där. Efter ramfördelningen i kommunfullmäktige har vi också fått ett tillskott som kompensation för löneökningar. Som redovisats ovan är behovet av medel inom grundskolan stort. Vi ser därför att den kompensation för löner som tilldelats förskolan istället bör fördelas till grundskolan. Anledningen är att vi ser större möjligheter för förskolan att hålla sin budgetram även utan tillskottet. Det rör sig då om 900 tkr som fördelas extra till grundskolan.

Det råder en stor osäkerhet kring om eventuella statliga bidrag, om de kommer, kan bidra till att vi på ett bättre sätt kan möta våra framtida utmaningar. Att helt sätta sin tillit till eventuella statliga bidrag är dock inte ett önskvärt läge.

Det kommer att bli en utmaning att nå en budget i balans. De risker som utbildningsnämnden identifierade i sitt förslag till budget blir nu aktuella utifrån beslutad budget i kommunfullmäktige. I sitt förslag till budget konstaterade utbildningsnämnden bland annat att resurser behövs för att: *antalet personal som måste tillsättas inom förskolan ökar då vi har ökat antalet barn per avdelning och öppnat nya lokaler, antalet barn med annat modersmål har ökat vilket i sin tur innebär att vi måste öka antalet personal som har en sådan språklig kompetens. Därmed kan vi kommunicera både på modersmålet och svenska med barnen. Inom grundskolan behövs medel för att öka grundbemanningen då vi har stora problem inom vissa ämnen och årskurser att rekrytera legitimerad personal. Det är alltså inte så att vi äskar medel för att utveckla verksamheten utan vi vill ha en möjlighet att kunna uppnå en godkänd nivå.*

Dessa var endast några av de behov som är nödvändiga och vilka lyftes fram i förslaget till budget.

Utifrån dessa förutsättningar ser vi att det kan bli aktuellt att varsla personal för att nå en budget i balans om prognoserna visar på ett befarat underskott.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås fastställa föreliggande förslag till Internbudget 2021.

Utbildningsnämnden

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C) och 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamot Rune Kronkvist (S), tjänstgörande ersättare Lars Sager (M) och ersättaren Martin Engelsjö (M).

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till Internbudget 2021. (Bilaga 3).

Exp:

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 20

Dnr 2020-000575 619

Ansökan från Ronneby Kunskapsförskolan om godkännande och rätt till att bedriva fristående förskola i Ronneby kommun. Förslag.

Sammanfattning

Enligt Skollagen (2010:800) är det den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den fristående förskolan. Beslutet ska avse en viss förskoleenhet. Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten.

Huvudregeln är att en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till huvudmannen för den fristående förskolan om den är öppen för alla barn som ska erbjudas förskola. Kommunen ska också bedöma om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bl.a. förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. Vid ansökan om godkännande för fristående förskola gör utbildningsförvaltningen även en ägar- och ledningsprövning enligt 2 kap. 5§ i skollagen.

Kommunen är skyldig att lämna bidrag till en fristående förskola som uppfyller ovanstående kvalitetskrav.

Svenska Kunskapsförskolan Koncept AB, 559143-3510, har 20-11-25 inkommit med ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola i Ronneby kommun. Önskat startdatum är januari 2023 eller när markanvisning finns tillgänglig.

Bedömning

Ärendet avser nybyggnation av förskola med plats för 8-10 avdelningar för 96-125 barn, beroende på tillgänglig mark för att bygga förskolan..

Lokalerna kommer vara utformade så att varje avdelning är anpassad efter att det där bedrivs verksamhet för i snitt 12 barn per avdelning.

Förskolan ska bedrivas i nybyggda och för ändamålet funktionella lokaler. Förskolan kommer att ha ett tillagningskök med egen kock.

I ansökningsunderlaget framgår att Kunskapsförskolan Koncept AB kommer att följa kommunens villkor gällande taxan, avgiftshantering och inskrivningsförfarande.

Kunskapsförskolans fokus är Undervisning, Omsorg och Hälsa och visionen är att bidra till utbildade, trygga och hälsosamma barn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

I granskningen av ansökan har en ägar- och ledningsprövning gjorts och inget att anmärka på har framkommit, utan ägarna och ledningens erfarenhet och lämplighet att bedriva förskola bedöms som god. Enligt Skollagen 2 kap. 5 § ska godkännande lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Bedömningen är att Svenska Kunskapsförskolan Koncept AB uppfyller de kraven.

Ansökan behöver i detta skede dock behandlas som ett **förhandsbesked**, då vissa handlingar behöver kompletteras. De handlingar som saknas i detta läge är:

1. Markanvisningsavtal med Ronneby kommun
2. Kopia på godkänt bygglov
3. Kopia på anmälan om livsmedelsanläggning
4. Kopia på anmälan om lokal för undervisning
5. Redogörelse för brandskydd
6. Redovisning av ledningspersonal inkl. registerutdrag på personnivå

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden ger ett positivt villkorat förhandsbesked till Svenska Kunskapsförskolan Koncept AB, 559143-3510, vilket innebär att ett godkännande träder i kraft först när och under villkor av att nödvändiga handlingar enligt punkt 1-6 ovan redovisats för utbildningsnämnden. Det villkorade förhandsbeskedet föreslås gälla i 12 månader från det att beslutsdatum i nämnden vinner laga kraft.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar bifall till förslaget, samt att en redaktionell förändring sker genom att beslutsförslaget kompletteras med rubr punkter 1—6 och införs innan sista meningen i beslutsförslaget.

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

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

Utbildningsnämnden

Nämndsledamot Anna-Karin Wallgren (S) yrkar bifall till förslaget.

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till förslaget.

Tjänstgörande ersättaren Lars Sager (M) yrkar bifall till förslaget.

Underlag för beslut

Ansökan Ronneby Kunskapsförskolan inkl bilagor, Dnr 2020.575-619

Beslut

Utbildningsnämnden ger ett positivt villkorat förhandsbesked till Svenska Kunskapsförskolan Koncept AB, 559143-3510, vilket innebär att ett godkännande träder i kraft först när och under villkor av att nödvändiga handlingar enligt punkt 1-6 redovisats för utbildningsnämnden.

1. Markanvisningsavtal med Ronneby kommun
2. Kopia på godkänt bygglov
3. Kopia på anmälan om livsmedelsanläggning
4. Kopia på anmälan om lokal för undervisning
5. Redogörelse för brandskydd
6. Redovisning av ledningspersonal inkl. registerutdrag på personnivå

Det villkorade förhandsbeskedet gäller i 12 månader från det att beslutsdatum i nämnden vinner laga kraft.

Exp:

Svenska Kunskapsförskolan Koncept AB
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

Utbildningsnämnden

§ 21

Dnr 2021-000039 001

Begäran om remissyttrande från TFK gällande Specialkost och anpassade måltider i förskola och skola i Ronneby kommun. Förslag.

Sammanfattning

Kostenheten har på uppdrag av Teknik- fritid- och kulturnämnden utrett och tagit fram ett förslag på vilka koste som ska tillhandahållas inom Ronneby kommuns förskolor och skolor. Det har också gjorts en konsekvensanalys.

Till grund för förslaget ligger ”Nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”, rekommendationer som tagits fram som stöd till kommuner av Kost & Näring tillsammans med en referensgrupp av representanter för myndigheter, bransch- och intresseorganisationer. Syftet med dessa nationella rekommendationer är att ge kommuner vägledning rörande rätten till specialkost och anpassade måltider för barn/elever inom förskola och skola.

Då ärendet inte kom utbildningsförvaltningen tillhanda i tid för att behandla vid nämndsmötet i januari 2021 lyfts det därmed vid utbildningsnämndens möte i februari 2021.

Bedömning

Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till Beslutsförslagen. Förslagen bygger på genomarbetade nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola. De ger en tydlighet i ansvarsfördelning över hur olika koste och intyg ska hanteras i de olika verksamheterna. Utbildningsförvaltningens verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser (EMI) och skolsköterskor har varit delaktiga i processen och haft möjlighet att ge input till förslaget. För EMI's del innebär förslaget mindre belastning och enklare hantering.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås ställa sig positiv till de beslutsförslag som lyfts fram som förslag av TFK gällande specialkost och anpassade måltider i förskola och skola i Ronneby kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslaget, med den redaktionella förändringen att beslutet kompletteras med meningen ”Förslagen bygger på genomarbetade nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola. De ger en tydlighet i ansvarsfördelning över hur olika koste och intyg ska hanteras i de olika verksamheterna.”

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till de beslutsförslag som lyfts fram som förslag av TFK gällande specialkost och anpassade måltider i förskola och skola i Ronneby kommun. Förslagen bygger på genomarbetade nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola. De ger en tydlighet i ansvarsfördelning över hur olika koste och intyg ska hanteras i de olika verksamheterna.

Exp:

Christina Harang, Chef EMI

Utbildningsnämnden

§ 22

Dnr 2020-000604 109

**Begäran om svarsyttrande gällande
MEDBORGARFÖRSLAG - Förslag om att förkorta
sommarlovet med en vecka och istället förlänga
höstlovet med en vecka. Förslag.**

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att korta sommarlovet med en veckas ledighet och istället öka höstlovet med en veckas ledighet för kommunens lärare och elever.

Argumenten för förslaget är att sommarlovet många veckor inte är gynnsam för elevernas kunskapsutveckling.

Man ser helst att vårterminen förlängs med en vecka i juni och skolstart sker runt mitten av augusti. V.43 skulle i förslaget innebära en lovvecka för både lärare och elever, medan v.44 fortsatt skulle vara en kombination av lov och studiedagar.

Kommunfullmäktige har gett utbildningsnämnden i uppdrag att lämna yttrande gällande medborgarförslaget.

Lärarna har en årsarbetstid på 1 767 timmar i det kommunala avtalet. Dessa timmar delas upp i reglerad arbetstid (1 360 timmar) och oreglerad arbetstid/förtroendearbetstid (407 timmar). Den reglerade arbetstiden får läggas ut på högst 194 dagar under perioden augusti till juni. Det är fullt möjligt att lägga ut olika antal timmar olika veckor.

Antalet arbetsdagar är 194 stycken oavsett hur röda dagar, till exempel nationaldagen, ligger.

Lokal förhandling gäller om semester ska förläggas annan tid än juni – augusti.

Förslag på läsårstider tas fram för två läsår i taget i en arbetsgrupp med representanter från Karlshamns kommun, Karlskrona kommun, Olofströms kommun, Ronneby kommun och Sölvesborgs kommun. Samverkan sker mellan kommunerna kring läsårstiderna för att underlätta för de som arbetar eller har barn i olika kommuner, vilket är relativt vanligt. Förslaget tas till respektive kommuns förvaltning där vissa lokala revideringar kan ske. I Ronneby har tex de skolor som har internat fler måndagar och fredagar som

Utbildningsnämnden

studiedagar jämfört med övriga enheter. Det är förvaltningschef som fastställer läsårstiderna efter samverkan och information i nämnden.

Läsårsplaneringen styrs av lärares och elevers antal arbetsdagar, feriedagar och hur almanackans röda dagar infaller under året. Därutöver behöver hänsyn tas till läsårsslut (så att till exempel den obligatoriska lovskolan hinner bedrivas) och att inte samma veckodag försvinner på grund av lovdagar eller studiedagar.

Då det systematiska kvalitetsarbetet bör vara grundat i ett processuellt och formativt synsätt på utvärdering/uppföljning, har studiedagar lagts ut med regelbundenhet över hela läsåret.

Utifrån det som styr läsåret enligt skollagen idag är det inte möjligt att förlänga läsåret med en vecka i juni. Lovskolan måste få plats i juni, vilket innebär att kommunen är skyldig att erbjuda 50 timmar lovskola i juni till de elever i åk 8 och åk 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Tiden måste också finnas för att få in och hantera ansökan och antagning till gymnasium och högskolor/universitet i så god tid som möjligt inför kommande läsår.

Detta berör främst högstadiet och gymnasiet, men skulle man lägga olika läsårstider för olika stadier skulle det skapa problem med bl.a. samordning av skolskjutsar och skolmat.

Det alternativ som kvarstår om man vill lägga in en lovvecka i oktober är att börja läsåret en vecka tidigare i augusti. Sådana förändringar som innebär att ledigheten för lärare läggs andra månader än juni-augusti måste förhandlas och samverkas då det kan inverka negativt på personalens sammanhängande ledighet.

Bedömning/Yttrande

Utifrån gällande lagar och regler är det idag inte möjligt att förlänga läsåret för lärare och elever med en vecka i juni och istället lägga denna vecka i oktober.

Det skulle vara möjligt att börja läsåret tidigare i augusti och då lägga en veckas lov i oktober i gengäld.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås anta föreslaget yttrande.

Utbildningsnämnden

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämnsledamöterna Anna-Karin Wallgren (S) och Tony Holgersson (SD) samt tjänstgörande ersättarna Martin Engelsjö (M) och Casper Andersson (SD).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar bifall till förslaget yttrande, med en redaktionell förändring om att yttrandet läggs in i beslutet.

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

Beslut

Utbildningsnämnden bifaller förslaget yttrande och antar det som sitt eget; Utifrån gällande lagar och regler är det idag inte möjligt att förlänga läsåret för lärare och elever med en vecka i juni och istället lägga denna vecka i oktober.

Exp:

Berith Susanne Borg, förslagsställare Medborgarförslag
Annika Forss, kvalitetsutvecklare

Utbildningsnämnden

§ 23

Dnr 2020-000603 192

Begäran om remissyttrande avseende Motion från Roger Gardell (L) Språkkrav för personal inom förskolan i Ronneby kommun. Förslag.

Sammanfattning

Liberalerna i Ronneby har genom Roger Gardell (L) lämnat in följande motion till kommunfullmäktige som remitterat motionen till utbildningsnämnden för yttrande: *Det är inte alla föräldrar som har möjlighet att lära sina barn att läsa böcker på svenska, eller ge barnen den annars naturliga möjligheten till att snappa upp det svenska språket. Efter förskolan kommer grundskolan och senare också högre krav och betyg. Har man då inte erhållit en svensk språkgrund kan kommande år bli jobbiga och risken är att det blir osäkra barn som i värsta fall hamnar i utanförskap och inte lyckas nå sin fulla potential. Vi har med fasa också kunnat ta del av den alarmerande rapport från personal på BVC om bristande språkkunskaper hos barn till nyanlända föräldrar. En helt oacceptabel situation givetvis. Orsaken sägs vara att dessa barn inte går i förskola i samma utsträckning som barn till svenska föräldrar, och gör de det sker det ofta på avdelningar med hög andel barn med annat modersmål än svenska. Vi kan anta att det då inte talas svenska lika mycket som på förskolor med en annan fördelning. Likaså tenderar personal med samma språkbakgrund som barnen att istället tala deras språk. I Ronnebys förskolor måste därför svenska språket vara det språk som alltid ska talas. Liberalerna anser att vi måste försäkra oss om att vår personal talar svenska i tillräckligt hög utsträckning för att kunna tillförsäkra alla barns möjligheter att utveckla svenska språket för framtiden. Med anledning av ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta: Att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda ett införande av språktest vid anställning av förskolepersonal. Att utredningens slutsatser presenteras i Utbildningsnämnden som sedermera får i uppdrag att verkställa beslutet om ett eventuellt införande.*

Bedömning

En förskola som arbetar språkutvecklande vet vi gynnar barnen och ger dem en viktig grund att stå på när de går över till förskoleklass och grundskolan. Vi vet också att mötet mellan pedagog och barn är en av de viktigaste kvalitetshöjande delarna i förskolan. Pedagogernas kompetens och erfarenhet är därmed av största vikt för att kunna bedriva en förskola med god och likvärdig kvalitet. Därför är det särskilt viktigt att rekrytera (och behålla

Utbildningsnämnden

personal) som har den utbildning och de kunskaper som krävs för att kunna göra ett bra arbete med hög kvalitet. Inför varje rekrytering utgår rekryterande rektor från en kravprofil där det konstateras vilka kvalifikationer som krävs för tjänsten. Rekryterande rektor gör sedan en bedömning av hur väl de personer som har sökt tjänsten uppfyller uppsatta kvalifikationer.

I sammanhanget är det också viktigt att konstatera att i förskolan tillsvidareanställs nästan uteslutande personal som har förskolläro- eller barnskötarutbildning. Förskolläro- eller barnskötarutbildningen är en högskoleutbildning som är tre och ett halvt år lång. En utbildad barnskötare har även genomgått en utbildning på gymnasiet eller vuxenutbildningen. Vi har timvikarier i vår verksamhet som inte har någon av dessa två utbildningar i botten, men om vi ser att timvikarien har brister i kompetensen för att fullgöra sitt uppdrag får inte den personen förnyat förtroende.

Förskolan har ett tydligt uppdrag att arbeta språkutvecklande och det är också ett prioriterat utvecklingsområde i Ronneby kommun. Förskolorna arbetar aktivt med detta i flera olika utvecklingsprojekt, som exempelvis "Läslyftet", en bred kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att berörd förvaltning inte ser ett behov av att införa ett språkstest vid anställning av förskolepersonal.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till motionen med tilläggen att det omfattar även grundskolepersonal.

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

Utbildningsnämnden

Tjänstgörande ersättaren Lars Sager (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen och avslag till Tony Holgerssons (SD) tilläggsförslag.

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

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldssons (M) ställer sitt yrkande om bifall till tjänsteskrivelsen mot nämndsledamot Tony Holgerssons (SD) tilläggsyrkande om att även grundskolepersonal ska omfattas, emot varandra.

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit ordförandens yrkande.

Omröstning begärs.

De ledamöter som bifaller ordföranden Åsa Evaldssons (M) yrkande om bifall till tjänsteskrivelsen röstar ja. De ledamöter som bifaller nämndsledamot Tony Holgerssons (SD) tilläggsyrkande röstar nej.

Beslutande	Ja	Nej	Avstår
Åsa Evaldsson, ordf (M)	X		
Christer Stenström (M)	X		
Kajsa Svensson (M)	X		
Silke Jacob (C), 1:e vice ordf	X		
Lars Sager (M) tjg.ers.	X		
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordf.	X		
Anna-Karin Wallgren (S)	X		
Rune Kronkvist (S)	X		
Kranislav Miletic (S) tj.ers.	X		
Mikael Carlén (MP)	X		
Tony Holgersson (SD)		X	
Casper Andersson (SD) tjg.ers.		X	
Sandra Bergkvist (SD)		X	

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit föreliggande tjänsteförslag gällande remissyttrande avseende motion om Språkrav för personal inom förskolan i Ronneby kommun.

Utbildningsnämnden

Omröstningsresultat

Omröstningsresultatet blir 10 ja-röster mot 3 nej-röster.

Reservationer

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) och Sandra Bergkvist (SD), samt tjänstgörande ersättaren Casper Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att berörd förvaltning inte ser ett behov av att införa ett språktest vid anställning av förskolepersonal.

Exp:

Kommunstyrelsen
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

Utbildningsnämnden

§ 24

Dnr 2020-000605 109

Begäran om svarsyttrande gällande MEDBORGARFÖRSLAG - Förslag om att Utveckla en hockeyprofil på Kallingskolan. Förslag.

Sammanfattning

I medborgarförslaget för den sökande fram att man önskar en hockeyprofil på Kallingskolan. Den sökande anger att de redan finns en fotbollsprofil på skolan och det borde därmed finnas möjligheter för andra profiler. Den sökande lyfter att denne tror att elever annars går till Karlskrona och att man också kan fortsätta på Knut Hahn med en profil.

Bedömning

I juni 2020 har utbildningsnämnden svarat på ett liknande medborgarförslag, Dnr 2020-000189 109.

Utbildningsförvaltningens bedömning är att de förutsättningar och möjligheter som konstaterades i svaret till medborgarförslag i juni fortfarande är aktuella. Dessa var bland annat att:

Ronneby kommun har vi två kommunala skolor med högstadium i dagsläget.

Snäckebacksskolan kommer inom en snar framtid vara mitt uppe i ett skolbygge, renoveringar och organiserande av detta. Att i dagsläget starta upp profiler på denna enhet är därför inte aktuellt. Det pågår dock diskussioner om att när de nya skolorna är klara eventuellt profilera dessa. Att den profileringen skulle landa i hockey ser rektorn idag som osannolikt. Skolan har andra områden där man anser att man har hög kompetens bland lärarna och en större målgrupp att rikta sig till bland eleverna.

En naturlig placering för en hockeyprofil på en kommunal skola på högstadiet i Ronneby skulle vara Kallingskolan 7-9, då man där både har närhet till ishall och hockeyklubb och även har fotbollsprofil på skolan idag.

På Kallingskolan 7-9 startade man fotbollsprofil ht 2018. Nästa läsår kommer profilen vara fullt utbyggd och man har då elever i profilen från samtliga årskurser 7-9.

Att starta upp en profil kräver en hel del resurser. Förberedelser inför uppstart av fotbollsprofilen pågick i närmare ett år. I uppstarten av fotbollsprofilen lades mycket tid tillsammans med en representant från Blekinge fotbollsforbund för att lägga upp profilen. Det är inte bara innehållet utan även mycket praktiskt som

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

måste fungera så som exempelvis tider på träningsplaner, utbildare, lärare och scheman som ska gå att få ihop. Både fotbollsförbundet och den fotbollsförening som initialt tog kontakt med skolan om att starta profil har engagerat sig och varit delaktiga och drivande under hela processen. Det är faktorer som man idag ser som förutsättningar för en lyckad idrottsprofil.

Både för kommunen och skolans del är det viktigt att satsningar man gör har bredd och att utbildningen har kvalitet. För att starta upp en profil måste resurser tillskjutas för att skolenheten ska ges möjlighet att lägga de timmar som krävs för planering och för att bygga upp ett hållbart samarbete inför och under en hockeyprofil. I ett uppstartsläge handlar det även om att instruktörer ska anställas och material ska köpas in.

Ishockey är i några aspekter något svårare än fotboll. För en fotbollsprofil fanns underlag och intresse från både pojkar och flickor. Omställning till träning går också fort och enkelt i fotboll jämfört med hockey, vilket underlättar planering och schemaläggning för eleverna.

Om skolan startar en hockeyprofil innebär det att elever från hela kommunen kan söka denna. Det skulle kunna innebära att fler elever än de som idag tillhör upptagningsområdet för Kallingskolan 7-9 kommer att söka sig dit. Siffrorna framåt för elever i upptagningsområdet, visar på 6-parallellig skola i samtliga årskurser och det är max antal klasser och elever som skolan kan ha utifrån arbetsmiljö, korridorer och fria ytor samt lektionssalar. Med ett extra inflöde av elever från en ny profil så kan detta bli problematiskt, vilket är en faktor som påverkar möjligheterna då skolan inte får byggas ut.

Om man ska starta en hockeyprofil på Kallingskolan 7-9 behöver man först och främst undersöka om det finns underlag för en hockeyprofil.

Det krävs en engagerad förening och förbund att samverka med och ett resurstillskott till skolenheten för att planera och genomföra detta.

Kallingskolan 7-9 kan anses positiva till förslaget men ser organisatoriska svårigheter till en hockeyprofil. Innan det kan bli aktuellt att starta upp en ny profil ska skolan utvärdera och följa upp arbetet med fotbollsprofilen.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att ställa sig bakom nedanstående yttrande;

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till det inkomna medborgarförslaget att skolor startar profiler.

Utbildningsnämnden är positiv till utökning av nya profiler på skolor, men har varken ekonomiska eller personella resurser för detta i dagsläget.

Utbildningsnämnden

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.

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

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till det inkomna medborgarförslaget
att skolor startar profiler.

Utbildningsnämnden är positiv till utökning av nya profiler på skolor, men
har varken ekonomiska eller personella resurser för detta i dagsläge

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Eva Katarina Marie Ovesson

Utbildningsnämnden

§ 25

Dnr 2021-000057 001

Tillfälligt dataskyddsbud för Ronneby kommunkoncern.

Sammanfattning

Sedan 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) i Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med GDPR.

Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsbud ("DSO"). För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder och bolag, är det obligatoriskt att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll är att kontrollera att GDPR följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd person utan kan vara en konsult.

Tidigare har beslut fattats om att Anders Karlsson ska inneha rollen som DSO för kommunen under perioden 9 oktober 2020 till och med den 1 februari 2021. Detta föreslås förlängas tills vidare.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta att utse Anders Karlsson, kommunarkivarie, som dataskyddsbud.

Deltar i debatten

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

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.

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

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att utse Anders Karlsson, kommunarkivarie, som dataskyddsbud.

Exp:

Anders Karlsson, kommunarkivarie

Anna-Karin Sonesson, kanslichef

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 26

Dnr 2021-000023 106

CURA Individutveckling - Information

Sammanfattning

Inbjudan/Kallelse till möte den 26 februari 2021 har inkommit från CURA, varför 2:e vice ordf Silke Jacob (C) återkommer med information vid nästa nämndssammanträde den 18 mars 2021 i Utbildningsnämnden.

Deltar i debatten

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

1:e vice ordf Silke Jacob (C)

2:e vice ordf Stefan Österhof (S)

Utbildningsnämnden

§ 27

Dnr 2021-000024 602

Kurser och konferenser februari 2021

Sammanfattning

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

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden

§ 28

Dnr 2021-000025 600

Aktuellt i verksamheten februari 2021

Sammanfattning

Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring ansökan om APILU tillsammans med Kristianstad högskola, samt individuellt val i samarbete med Lund.

Gymnasieskolan Knut Hahn har skapat en lokal kurs i historia i samarbete med Lunds universitet. Den ska bland annat innehålla; Guldgubbarna i Vång och Gribshunden. Den ligger i linje med satsningen på ett nytt museum i Ronneby.

Vidare informerade förvaltningschefen kring utbildningsmöjligheter för lärare som fallit bra ut. Samarbete sker med Kristianstad högskola; där urvalet för lärarutbildningen kommer att ske. Hittills har 12 sökanden från Ronneby inkommit. I Blekinge totalt 30 sökanden.

Vidare informerade förvaltningschef Tobias Ekblad om pågående revisionsgranskningar gällande kommunala aktivitetsansvaret samt uppföljning av granskning gällande beslutsunderlag och protokoll.

Den sk "Skolmiljarden" utdelas till samtliga kommuner, varav Ronneby kommun tilldelats strax under 3 Mkr. Förvaltningschef Tobias Ekblad har fått i uppdrag fördela dessa mellan Utbildningsförvaltning och fristående verksamheter.

Deltar i debatten

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 29

Dnr 2021-000026 002

Delegationer UN februari 2021

Sammanfattning

Av nämndsordföranden tagna ordförandebeslut 2021-01-22 och 2021-02-01; samt av förvaltningschefen tagna delegationsbeslut 2020-11-04—2021-02-01, har delgivits utbildningsnämndens ledamöter.

Bedömning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) kommenterade kort tagna ordförandebeslut.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden

§ 30

Dnr 2021-000027 000

Delgivning UN februari 2021

Sammanfattning

2021.62-619

Kompetenskartläggning TeknikCollege 2020, Ronneby

2021.62-619

TeknikCollege: Mötesnoteringar från Lokal Styrgrupp, Ronneby.

2021.49-622

Protokoll från Krisledningsnämnden 2021-01-22, Ronneby kommun.

2021.55-650

Ansökan till Skolverket avseende riksrekryterande utbildning flygteknik ytterligare 4 år.

2021.53-005

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2021-01-12 (KS §9:2021):
Digitaliseringsstrategi för Ronneby Kommunkoncern.

2020.552-600

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2021-01-12 (KS §19:2021):

Remiss – Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation.

Bedömning

Kompetenskartläggning från TeknikCollege och digitaliseringsstrategi för Ronneby kommun kommenterades.

Utbildningsnämnden

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden

§ 31

Dnr 2021-000028 600

Övrigt - UN februari 2021

Sammanfattning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerade kort om två ärenden vid utbildningsnämndens sammanträde den 18 mars 2021 till vilken;

- Rektor Magnus Magnusson, inbjudits för att delge nämnden lägesrapport om flygteknikerutbildningen (YH).
- Fredrik Gummesson, TC, samt Ulf Nilsson, rektor TC/GKH, inbjudits för att informera kring kompetenskartläggning TC samt TC Sydost.

Ersättaren Martin Engelsjö (M) lyfte fråga kring hur länge elever kan studera vid SFI innan man lärt sig språket och vilka lagkrav som finns för att driva SFI.

Rektor Johanna Månsson, SFI, och Rektor Lisa Hjelm, Vuxenutbildningen, kommer ev att inbjudas till Utbildningsnämnden i april månad 2021 för att delge nämndsledamöterna information kring verksamheten på SFI och Vuxenutbildningen.

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerade kring framtagna svarsskrivelsen till lagrådsremiss från Regeringskansliet gällande kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier. Lagrådsremissen inkom 2021-02-10 och sista svarsdatum uppgavs till 2021-02-26. Då svarstiden var snävt tilltagen kunde inte ärendet beredas av handläggare och utbildningsnämnden gavs därmed inte någon möjlighet att svara på remissen.

Nämndsledamot Tony Holgersson lyfte fråga ang fortsatt gymnasie-/skolgång efter sportlovet?

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att denne avvaktar avstämning med smittskyddsläkare Bengt Wittesjö kommande vecka.

Utbildningsnämnden

Ordförande i Utbildningsnämnden, Åsa Ewaldsson, har haft diskussioner med ordföranden Therese Åberg i Socialnämnden ang skolfrånvaron. Socialnämndens AU har diskuterat frågan. Statistik och orsaker kommer att delges Utbildnings-nämnden framöver månadsvis.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamot Tony Holgersson (SD), tjänstgörande ersättaren Lars Sager (M) samt ersättaren Martin Engelsjö (M).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

tkr	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Total					
Intäkter	-158 380	-152 203	-168 107	-152 203	-173 059
Personalkostnader	609 562	624 027	628 980	627 171	625 449
Lokalkostnader	95 267	97 711	99 798	97 711	102 600
Övriga kostnader	223 871	221 297	228 521	222 551	230 813
Avskrivningar	8 825	8 986	8 986	8 986	8 702
Internränta	512	565	565	565	509
Summa kostnader	938 037	952 586	966 850	956 984	968 073
RESULTAT	779 657	800 383	798 743	804 781	795 014

Kommentar:

Resultatet för 2020 visar på ett överskott på 9 767 tkr. Hela 2020 var starkt påverkat av den pågående pandemin 2020 var inte ett normalår. De insatser som gjorts för att hålla en budget i balans inom förvaltningen har påverkat resultatet positivt liksom tidigare insatser som nu fått helårseffekt. Ersättning för sjuklönekostnaderna uppgår totalt till 8 384 tkr vilket såklart påverkat resultatet i positiv riktning. Hög efterlevnad av inköps- och anställningsstoppet har också haft effekt. Det är framförallt förskolan och gymnasieskolan/vuxenutbildningen som visar på ett stort överskott. Överskottet inom förskolan beror framförallt på att vi fått sjuklöneersättning från statligt håll, att vikarier inte behöver sättas in då både barn och personal är frånvarande, att personal som av naturliga skäl slutat har inte behövts ersättas fullt på grund av att antalet barn har varit färre p g a pandemin. Inom GYV så är det den interkommunala ersättningen som skapar ett stort överskott tillsammans med statsbidrag som inkommit. Grundskolan visar på ett större minus. Många elever med stora behov finns i verksamheten och dispenser har varit nödvändiga att bevilja trots att de inte kan tas inom budgetram. Inom grundskolan tas vikarier in även om flera elever är sjuka då grupperna är större och vikarier behövs för att hålla i undervisningen. Centrala konton visar också på ett minus. Detta beror framförallt på extra städ som beställts på grund av pandemin samt ökade kostnader till fristående skolor. Där ingår också den kompensation som betalats ut till de fristående skolorna tack vare att utbildningsnämnden fick föregående års underskott täckt. Samma summa har därmed betalats ut till fristående.

Tobias Ekblad, Förvaltningschef

Interkommunal ersättning och Fristående Verksamhet

Utbildningsnämnden Bokslut IKE, 2020

IKE	BUDGET 2020			NETTO	Bokslut 2020			Diff mot budget
	intäkter	kostnader			intäkter	kostnader	NETTO	
411 Förskola	-244	1 525	1 281	-589	2 801	2 212	-931	
421 Fritids	-90	330	240	-137	225	88	152	
431 Förskoleklass	-65	0	-65	-39	29	-10	-55	
432 Grundskola	-600	2 635	2 035	-1 343	3 211	1 868	167	
433 Grundsär	0	0	0	0	648	648	-648	
	-999	4 490	3 491	-2 108	6 914	4 806	-1 315	

Fristående. Vht

411 Förskola		31 810	31 810		31 555	31 555	255
421 Fritids		6 483	6 483		6 315	6 315	168
431 Förskoleklass		3 976	3 976		4 001	4 001	-25
432 Grundskola		51 075	51 075		57 419	57 419	-6 344
433 Grundsär			0		285	285	-285
summa:	0	93 344	93 344	0	99 575	99 575	-6 231

IKE

434 Gymnasiet KH	-4 486	28 977	24 491	-4 454	30 350	25 896	-1 405
435 Gymnasiesär	-9 230	1 436	-7 794	-12 740	838	-11 902	4 108
436 Naturbruk	-17 411	3 213	-14 198	-17 621	2 889	-14 732	534
437 Introduktion	-480	3 827	3 347	-454	2 092	1 638	1 709
440 Flygteknik	-12 002	0	-12 002	-11 941	0	-11 941	-61
442 Vuxenutb	0	331	331	0	601	601	-270
461 SFI		0		0	97		
summa:	-43 609	37 784	-5 825	-47 210	36 867	-10 343	4 518

Totalt:	-44 608	135 618	91 010	-49 318	143 356	94 038	-3 028
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

		Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
100	NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	1 851	1 540	1 632	1 540	1 483
330	KULTURSKOLA	9 791	8 603	9 458	8 603	9 355
410	NATTIS	2 493	2 613	2 663	2 645	2 602
411	FÖRSKOLA	175 174	187 265	179 822	188 738	177 474
412	ÖPPEN FÖRSKOLA	300	128	86	137	96
413	PEDAGOGISK OMSORG	431	200	203	200	203
421	FRITIDS	30 585	34 068	33 136	34 351	32 851
431	FÖRSKOLEKLASS	21 126	20 919	19 827	20 998	19 473
432	GRUNDSKOLA	288 722	287 034	296 713	288 553	293 925
433	GRUNDSÅRSKOLA	16 578	17 796	19 420	17 999	21 227
434	GYMNASIESKOLA	82 115	86 337	86 704	86 441	87 819
435	GYMNASIESÅRSKOLA	11 720	12 779	8 790	12 936	7 691
436	NATURBRUKSGYMNASIUM	7 248	7 501	7 387	7 596	7 069
437	INTRODUKTIONSPROGRAMMET	20 618	22 002	19 929	22 060	18 291
438	KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR	563	0	0	0	0
440	FLYGTEKNIKUTBILDNING	3 737	4 076	4 090	4 102	4 121
441	VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	6 539	7 207	6 660	7 215	6 595
442	VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	8 613	11 323	11 323	11 350	12 050
443	SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	538	593	582	594	494
444	MODERSMÅL	1 575	0	0	0	0
450	SAMHÅLLSOR./STUDIEHANDL.	2 429	6 281	6 281	6 426	6 421
461	SFI	10 593	10 762	10 571	10 794	10 993
470	CELA R-BY KUNSKAPSKÅLLA	4 586	3 904	4 191	3 951	4 191
475	CENTR. RESURS- O STÖDTEAM	4 373	6 007	5 309	6 031	5 042
490	GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	30 683	29 994	30 667	30 070	30 633
491	VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	0	11 018	11 018	11 038	11 450
495	CENTRAL ADM	31 627	18 561	20 409	18 504	21 558
751	HOBY LANT	1 781	1 872	1 872	1 909	1 907
851	BIBLIOTEKARIE/TEKNIKER GYMN	3 268	0	0	0	0
	Nettokostnad	779 657	800 383	798 743	804 781	795 014

100	NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
	Personalkostnader	1 694	1 464	1 556	1 464	1 441
	Lokalkostnader				0	3
	Övriga kostnader	157	76	76	76	39
	Summa kostnader	1 851	1 540	1 632	1 540	1 483
	RESULTAT	1 851	1 540	1 632	1 540	1 483

330	KULTURSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
	Intäkter	-995	-411	-534	-411	-482
	Personalkostnader	8 535	7 033	8 151	7 033	8 156
	Lokalkostnader	551	596	585	596	583
	Övriga kostnader	1 532	1 251	1 122	1 251	965
	Avskrivningar	161	129	129	129	129
	Internränta	7	5	5	5	4
	Summa kostnader	10 786	9 014	9 992	9 014	9 837
	RESULTAT	9 791	8 603	9 458	8 603	9 355

410

NATTIS	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-418	-400	-448	-400	-445
Personalkostnader	2 909	3 009	3 107	3 041	3 045
Övriga kostnader	2	4	4	4	2
Summa kostnader	2 911	3 013	3 111	3 045	3 047
RESULTAT	2 493	2 613	2 663	2 645	2 602

411

FÖRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-20 937	-21 223	-24 999	-21 223	-25 849
Personalkostnader	130 970	141 817	137 047	142 786	134 928
Lokalkostnader	27 726	28 427	28 382	28 427	28 238
Övriga kostnader	35 822	36 833	37 981	37 304	38 712
Avskrivningar	1 502	1 331	1 331	1 361	1 361
Internränta	91	80	80	83	84
Summa kostnader	196 111	208 488	204 821	209 961	203 323
RESULTAT	175 174	187 265	179 822	188 738	177 474

412	ÖPPEN FÖRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
	Personalkostnader	75	125	82	134	92
	Lokalkostnader	223	0	0	0	0
	Övriga kostnader	2	3	4	3	4
	Summa kostnader	300	128	86	137	96
	RESULTAT	300	128	86	137	96

413	PEDAGOGISK OMSORG	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
	Intäkter	-26	-12	-12	-12	-12
	Övriga kostnader	457	212	215	212	215
	Summa kostnader	457	212	215	212	215
	RESULTAT	431	200	203	200	203

421

FRITIDS	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-8 586	-6 699	-7 008	-6 699	-7 157
Personalkostnader	27 894	28 923	28 609	29 097	28 406
Lokalkostnader	4 778	4 812	4 814	4 812	4 833
Övriga kostnader	6 479	7 006	6 695	7 115	6 743
Avskrivningar	19	24	24	24	25
Internränta	1	2	2	2	1
Summa kostnader	39 171	40 767	40 144	41 050	40 008
RESULTAT	30 585	34 068	33 136	34 351	32 851

431

FÖRSKOLEKLASS	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-1 195	-830	-1 192	-830	-1 416
Personalkostnader	13 852	13 403	12 733	13 438	12 458
Lokalkostnader	4 167	4 209	4 212	4 209	4 226
Övriga kostnader	4 295	4 129	4 066	4 173	4 197
Avskrivningar	7	8	8	8	8
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	22 321	21 749	21 019	21 828	20 889
RESULTAT	21 126	20 919	19 827	20 998	19 473

432

GRUNDSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-38 610	-39 508	-42 530	-39 508	-48 375
Personalkostnader	210 910	210 894	219 414	211 716	218 651
Lokalkostnader	25 252	25 870	26 002	25 870	26 222
Övriga kostnader	87 940	86 453	90 502	87 083	94 034
Avskrivningar	3 068	3 166	3 166	3 224	3 224
Internränta	162	159	159	168	169
Summa kostnader	327 332	326 542	339 243	328 061	342 300
RESULTAT	288 722	287 034	296 713	288 553	293 925

433

GRUNDSÄRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-1 528	-430	-656	-430	-784
Personalkostnader	13 743	14 198	14 525	14 399	15 251
Lokalkostnader	365	1 281	1 744	1 281	1 913
Övriga kostnader	3 930	2 679	3 739	2 679	4 777
Avskrivningar	64	65	65	67	67
Internränta	4	3	3	3	3
Summa kostnader	18 106	18 226	20 076	18 429	22 011
RESULTAT	16 578	17 796	19 420	17 999	21 227

434

GYMNASIESKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-8 199	-7 709	-8 784	-7 709	-8 451
Personalkostnader	44 127	45 562	46 281	45 666	46 610
Lokalkostnader	8 926	8 822	8 823	8 822	8 837
Övriga kostnader	36 569	38 885	39 607	38 885	40 062
Avskrivningar	644	715	715	715	707
Internränta	48	62	62	62	54
Summa kostnader	90 314	94 046	95 488	94 150	96 270
RESULTAT	82 115	86 337	86 704	86 441	87 819

435

GYMNASIESÄRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-10 040	-11 093	-14 789	-11 093	-14 819
Personalkostnader	15 165	17 058	17 002	17 215	16 946
Lokalkostnader	2 370	2 402	2 402	2 402	2 395
Övriga kostnader	4 104	4 303	4 066	4 303	3 060
Avskrivningar	112	100	100	100	100
Internränta	9	9	9	9	9
Summa kostnader	21 760	23 872	23 579	24 029	22 510
RESULTAT	11 720	12 779	8 790	12 936	7 691

436

NATURBRUKSGYMNASIUM	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-18 799	-19 481	-19 111	-19 481	-19 580
Personalkostnader	14 114	15 176	14 897	15 271	15 064
Lokalkostnader	4 312	4 215	4 217	4 215	4 246
Övriga kostnader	7 205	7 222	7 015	7 222	6 966
Avskrivningar	394	349	349	349	353
Internränta	22	20	20	20	20
Summa kostnader	26 047	26 982	26 498	27 077	26 649
RESULTAT	7 248	7 501	7 387	7 596	7 069

437

INTRODUKTIONSPROGRAMMET	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-6 280	-3 795	-5 029	-3 795	-5 255
Personalkostnader	16 626	17 453	16 716	17 511	17 034
Lokalkostnader	4 207	4 154	4 066	4 154	4 068
Övriga kostnader	6 065	4 190	4 176	4 190	2 444
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	26 898	25 797	24 958	25 855	23 546
RESULTAT	20 618	22 002	19 929	22 060	18 291

438	KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
	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 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
	Intäkter	-12 373	-13 582	-13 368	-13 582	-13 187
	Personalkostnader	8 329	8 871	8 990	8 897	8 809
	Lokalkostnader	3 736	4 543	4 203	4 543	4 244
	Övriga kostnader	2 820	3 075	3 096	3 075	3 088
	Avskrivningar	1 172	1 124	1 124	1 124	1 123
	Internränta	53	45	45	45	44
	Summa kostnader	16 110	17 658	17 458	17 684	17 308
	RESULTAT	3 737	4 076	4 090	4 102	4 121

441

VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-8	0	-16	0	-16
Personalkostnader	5 041	5 620	5 221	5 628	5 264
Lokalkostnader	1 190	1 205	1 130	1 205	1 134
Övriga kostnader	209	246	189	246	77
Avskrivningar	96	124	124	124	124
Internränta	11	12	12	12	12
Summa kostnader	6 547	7 207	6 676	7 215	6 611
RESULTAT	6 539	7 207	6 660	7 215	6 595

442

VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-5 211	-3 543	-4 146	-3 543	-4 442
Personalkostnader	10 636	12 029	12 391	12 056	12 201
Lokalkostnader	1 571	1 597	1 538	1 597	1 558
Övriga kostnader	1 617	1 240	1 540	1 240	2 733
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	13 824	14 866	15 469	14 893	16 492
RESULTAT	8 613	11 323	11 323	11 350	12 050

443	SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
	Intäkter	-13	-13	-13	-13	-13
	Personalkostnader	526	553	542	554	499
	Lokalkostnader		0	0	0	0
	Övriga kostnader	21	50	50	50	5
	Avskrivningar	3	3	3	3	3
	Internränta	1	0	0	0	0
	Summa kostnader	551	606	595	607	507
	RESULTAT	538	593	582	594	494

444	MODERSMÅL	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
	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 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-9 073	-11 959	-11 289	-11 959	-9 810
Personalkostnader	9 994	15 350	14 165	15 495	13 732
Lokalkostnader	635	805	698	805	697
Övriga kostnader	873	2 085	2 707	2 085	1 802
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	11 502	18 240	17 570	18 385	16 231
RESULTAT	2 429	6 281	6 281	6 426	6 421

461

SFI	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-4 765	-2 165	-3 299	-2 165	-2 481
Personalkostnader	12 879	10 629	11 734	10 661	11 239
Lokalkostnader	1 854	1 823	1 725	1 823	1 725
Övriga kostnader	588	470	406	470	505
Avskrivningar	36	5	5	5	5
Internränta	1	0	0	0	0
Summa kostnader	15 358	12 927	13 870	12 959	13 474
RESULTAT	10 593	10 762	10 571	10 794	10 993

470

KUNSKAPSKÄLLAN	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-1 012	-190	-283	-190	-302
Personalkostnader	3 724	2 546	3 168	2 593	3 206
Lokalkostnader	1 400	1 187	1 188	1 187	1 188
Övriga kostnader	474	361	118	361	99
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	5 598	4 094	4 474	4 141	4 493
RESULTAT	4 586	3 904	4 191	3 951	4 191

475

CENTR. RESURS- O STÖDTEAM	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-775	-921	-932	-921	-937
Personalkostnader	4 407	6 388	5 718	6 412	5 535
Lokalkostnader	246	264	249	264	248
Övriga kostnader	495	276	274	276	196
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	5 148	6 928	6 241	6 952	5 979
RESULTAT	4 373	6 007	5 309	6 031	5 042

490

GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-20	0	-60	0	-61
Personalkostnader	23 869	24 039	24 657	24 115	24 678
Lokalkostnader	1 060	1 042	1 051	1 042	1 066
Övriga kostnader	5 013	4 318	4 424	4 318	4 355
Avskrivningar	737	579	579	579	579
Internränta	24	16	16	16	16
Summa kostnader	30 703	29 994	30 727	30 070	30 694
RESULTAT	30 683	29 994	30 667	30 070	30 633

491

VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter		0	-16	0	-23
Personalkostnader		8 764	8 894	8 784	9 059
Lokalkostnader		0	0	0	0
Övriga kostnader		2 182	2 068	2 182	2 342
Avskrivningar		70	70	70	70
Internränta		2	2	2	2
Summa kostnader	0	11 018	11 034	11 038	11 473
RESULTAT	0	11 018	11 018	11 038	11 450

495

ADM CENTRALT	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-2 018	-1 667	-1 925	-1 667	-1 865
Personalkostnader	22 578	9 197	9 830	9 242	9 657
Lokalkostnader	228	0	2 312	0	4 734
Övriga kostnader	10 680	10 434	9 595	10 434	8 865
Avskrivningar	149	526	526	436	156
Internränta	10	71	71	59	11
Summa kostnader	33 645	20 228	22 334	20 171	23 423
RESULTAT	31 627	18 561	20 409	18 504	21 558

751

HOBY LANT	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
Intäkter	-7 163	-6 572	-7 668	-6 572	-7 297
Personalkostnader	3 561	3 926	3 550	3 963	3 488
Lokalkostnader	455	457	457	457	442
Övriga kostnader	4 293	3 314	4 786	3 314	4 526
Avskrivningar	570	668	668	668	668
Internränta	65	79	79	79	80
Summa kostnader	8 944	8 444	9 540	8 481	9 204
RESULTAT	1 781	1 872	1 872	1 909	1 907

851

BIBLIOTEKARIE/TEKNIKER GYMN	Bokslut 2019	Budget 2020 (T2)	Prognos 2020 (T2)	Budget 2020	Bokslut 2020
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

Verksamhetsområde Förskola

Bokslut 2020

Överskott 10 211 tkr. Överskottet beror bl a på följande: 1) Sjuklönekompensation. 2) Nästan inga sjukvikarie under pga av pandemin. Personalen gjorde allt för att klara läget själva och inte ta in vikarie för att minska smittrisen. 3) Inga vikarie för personal som vabbade. 4) Då flera barn var borta, pga pandemin, från förskolan så ersattes inte personal som slutade sin tjänst i april/maj utan tjänsterna tillsattes inte förrän i aug/sept. 5) Personal har fått ökad kunskap om barn i behov av särskilt stöd, så att alla barn ska kunna vara med i gruppen. Det har inneburit att antalet elevassistenter har kunnat hållas inom planerad budget. Elevassistenter inom förskolan jobbar i stort sett alltid som stöd i barngruppen där ett barn med särskilda behov finns och inte riktat till ett barn. Det ger större flexibilitet och högre kvalitet för samtliga barn. 6) Statsbidrag för mindre barngrupper bidrar till bättre kvalitet då färre barn per personal gynnar barnens utveckling. 7) Stor återhållsamhet av alla inköp.

Verksamhetsområde Grundskola

Bokslut 2020

Underskott -221 tkr. Fritidshem och förskoleklass gör ett överskott. Överskottet beror på kompensation för sjuklöner. Lägre vikariekostnad pga att fler elever varit frånvarande. Grundskolan gör ett underskott. Högre kostnad för elever i stora behov av stödinsatser. Fler legitimerade lärare har anställts med högre lönekostnad. Fler elever i behov av plats på AST, utökning på Snäckebacksskolan. Dubbla kostnader för sjukskrivningar. Grundsärskolan gör ett underskott. Detta beror på att elevantalet ökat och tjänster ha behövt tillsättas. Administration verksamhetsområdet gör ett underskott. Dubbla kostnader för rektorstjänst 2 mån pga semester och flexuttag inför pensionsavgång. 20 % nedsättning av rektorstjänst har fyllts upp, ej budgeterad. Ökade kostnader för städmaterial och pappersförbrukning. Kompensation för sjuklöner bidrar till minskat underskott.

Verksamhetsområde GYV

Totalt, inkl IKE, ett överskott på 7 579tkr. FX ej inräknat.

434 Gymnasiet

Bokslut underskott -1 378tkr. T2 - 489 tkr. T1 -1572 tkr. Ca 80 - 100 fler elever vid höststarten 2020. Stor ökning på samhälls-, teknik- och byggprogrammet. Skillnaden mellan prognos T2 och utfall handlar till största delen om idrottselever som valt annan utbildningsanordnare. Fler sammanslagningar vad gäller undervisningsgrupper. Crea Diem har erhållit ett statsbidrag på 806 tkr för LÅ 20/21. Elevantalet på Crea Diem ökade till ca 45 elever.

435 Gymnasiesär

Bokslut överskott 5 245tkr. T2 +3 996 tkr, T1 +3265 tkr. Ökad IKE och höjning av programkostnaden (IKE) påverkar budgeten positivt. Vi har hanterat elevökningen med samma personalstyrka.

436 Naturbruk

Bokslut överskott 527tkr. T2 +114 tkr, T1 -270 tkr. Förbättringen beror på ökad IKE. Internatintäkter och intäkter för uthyrning av hundhall och ridhus minskar pga. coronaviruset. Kostnader för underhåll av maskiner kvarstår samt driften för hästarna kvarstår. Uteblivna hyresintäkter internat pareras med besparing på personalsidan genom att en vakant lärartjänst (lantbruk) inte tillsätts.

437 IM

Bokslut överskott 3 769tkr. T2 +1 928 tkr, T1 -521tkr. IM har haft ca 200 elever (prognos maj 225). Mindre IKE ut än vid beräkning i samband med T1 (1 735 tkr). En fritidsledartjänst togs bort från IM. Ytterligare statsbidrag beviljades med 1 000 tkr. Vi planerade för att starta Yrkesintroduktion VO tillsammans med VUX. Denna skulle startas under HT tillsammans med Attendo (fick skjutas upp p g a pandemin).

441/442/443 Vuxenutbildningen

Bokslut överskott 19tkr. T2 Minskning av hyreskostnader ger ett prognostiserat överskott på 547 tkr, T1 +343 tkr. SYV-tjänst som ej är tillsatt gav ett överskott. Återbetalning av statsbidrag för 2019 är ännu inte klart inom Gränslöst, detta är en osäkerhetsfaktor.

450 Studiehundledning/Samhällsorientering

Bokslut överskott 5tkr.

461 SFI

Bokslut underskott 199tkr. T2 +191 tkr , T1 -179 tkr. Ca 15 nya elever inskrivna under april vilket drar prognosen i positiv riktning i jämförelse med tidigare månader. Mellan maj - augusti har ytterligare 68 elever tillkommit. Andelen elever som inte är flyktingar ökar fortfarande och precis som tidigare minskar övrig invandring och därmed antalet som anmäler sig till SFI. Vi ser fortfarande att elever som tidigare inte slutfört SFI av något skäl, t.ex. föräldraledighet, annan utbildning, jobb, sjukskrivning eller utskrivning enligt lag eller förordning, återvänder och anmäler sig för att slutföra studierna inom SFI. Det gör att minskningen av verksamheten som är tydligt inte går lika snabbt. Majoriteten av eleverna som studerar eller som är på väg in i studier har som vi beskrivit tidigare, låg skolbakgrund och därför blir studietiden längre då den gruppen läser fler kurser inom SFI än elever med längre skolbakgrund. Det är viktigt att känna till att andelen elever som för med sig intäkter minskar kraftigt, det har påverkat ekonomin tydligt även 2020. Sedan beslutet om att undervisa våra elever via fjärr- och distansundervisning ser vi att kostnaderna för personal minskar. Lärare i riskgruppen, pensionerade behöriga lärare, har valt att avsluta sin tjänst och de har inte ersatts fullt ut. Tiden får visa hur mycket det kommer att göra på personalkostnaderna för året. Om eller när undervisningen på skolan startar igen kräver det lärare kopplat till de 15 timmarna lagstadgad undervisning som vi måste ge.

491 Verksamhetsområde GYV

Bokslut underskott 412tkr. T2 Utlägg för inköp av utbildningslicenser, 121 tkr, kopplat till fjärrundervisning "Coronakontot". Satsning på digital marknadsföring inleddes hösten 2020, då bland annat med ett nytt plattformsbbygge. Även kostnader för inspelning av programfilmer för digital marknadsföring.

751 Hoby Lant

Bokslut överskott 2tkr

Investeringsuppföljning, Bokslut 2020

UTBILDNINGSNÄMNDEN

INVESTERINGSPROJEKT	Projektnr	Budget 2020	Bokslut 2020	Kompletterings budgeteras 2021	Status Pågår (P) Avslut (A)
OMBYGGNAD KUGGEBODA SKOLA	64014	4590	94	4496	P
OMBYGGNAD KALLINGESKOLAN	64015	2255	1469		A
SLÄTTAGÅRDSSKOLANS PARKERING	64016	432	353		A
ÅTG. FUNKTIONSHINDR. ELEV	64017	400	389		A
AKUSTIKÅTGÄRDER	64022	300	193		A
ANPASSNING AV LOKALER	64023	200	194		A
Trådlöst nätverk	64024	230	211		A
INVENT CENTRALT KANSLI	64025	200	0		A
INV PAVILJONGER-ESPEDALSSKOLAN	64031	2010	55	1955	P
INVENT VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLA	64060	1250	1445		A
INVENT VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA	64080	1325	1345		A
CENTR. , FLYGTEKNISKT GYM	64201	310	308		A
VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	64203	500	422		A
INVENT UTRUSTNING NATURBRUK	64207	500	482		A
Summa investeringar		14 502	6 960	6 451	

KOMMENTARER

Utbildningsnämnden

	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Av- vikelse
Intäkter	-158 380	-152 203	-173 059	20 856
Personalkostnader	609 562	627 171	625 449	1 722
Övriga kostnader	319 138	320 262	333 413	-13 151
Avskrivningar	8 825	8 986	8 702	284
Internränta	512	565	509	56
Resultat	779 657	804 781	795 014	9 767

	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Av- vikelse
Nettokostnad per verksamhet				
Nämnds- och styrelseverksamhet	1 851	1 540	1 483	57
Kulturskola	9 791	8 603	9 355	-752
Förskola	175 174	188 738	177 474	11 264
Nattis	2 493	2 645	2 602	43
Öppen förskola	300	137	96	41
Pedagogisk omsorg	431	200	203	-3
Fritids	30 585	34 351	32 851	1 500
Förskoleklass	21 126	20 998	19 473	1 525
Grundskola	288 722	288 553	293 925	-5 372
Grundsärskola	16 578	17 999	21 227	-3 228
Gymnasiesärskola	11 720	12 936	7 691	5 245
Gem adm inom RO				
FOG	30 683	30 070	30 633	-563
Särskild utb för vuxna	538	594	494	100
Centralt resurs- o stödteam	4 373	6 031	5 042	989
Gymnasieskola	82 115	86 441	87 819	-1 378
Gymn Flygteknisk utb	3 737	4 102	4 121	-19
Naturbruksgymnasium	7 248	7 596	7 069	527
Introduktionsprogrammet	20 618	22 060	18 291	3 769
Informationsansvaret	563	0	0	0
Grundvux	6 539	7 215	6 595	620
Gymn vuxenutb o påbyggnadsutb	8 613	11 350	12 050	-700
Modersmål	1 575	0	0	0
SFI	10 593	10 794	10 993	-199
Samhällsorientering	2 429	6 426	6 421	5
CELA Ronneby kunskapskälla	4 586	3 951	4 191	-240
Central administration				
FOG/GYV	31 627	18 504	21 558	-3 054

Bibliotek/Tekniker				
Gymnasiet	3 268	0	0	0
Verksamhetsomr GYV	0	11 038	11 450	-412
Hoby lantdrift	1 781	1 909	1 907	2
Resultat	779 657	804 781	795 014	9 767

Verksamhetens uppdrag

Utbildningsnämnden svarar för att verksamheterna inom skollagstiftningen fullgörs i enlighet med av staten antagna lagar, förordningar och författningar samt i enlighet med kommunala mål.

Förvaltningschefen leder arbetet, med stöd av det centrala utbildningskansliet, genom verksamhetschefer för förskola, grundskola samt gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Verksamhetsområdet GYV är en sammanslagning och omfattar ungdomsgymnasiet (Knut Hahn) med nationella program inklusive Flygtekniska programmet, individuella programmen (IM), Blekinge Naturbruksgymnasium, vuxenutbildningen, svenska för invandrare SFI, uppdragsutbildning och Aktivitetsansvar (tidigare kallat Informationsansvaret). Gymnasiesärskolan bildar en skolenhet i Sjöarp under egen rektor, men tillhör Knut Hahn organisatoriskt. Det kommunövergripande ansvaret för barn/elever i behov av stöd ligger i en egen enhet Råd-och Stödteamet (RoS), vars chef är direkt underställd förvaltningschefen. RoS uppdrag är att utreda behov och ge kompetensstöd i alla kommunens skolor, dvs. även de fristående. De olika skolornas elevhälsa utgör basresurs för eleverna. Personalresurserna till förstärkningar finns ute i skolområdena och inte hos RoS. Elevhälsans medicinska insatser (EMI) leds av en verksamhetschef som är direkt underställd förvaltningschef. Verksamhetschefen är chef för samtliga skolsköterskor inom förvaltningen.

Ronneby Kulturskola bedriver en omfattande kulturpedagogisk verksamhet med musikskola och andra skapande uttryck,

främst genom ordinarie skolverksamhet, men också riktad till allmänheten.

Kunskapskällan är ett regionalt lärcentra som erbjuder utbildning på eftergymnasial nivå – högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar.

2020 års verksamhet och ekonomiskt utfall

Resultatet för 2020 visar på ett överskott på 9 767 tkr. 2020 har varit ett utmanande och märkligt år. Den rådande pandemin har medfört att vi varit tvungna att ställa om under hela året vilket har satt stor press på samtliga medarbetare inom förvaltningen. På grund av pandemin så har kommunen, och utbildningsförvaltningen, fått tillskott i form av statsbidrag som i hög grad påverkat det ekonomiska resultatet. Statsbidragen i kombination med ett rådande anställnings- och inköpsstopp samt ett minskat intag av vikarier har möjliggjort det ekonomiska resultatet. De tidigare åtgärder som genomförts 2019 och även under 2020 i form av åtstramningar och översyn av organisation har också påverkat det ekonomiska resultatet positivt. Dock finns det stora behov hos de barn och elever som finns i våra verksamheter. Framförallt inom grundskolan. Inom utbildningsförvaltningen finns stora lokalbehov, framförallt inom förskolan, men också inom grundskolan. Arbetet med lokalförsörjning har intensifierats under senare delen av 2020 och kommer vara i fokus än mer under 2021 då även den nya Parkdalaskolan står färdig. Trots dessa stora ekonomiska utmaningar har verksamheten gjort ett fantastiskt jobb att ta hand om alla barn och elever. Vi ser att kunskapsresultaten sjunkit något för grundskolans årskurs 9, men för gymnasieskolan håller vi oss på ungefär samma nivå som föregående år. Det är dock svårt att veta om det är en trend eller tillfällighet. Det är i vårt systematiska kvalitetsarbete som vi gör djupare analyser på varje skola och på övergripande nivå. Dessa analyser ligger bakom

det som är prioriterat som utvecklingsområden under läsåret 2020/2021 och framåt. Glädjande ser vi att andelen legitimerade lärare, på flera nivåer, ökar. Även här bör vi analysera djupare för att se om det är en tillfällig företeelse eller en positiv trend. Trycket på förskolan har varit mycket stort och vi ser med oro på den växande arbetsmiljöproblematiken hos personalen då vi har tvingats att förtäta med fler barn per personal för att försöka nå lagkravet på placering inom fyra månader.

Framtidsutsikter

Ronneby kommun har under ett antal år haft stora utmaningar i en snabbt ökad befolkning. Under 2020 såg vi att antalet nya inflyttade invånare minskade inom flera ålderskategorier. Dock är antalet barn och elever i våra verksamheter väldigt många och har satt stor press på våra verksamheter i att hitta personal, lokaler och möta elevernas behov. De ekonomiska utmaningarna som befolkningsökningen medfört har varit stora och kommer att vara en utmaning framöver. Inom utbildningsförvaltningen har ett strategiskt arbete påbörjats för att möta dessa utmaningar.

Vi ser att behovet av förskoleplatser är mycket stort och där har vi stora problem i att hålla oss inom lagen gällande placering inom fyra månader. Glädjande nog ser vi att nya förskolor är planerade men det blir en utmaning att möta behoven fram tills dessa är på plats. Genom att satsa på ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete är det vår övertygelse om att vi kommer att ha verksamheter som har en tydlig bild av sina utmaningar och styrkor och arbetar aktivt med att hela tiden förbättra sig. Genom att vi har medarbetare och chefer som är flexibla och hela tiden vill skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och elever har vi tagit oss an utmaningarna på ett bra sätt.

Vi ser att en framtida satsning på våra medarbetares arbetsmiljö är av avgörande betydelse. Att attrahera, utveckla och behålla vår personal är ett prioriterat område framöver. I detta arbete måste vi utmana tidigare strukturer och arbetssätt för att möta de nya utmaningarna som bland annat ekonomin och bristen på personal fört med sig. På så sätt kan vi skapa än bättre förutsättningarna för våra barn och elever. Genom byggnationen av två nya 4 – 9 skolor, varav en förhoppningsvis står klar 2021, har vi stora möjligheter att ta nödvändiga steg mot att bli en bättre skolkommun för våra invånare.

Kompetensförsörjning kommer liksom tidigare år vara i fokus under 2021 och flera år framöver. En kompetensförsörjningsplan har antagits av utbildningsnämnden som gör att vi tydligare kan visualisera våra utmaningar och sätta tydliga planer för att möta kompetensbristen. Det kommer att krävas att vi satsar oss ur situationen vi nu har men att vi gör det genom att tänka i nya banor och genom att bland annat utveckla den personal vi har anställd. Vi kommer att satsa ytterligare på samverkan med olika lärosäten för att möta kompetensbristen. APILU (Arbetsplatsintegrerad lärarutbildning) är en form av insats vi gick in i under 2019 och som vi vill utveckla under 2021.

Vi måste fortsätta att ge den tillsvidareanställd personal vi har hos oss bättre förutsättningar för att bära de uppdrag de har. Alla dessa insatser kommer tillsammans ge oss bättre förutsättningar och det är då vi når framgång.

Verksamhetsmått

Elever i F–9 skola				
<i>(genomsnitt per år, from 2020 oktober månad)</i>	2017	2018	2019	2020
R-by kommuns regi	2894	2937	2993	2661
Annan kommun	31	28	28	41
Fristående verksamhet	558	599	613	674
Antal elever totalt	3486	3577	3634	3376
Placeringar i skolbarnomsorg				
<i>(oktober månad)</i>	2017	2018	2019	2020
R-by kommuns regi	1111	1089	1049	952
Annan kommun	10	13	15	9
Fristående verksamhet	226	232	248	244
Antal elever totalt	1347	1334	1312	1205
Placeringar i förskola				
<i>(oktober månad)</i>	2017	2018	2019	2020
R-by kommuns regi	1236	1277	1303	1249
Annan kommun	15	9	17	20
Fristående verksamhet	226	235	244	236
Antal barn totalt	1477	1521	1564	1505
Famdh /ped.omsorg	5	8	2	0
Antal placeringar totalt	2829	2863	2878	2710

Antalet elever i annan kommun, samt Placeringar inom förskola, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg hämtas från eget verksamhetssystem.

	2017	2018	2019	2020
Antal ungdomar i gymnasieålder (SCB)	976	998	993	994
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor	962	959	839	966
Andel legitimerade förskollärare ¹			78.0	90
Andel legitimerade lärare grundskola	65.7	56.6	63	*
Andel legitimerade lärare gymnasieskola	79.8	82.4	85	*
Andel betyg i samtliga ämnen åk 9	68.1	69.3	70.1	62.8
Andel behöriga till yrkesprogram	74.7	78.4	75.4	74.4
Andel (%) med examen från högskoleförberedande program inom 4 år	92.2	88.5	83.2	86
Andel (%) med examen från yrkesprogram inom 4 år	71.4	86,3	87.4	84.7
Jag är nöjd med min skola som helhet, åk 5 ²		92.2		
Jag är nöjd med min skola som helhet, åk 9 ²		63.1		
Jag är nöjd med min skola som helhet, åk 2 gymnasiet. ²		82.3		

1. Hämtas från WinLas

2. Genomförs vartannat år av Skolinspektionen. Enkät genomförs vt 2021

* Ej publicerat ännu i KOLADA

RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Total				
Intäkter	-158 380	-152 203	-173 059	-162 827
Personalkostnader	609 562	627 171	625 449	633 994
Lokalkostnader	95 267	97 711	102 600	100 239
Övriga kostnader	223 871	222 551	230 813	224 472
Avskrivningar	8 825	8 986	8 702	7 960
Internränta	512	565	509	451
Summa kostnader	938 037	956 984	968 073	967 116
RESULTAT	779 657	804 781	795 014	804 289

Kommentar:

Tobias Ekblad, Förvaltningschef

UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

		Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
100	NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	1 851	1 540	1 483	1 540
330	KULTURSKOLA	9 791	8 603	9 355	8 348
410	NATTIS	2 493	2 645	2 602	2 604
411	FÖRSKOLA	175 174	188 738	177 474	190 536
412	ÖPPEN FÖRSKOLA	300	137	96	103
413	PEDAGOGISK OMSORG	431	200	203	0
421	FRITIDS	30 585	34 351	32 851	32 846
431	FÖRSKOLEKLASS	21 126	20 998	19 473	20 900
432	GRUNDSKOLA	288 722	288 553	293 925	292 478
433	GRUNDSÅRSKOLA	16 578	17 999	21 227	22 719
434	GYMNASIESKOLA	82 115	86 441	87 819	88 073
435	GYMNASIESÅRSKOLA	11 720	12 936	7 691	8 895
436	NATURBRUKSGYMNASIUM	7 248	7 596	7 069	4 289
437	INTRODUKTIONSPROGRAMMET	20 618	22 060	18 291	21 016
438	KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR	563	0	0	0
440	FLYGTEKNIKUTBILDNING	3 737	4 102	4 121	2 398
441	VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	6 539	7 215	6 595	6 084
442	VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	8 613	11 350	12 050	12 141
443	SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	538	594	494	595
444	MODERSMÅL	1 575	0	0	0
450	SAMHÅLLSOR./STUDIEHANDL.	2 429	6 426	6 421	6 486
461	SFI	10 593	10 794	10 993	10 260
470	CELA R-BY KUNSKAPSKÅLLA	4 586	3 951	4 191	3 171
475	CENTR. RESURS- O STÖDTEAM	4 373	6 031	5 042	6 336
490	GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	30 683	30 070	30 633	30 336
491	VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	0	11 038	11 450	11 452
495	CENTRAL ADM	31 627	18 504	21 558	18 807
751	HOBY LANT	1 781	1 909	1 907	1 876
851	BIBLIOTEKARIE/TEKNIKER GYMN	3 268	0	0	0
	Nettokostnad	779 657	804 781	795 014	804 289

100

NÄMND O STYRELSEVERKSAMH	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Personalkostnader	1 694	1 464	1 441	1 464
Lokalkostnader		0	3	0
Övriga kostnader	157	76	39	76
Summa kostnader	1 851	1 540	1 483	1 540
RESULTAT	1 851	1 540	1 483	1 540

330

KULTURSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-995	-411	-482	-448
Personalkostnader	8 535	7 033	8 156	7 072
Lokalkostnader	551	596	583	586
Övriga kostnader	1 532	1 251	965	1 029
Avskrivningar	161	129	129	107
Internränta	7	5	4	2
Summa kostnader	10 786	9 014	9 837	8 796
RESULTAT	9 791	8 603	9 355	8 348

410

NATTIS	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-418	-400	-445	-400
Personalkostnader	2 909	3 041	3 045	3 000
Övriga kostnader	2	4	2	4
Summa kostnader	2 911	3 045	3 047	3 004
RESULTAT	2 493	2 645	2 602	2 604

411

FÖRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-20 937	-21 223	-25 849	-16 137
Personalkostnader	130 970	142 786	134 928	140 181
Lokalkostnader	27 726	28 427	28 238	29 541
Övriga kostnader	35 822	37 304	38 712	35 605
Avskrivningar	1 502	1 361	1 361	1 289
Internränta	91	83	84	57
Summa kostnader	196 111	209 961	203 323	206 673
RESULTAT	175 174	188 738	177 474	190 536

412	ÖPPEN FÖRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
	Personalkostnader	75	134	92	100
	Lokalkostnader	223	0	0	
	Övriga kostnader	2	3	4	3
	Summa kostnader	300	137	96	103
	RESULTAT	300	137	96	103

413	PEDAGOGISK OMSORG	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
	Intäkter	-26	-12	-12	0
	Övriga kostnader	457	212	215	0
	Summa kostnader	457	212	215	0
	RESULTAT	431	200	203	0

421

FRITIDS	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-8 586	-6 699	-7 157	-6 988
Personalkostnader	27 894	29 097	28 406	28 121
Lokalkostnader	4 778	4 812	4 833	4 830
Övriga kostnader	6 479	7 115	6 743	6 857
Avskrivningar	19	24	25	24
Internränta	1	2	1	2
Summa kostnader	39 171	41 050	40 008	39 834
RESULTAT	30 585	34 351	32 851	32 846

431

FÖRSKOLEKLASS	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-1 195	-830	-1 416	-816
Personalkostnader	13 852	13 438	12 458	13 100
Lokalkostnader	4 167	4 209	4 226	4 226
Övriga kostnader	4 295	4 173	4 197	4 383
Avskrivningar	7	8	8	7
Internränta	0	0	0	0
Summa kostnader	22 321	21 828	20 889	21 716
RESULTAT	21 126	20 998	19 473	20 900

432

GRUNDSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-38 610	-39 508	-48 375	-46 015
Personalkostnader	210 910	211 716	218 651	217 995
Lokalkostnader	25 252	25 870	26 222	26 711
Övriga kostnader	87 940	87 083	94 034	90 762
Avskrivningar	3 068	3 224	3 224	2 907
Internränta	162	168	169	118
Summa kostnader	327 332	328 061	342 300	338 493
RESULTAT	288 722	288 553	293 925	292 478

433

GRUNDSÄRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-1 528	-430	-784	-400
Personalkostnader	13 743	14 399	15 251	15 737
Lokalkostnader	365	1 281	1 913	2 012
Övriga kostnader	3 930	2 679	4 777	5 296
Avskrivningar	64	67	67	72
Internränta	4	3	3	2
Summa kostnader	18 106	18 429	22 011	23 119
RESULTAT	16 578	17 999	21 227	22 719

434

GYMNASIESKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-8 199	-7 709	-8 451	-8 197
Personalkostnader	44 127	45 666	46 610	46 567
Lokalkostnader	8 926	8 822	8 837	8 872
Övriga kostnader	36 569	38 885	40 062	40 121
Avskrivningar	644	715	707	669
Internränta	48	62	54	41
Summa kostnader	90 314	94 150	96 270	96 270
RESULTAT	82 115	86 441	87 819	88 073

435

GYMNASIESÄRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-10 040	-11 093	-14 819	-14 862
Personalkostnader	15 165	17 215	16 946	17 294
Lokalkostnader	2 370	2 402	2 395	2 408
Övriga kostnader	4 104	4 303	3 060	3 971
Avskrivningar	112	100	100	78
Internränta	9	9	9	6
Summa kostnader	21 760	24 029	22 510	23 757
RESULTAT	11 720	12 936	7 691	8 895

436

NATURBRUKSGYMNASIMUM	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-18 799	-19 481	-19 580	-22 692
Personalkostnader	14 114	15 271	15 064	15 809
Lokalkostnader	4 312	4 215	4 246	4 275
Övriga kostnader	7 205	7 222	6 966	6 581
Avskrivningar	394	349	353	297
Internränta	22	20	20	19
Summa kostnader	26 047	27 077	26 649	26 981
RESULTAT	7 248	7 596	7 069	4 289

437

INTRODUKTIONSPROGRAMMET	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-6 280	-3 795	-5 255	-996
Personalkostnader	16 626	17 511	17 034	16 510
Lokalkostnader	4 207	4 154	4 068	4 052
Övriga kostnader	6 065	4 190	2 444	1 450
Avskrivningar	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Summa kostnader	26 898	25 855	23 546	22 012
RESULTAT	20 618	22 060	18 291	21 016

438	KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
	Personalkostnader	549	0	0	0
	Övriga kostnader	14	0	0	0
	Summa kostnader	563	0	0	0
	RESULTAT	563	0	0	0

440	FLYGTEKNIKUTBILDNING	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
	Intäkter	-12 373	-13 582	-13 187	-14 471
	Personalkostnader	8 329	8 897	8 809	8 651
	Lokalkostnader	3 736	4 543	4 244	4 850
	Övriga kostnader	2 820	3 075	3 088	2 874
	Avskrivningar	1 172	1 124	1 123	464
	Internränta	53	45	44	30
	Summa kostnader	16 110	17 684	17 308	16 869
	RESULTAT	3 737	4 102	4 121	2 398

441

VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-8	0	-16	
Personalkostnader	5 041	5 628	5 264	4 556
Lokalkostnader	1 190	1 205	1 134	1 209
Övriga kostnader	209	246	77	187
Avskrivningar	96	124	124	124
Internränta	11	12	12	8
Summa kostnader	6 547	7 215	6 611	6 084
RESULTAT	6 539	7 215	6 595	6 084

442

VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-5 211	-3 543	-4 442	-4 098
Personalkostnader	10 636	12 056	12 201	12 963
Lokalkostnader	1 571	1 597	1 558	1 762
Övriga kostnader	1 617	1 240	2 733	1 514
Avskrivningar	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Summa kostnader	13 824	14 893	16 492	16 239
RESULTAT	8 613	11 350	12 050	12 141

443

SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-13	-13	-13	-13
Personalkostnader	526	554	499	549
Lokalkostnader		0	0	0
Övriga kostnader	21	50	5	56
Avskrivningar	3	3	3	3
Internränta	1	0	0	
Summa kostnader	551	607	507	608
RESULTAT	538	594	494	595

444

MODERSMÅL	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-110	0	0	0
Personalkostnader	1 597	0	0	0
Lokalkostnader	15	0	0	0
Övriga kostnader	73	0	0	0
Summa kostnader	1 685	0	0	0
RESULTAT	1 575	0	0	0

450

SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-9 073	-11 959	-9 810	-13 787
Personalkostnader	9 994	15 495	13 732	17 181
Lokalkostnader	635	805	697	728
Övriga kostnader	873	2 085	1 802	2 364
Avskrivningar	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Summa kostnader	11 502	18 385	16 231	20 273
RESULTAT	2 429	6 426	6 421	6 486

461

SFI	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-4 765	-2 165	-2 481	-2 472
Personalkostnader	12 879	10 661	11 239	10 646
Lokalkostnader	1 854	1 823	1 725	1 228
Övriga kostnader	588	470	505	858
Avskrivningar	36	5	5	0
Internränta	1	0	0	0
Summa kostnader	15 358	12 959	13 474	12 732
RESULTAT	10 593	10 794	10 993	10 260

470

KUNSKAPSKÄLLAN	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-1 012	-190	-302	-7
Personalkostnader	3 724	2 593	3 206	1 769
Lokalkostnader	1 400	1 187	1 188	1 202
Övriga kostnader	474	361	99	207
Avskrivningar	0	0	0	
Internränta	0	0	0	
Summa kostnader	5 598	4 141	4 493	3 178
RESULTAT	4 586	3 951	4 191	3 171

475

CENTR. RESURS- O STÖDTEAM	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-775	-921	-937	-921
Personalkostnader	4 407	6 412	5 535	6 715
Lokalkostnader	246	264	248	253
Övriga kostnader	495	276	196	289
Avskrivningar	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Summa kostnader	5 148	6 952	5 979	7 257
RESULTAT	4 373	6 031	5 042	6 336

490

GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-20	0	-61	0
Personalkostnader	23 869	24 115	24 678	24 385
Lokalkostnader	1 060	1 042	1 066	1 050
Övriga kostnader	5 013	4 318	4 355	4 553
Avskrivningar	737	579	579	340
Internränta	24	16	16	8
Summa kostnader	30 703	30 070	30 694	30 336
RESULTAT	30 683	30 070	30 633	30 336

491

VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter		0	-23	0
Personalkostnader		8 784	9 059	9 332
Lokalkostnader		0	0	0
Övriga kostnader		2 182	2 342	2 088
Avskrivningar		70	70	31
Internränta		2	2	1
Summa kostnader	0	11 038	11 473	11 452
RESULTAT	0	11 038	11 450	11 452

495

ADM CENTRALT	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-2 018	-1 667	-1 865	-2 065
Personalkostnader	22 578	9 242	9 657	10 258
Lokalkostnader	228	0	4 734	0
Övriga kostnader	10 680	10 434	8 865	9 620
Avskrivningar	149	436	156	895
Internränta	10	59	11	99
Summa kostnader	33 645	20 171	23 423	20 872
RESULTAT	31 627	18 504	21 558	18 807

751

HOBY LANT	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-7 163	-6 572	-7 297	-7 042
Personalkostnader	3 561	3 963	3 488	4 039
Lokalkostnader	455	457	442	444
Övriga kostnader	4 293	3 314	4 526	3 724
Avskrivningar	570	668	668	653
Internränta	65	79	80	58
Summa kostnader	8 944	8 481	9 204	8 918
RESULTAT	1 781	1 909	1 907	1 876

851

BIBLIOTEKARIE/TEKNIKER GYMN	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Intäkter	-226	0	0	0
Personalkostnader	1 258	0	0	0
Lokalkostnader		0	0	0
Övriga kostnader	2 142	0	0	0
Avskrivningar	91	0	0	0
Internränta	3	0	0	0
Summa kostnader	3 494	0	0	0
RESULTAT	3 268	0	0	0



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: EopwE0UsoRScwwJeQS1ZbQ

Lena Rose-Marie Ronnehed
Nämndssekreterare

26-02-2021 08:27



Serienummer: zP4RXUDBgkWhbWggsCbFlg

ÅSA EVALDSSON

26-02-2021 09:45



Serienummer: /oBUfe4xf7iLEwuENlbo5A

STEFAN ÖSTERHOF

26-02-2021 10:00

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

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

Hur man verifierar att dokumentet är i original

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

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



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

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll UN 2021-02-18 inkl bil.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

2021-02-26 08:26	Underskriftsprocessen har startat
2021-02-26 08:26	Underskriftsprocessen har startat
2021-02-26 08:26	Underskriftsprocessen har startat
2021-02-26 08:26	En avisering har skickats till Rosmarie Ronnehed
2021-02-26 08:26	En avisering har skickats till Åsa Evaldsson
2021-02-26 08:26	En avisering har skickats till Stefan Österhof
2021-02-26 08:26	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Rosmarie Ronnehed
2021-02-26 08:27	Lena Rose-Marie Ronnehed har signerat dokumentet Protokoll UN 2021-02-18 inkl bil.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: EopwE0UsoRScww.JeQS1ZbQ)
2021-02-26 08:27	Alla dokument har undertecknats av Rosmarie Ronnehed
2021-02-26 08:32	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Åsa Evaldsson
2021-02-26 09:45	ÅSA EVALDSSON har signerat dokumentet Protokoll UN 2021-02-18 inkl bil.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: zP4RXUDBgkWhbWggsCbFlg)
2021-02-26 09:45	Alla dokument har undertecknats av Åsa Evaldsson
2021-02-26 09:48	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Stefan Österhof
2021-02-26 10:00	STEFAN ÖSTERHOF har signerat dokumentet Protokoll UN 2021-02-18 inkl bil.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: /oBUfe4xf7iLEwuENlbo5A)
2021-02-26 10:00	Alla dokument har undertecknats av Stefan Österhof

Visma Addo

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