

Utbildningsnämnden

Plats och tid	TEAMs-möte, Stadshuset, Ronneby kl. 08:30-16.30		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Stefan Österhof (S)		
Justeringens plats och tid	Digital justering, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen 2021-05-28		
Underskrifter	Sekreterare	RosMarie Ronnehed	Paragrafer §§ 65-83
	Ordförande	Åsa Evaldsson (M)	
	Justerare	Stefan Österhof (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-05-20
Datum då anslaget sätts upp	2021-05-28
Datum då anslaget tas ned	2021-06-22
Förvaringsplats för protokollet	Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
Underskrift	 RosMarie Ronnehed Nämndsekreterare UN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter	Åsa Ewaldsson (M), Ordförande Christer Stenström (M) Kajsa Svensson (M) Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande Lars-Olof Wretling (L) Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande Rune Kronkvist (S) Jonas Petersson (S) Tony Holgersson (SD) Sandra Bergkvist (SD) Mikael Carlén (MP)
Tjänstgörande ersättare	Lars Sager (M) Kranislav Miletic (S) Casper Andersson (SD)
Övriga närvarande	
Ersättare	Martin Moberg (S) Sara Jansson (SD) Jesper Grönblad (SD) Robin Bowin (V) kl 08.30—12.00
Tjänstemän	Tobias Ekblad, förvaltningschef RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN Jeanette Mauritzsson, ekonom Gunilla Johansson, ekonom Ingela Berg, verksamhetschef förskolor Erica Hallberg, lokalstrateg för Utbildningsförvaltningen Annika Forss, kvalitetsutvecklare Lova Necksten, kvalitetsutvecklare Henrik Lövgren, chef BIU OnLine Sonja Stranne, Samordnare för flerspråkighet
Övriga	Fredrika Ter-Bosch Bjurek, Lärarnas Riksförbund Nina Mattsson, Lärarförbundet Boel Forslund, Skolledarna

Utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 65	Dnr 2021-000203 041 Uppföljning av budget, Tertial 1. Redovisning.	5
§ 66	Dnr 2021-000217 041 Uppdrag från KF, Budget 2021. Redovisning.	11
§ 67	Dnr 2021-000186 041 Budget 2022.	17
§ 68	Dnr 2021-000215 610 Uppföljning av Internkontrollplan maj 2021.....	20
§ 69	Dnr 2021-000202 678 Information gällande lokalrevision för Utbildningsförvaltningen.	24
§ 70	Dnr 2021-000200 005 Riskanalys Office 365. Förslag.....	26
§ 71	Dnr 2021-000216 606 Förslag till rapportering från Utbildningsförvaltningen gällande skolnärvaro.	28
§ 72	Dnr 2021-000191 627 Statistik från IFO. Rapport.....	30
§ 73	Dnr 2020-000348 192 Begäran om remissyttrande gällande Motion från Stefan Österhof (S) om en likvärdig skola för hela kommunen. Återremiss. Förslag.....	31
§ 74	Dnr 2021-000219 600 Nämndsinformation BIU - OnLine.....	35
§ 75	Dnr 2021-000193 115 Fyllnadsval efter Anna-Karin Wallgren (S) Utbildningsnämndens Beredningsutskott. Förslag.....	37
§ 76	Dnr 2021-000201 370 Beg om remissyttrande gällande Program för klimat och energi. Förslag.....	38
§ 77	Dnr 2021-000222 630 Lägesrapportering förskolor våren 2021.....	41
§ 78	Dnr 2021-000023 106 CURA Individutveckling – Information.	47
§ 79	Dnr 2021-000024 602 Kurser och konferenser maj 2021	48
§ 80	Dnr 2021-000025 600 Aktuellt i verksamheten maj 2021.....	49
§ 81	Dnr 2021-000026 002 Delegationer UN maj 2021	50
§ 82	Dnr 2021-000027 000 Delgivning UN maj 2021	51
§ 83	Dnr 2021-000028 600 Övrigt – UN maj 2021.....	53

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 65

Dnr 2021-000203 041

Uppföljning av budget, Tertial 1. Redovisning.

Sammanfattning

Resultaträkning för Utbildningsnämnden, prognos 2021-04-30, Tertial 1, genomgicks på såväl verksamhets- som enhetsnivå. Resultaträkning samt nettokostnad genomgicks och kommenterades, liksom Förskolan (vht 411), Gymnasiet (vht 434), Gymnasiesär (vht 435), Naturbruksgymnasiet (vht 436), Introduktionsprogrammet (vht 437) och Central administration (vht 495).

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger i sin tjänsteskrivelse följande; Prognosen för Tertial 1, år 2021 visar på ett underskott på 9 701 tkr.

Prognosen är i stort sett samma som efter mars månad. Det som nu påverkar prognosen negativt är att vi har utökats städ även för april - juni. Dessa kostnader var inte med i föregående prognos. Totalt innebär det utökade städet ca 3 800 tkr av underskottet. Dessa kostnader är inte budgeterade. Tack vare de neddragningar som genomförs i verksamheten för att nå en budget i balans landar dock prognosen på ungefär densamma som efter mars månad.

Prognosen visar på ökade kostnader för den interkommunala ersättningen och till fristående enheter som påverkar de centrala kontona negativt. Dock är denna post fortfarande osäker. Bland annat finns det en osäkerhet kring den interkommunala ersättningen för gymnasiesärskolans verksamhet. Förhoppningsvis kan det påverka prognosen i positiv riktning. Vi ser också att elever med stora stödbehov medför ökade kostnader inom grundskolan och fler elever inom grundsärskolan genererar detsamma. Internathyrornas intäktsbortfall är inte heller kompenserade i budget och ligger på ca 900 tkr. Vissa verksamheter pekar på ett visst plusresultat beroende på ej tillsatta tjänster och vakanser. Åtgärder har vidtagits och kommer vidtas för att reducera kostnaderna. Bland annat sker MBL - förhandling inom grundskolan för att nå en budget i balans. Detta kommer medföra varsel av personal. Översyn av lokaler och minskning av personal kan vara aktuellt inom SFI då elevunderlaget befaras minska. Samtliga åtgärder kommer påverka utfallet i positiv riktning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Åtgärder har vidtagits och kommer vidtas för att reducera kostnaderna. Se nedan.

Åvseende det så kallade "40 – miljonersuppdraget" skulle utbildningsförvaltningens proportionella del utgöra ca 18 000 tkr. Att göra neddragningar i den storleksordningen, med bakgrund av de neddragningar som redan genomförts under 2019 och 2020, ser vi inte som möjliga på kort sikt. På lång sikt ser vi möjligheten till betydande kostnadsreduceringar (se *Uppdrag från KF budget 2021*).

Bedömning

I riktlinjerna inför uppföljningen av tertial 1 anges bland annat följande:

- Beskriv väsentliga verksamhetsmässiga förändringar och avvikelser.
- Redovisa vilka åtgärder som vidtagits och/eller kommer att vidtagas i syfte att ej överskrida tilldelad budget. Beskriv även vilka eventuella konsekvenser åtgärderna förväntas leda till.

I samband med det så kallade "40 – miljonersuppdraget" meddelar kommundirektören att vi i samband med T1, skall ta fram följande uppgifter som skall redovisas för respektive, nämnd, och senare KS/KF.

1. Redovisning av personalkostnadsläget vid T1 och prognos för 2021, samt en tydlig plan för hur personalkostnaderna skall minskas under hösten och inför 2022, effekt 2022? Bedömda konsekvenser.
2. Återbesättning vid pensionsavgångar och visstidsanställningar, som nu går ut under våren, kan inte ske mer än i begränsad omfattning. Bedömning av konsekvenser.

Väsentliga verksamhetsförändringar och avvikelser

Inför 2021 äskade utbildningsnämnden 54 799 tkr. Beslutet i kommunfullmäktige blev en tilldelning av äskanden på 21 937 tkr.

Åtgärder har vidtagits för att försöka nå en budget i balans under 2021.

Vi ser det inte som möjligt att endast via pensionsavgångar, eller att sätta stopp för visstidsanställningar, nå en budget i balans. Ett helt stopp för visstidsanställningar kommer slå alltför hårt mot verksamheten och barnens

Utbildningsnämnden

rätt till utbildning. Flera av dessa tjänster är avgörande för barnens stödbehov. Fram till tertial 1 har förhandlingar enligt medbestämmandelagen ägt rum avseende varsel av tjänster. Ett flertal visstider har inte har förlängts efter sommaren 2021. Därtill kommer ett antal vakanser inte tillsätts.

Detta är en pågående process. Samtliga verksamhetschefer har individuella uppföljningar med respektive rektor/chef för att där gå igenom analyslistor och försöka hitta potentiella besparingar. Tillsammans med beredningsutskottet har förvaltningsledningen sedan arbetsmöten under hela våren 2021. Vid dessa arbetsmöten diskuteras möjliga åtgärder för att nå den budget i balans – främst med sikte på budget 2022 och framåt.

På längre sikt finns med stor sannolikhet besparingar att göra om nödvändiga beslut fattas. Om vi tittar på ”40 – miljonersuppdraget” så ser vi att detta kommer påverkas i hög grad av de besparingar vi ser som möjliga på lång sikt. Se bilaga *Uppdrag från KF budget 2021*.

Under hela tertial 1 har högstadiet, gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt SFI genomfört delar av undervisningen på distans. Detta på grund av rekommendation från lokala Smittskyddet i Blekinge. Dess inverkan på kunskapsresultat, arbetsmiljö, och för den delen kostnader, är än så länge svåra att se med tydlighet. Vi kan skönja att kunskapsresultaten i vissa ämnen sjunker mer än de borde göra, d v s progressionen hos eleverna har i vissa fall stannat av.

Vi ser fortfarande att det är svårt att hitta platser för barn i förskolan men i vissa delar av kommunen finns kapacitet. Tillfälliga lokaler har inte kunnat tas i anspråk på grund av att bygglov ej beviljats.

Det är viktigt lyfta fram de neddragningar som utbildningsförvaltningen redan gjort 2019 och 2020. 2019 förlängdes inte avtalet för ca 40 visstidsanställda. Tyvärr var det dock nödvändigt att genomföra återanställningar på flera av dessa tjänster under senare delen av 2019 och 2020. Detta på grund av att vi fick flera barn med extraordinära behov in i verksamheten. Inför budget 2020 föreslog utbildningsförvaltningen budgetreduceringar på ca 16 000 tkr. Kommunfullmäktige beslutade senare att reducera budgeten med 5 223 tkr. Detta innebar att KAOS – kompaniet lades ner, Kulturskolan fick en reducerad budget, tjänster som arbetsmiljösamordnare, fritidsledare, chefstjänst och IKT – pedagog togs bort samt att organisationen för studie- och yrkesvägledning reducerades. Detta var några av de åtgärder som då vidtogs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Vidtagna och kommande åtgärder för 2021 och framåt:

- **Flera vakanser har inte tillsatts under 2021.**
 - ✓ Högre belastning på befintlig personal men positiv påverkan på budget.
- **Minskning av visstidspersonal (stödfunktioner och på övergripande nivå). Halvårseffekt på ca 3 500 tkr 2021.**
 - ✓ MBL – förhandlingar har hållits och är en pågående process.
 - ✓ Minskningen kommer medföra högre belastning på befintlig personal.
 - ✓ Det blir en större oro i verksamheten då besparingar genomförs och MBL – förhandlingar sker.
- **Alla visstidsanställningar som ej är undantagna måste chefer söka dispens för. Samtliga dispenser utifrån ett stödbehov måste medföljas av en pedagogisk utredning och åtgärdsprogram som pekar på det specifika behovet.**
 - ✓ Beslut är att samtliga dispenser måste medföljas av pedagogiska utredningar som pekar på det specifika behovet.
 - ✓ Samtidigt vid ansökan sker samtal om behov och kostnadsreduceringar i övriga delar av verksamheten mellan rektor, verksamhetschef och förvaltningschef.
- **Processen med budget 2022 har satts igång tillsammans med Beredningsutskottet och utbildningsnämnden. Det krävs att nämnd och förvaltning föreslår vad som ska prioriteras och nedprioriteras i verksamheten för att nå en budget i balans för 2022 och framåt.**
- **Det generella äskandet (8 000 tkr) som tilldelades utbildningsnämnden för budget 2021 har oavkortat gått till grundskolans verksamhet.**
 - ✓ Övriga verksamheter som har stora behov får stå tillbaka då vi bedömer grundskolans behov som mest akut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

- **Den kompensation för löneökningar som gick till förskolans verksamhet för 2021 flyttades över till grundskolans verksamhet.**
- ✓ Förskolans budgetram blir mindre men vi bedömer ändå möjligheterna som goda att nå en budget i balans.
- **Hyresavtal för en tillfällig avdelning på Påtorp (som har nyttjandeförbud) har sagts upp från och med 2022-03-31. Årshyra på ca 700 tkr. Samtal förs med fastighetsägaren gällande hyran för 2021.**
- ✓ Finns en risk för att kön kan växa men med en ny privat aktör i södra Kallinge kan barnen få en förskoleplats.
- **Diskussion förs om att föreslå en höjning av internathyrorna för att hamna i en nivå som är rimlig. Ingen höjning har ägt rum på flera år. Detta skulle innebära en ökad intäkt på ca 100 tkr/år.**

Om utbildningsförvaltningen skulle ta sin proportionella del av "40 – miljonersuppdraget" innebär det ca 18 000 tkr. Att göra neddragningar i den storleksordningen med bakgrund av de neddragningar som redan genomförts är inte möjliga på kort sikt. På lång sikt kan vi se att betydande kostnadsreduceringar är möjliga (se *Uppdrag från KF budget 2021*) men på kort sikt skulle en reduktion på ytterligare 18 000 tkr slå hårt.

Förslag till beslut

Föreslå utbildningsnämnden att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med vidtagna och kommande åtgärder enligt bifogad redovisning ovan samt redovisningen i *Uppdrag från KF Budget 2021* för att nå en budget i balans 2021 och framåt.

Föreslå utbildningsnämnden besluta att lämna yttrandet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt budgetberedningen.

Deltar i debatten

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

Justerandes sign

Uttragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att beslutsförslaget kompletteras med formuleringen ”**samt generella besparingar**” efter ”*kommande åtgärder*”.

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till ordförandens kompletteringsyrkande.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget och avslag på ordförandens kompletteringsyrkande, med motiveringen att beslutet riskerar att bli otydligt.

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) återtar sitt yrkande men vill ha kvar ordföranden och nämndsledamot Tony Holgerssons yrkanden i protokollet.

Beslut

Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med vidtagna och kommande åtgärder enligt bifogad redovisning ovan samt redovisningen i *Uppdrag från KF Budget 2021* för att nå en budget i balans 2021 och framåt.

Utbildningsnämnden beslutar att lämna yttrandet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt budgetberedningen.

Budgetuppföljning Tertial 1 närsluts protokollet som Bilaga 1.

Exp:

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Budgetberedningen
Tobis Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten

Utbildningsnämnden

§ 66

Dnr 2021-000217 041

Uppdrag från KF, Budget 2021. Redovisning.

Sammanfattning

I budget 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge kommundirektören i uppdrag att *Presentera en beräkning på vilka besparingar som kan förväntas i verksamheten som en följd utav att de två nya 4 – 9 skolorna samt en ny modern förskoleorganisation med fler avdelningar per förskola, etableras i Ronneby.* Kommundirektör har i sin tur fördelat ansvar och uppföljning av uppdraget till förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen. Rapporteringen av uppdraget skall hanteras av utbildningsnämnden.

Det är svårt att ta fram precisa besparingar i kronor då det är flera faktorer som kommer påverka kostnaderna. Den tolkning som vi gör av uppdraget är att det är önskvärt att ta fram besparingar *som kan förväntas* till följd av de två nya 4 – 9 skolorna och etableringen av fler förskolor.

Målsättningen är att den nya Parkdalaskolan står färdig för inflyttning våren 2022. Då kommer hela Snäckebacksskolan 7 – 9 samt årskurs 3 – 6 av Skogsgårdsskolan flytta dit. Detta innebär att nuvarande Skogsgårdsskolan rivs under våren 2022 för att ge plats åt en ny förskola med ca 12 avdelningar inklusive Nattis från och med 2024. Samtidigt rivs Snäckebacksskolan för att i sin tur inrymma en till 4 – 9 skola till hösten 2024. Det planeras en start av en förskola i privat regi i södra Kallinge med ca 120 barn. Denna är tänkt att starta i viss omfattning redan hösten 2021.

Därtill finns ytterligare planer, som är i olika faser, gällande nya förskolor:

- Samråd har skett gällande ny förskola med 120 barn i Hoby. Inga beslut om att bygga finns.
- Bygglov inlämnat för en ny privat förskola i Kallinge på Slättagårdsvägen. Inget beslut ännu då bygglovet är överklagat.
- En detaljplan är under framtagande gällande ny förskola i norra Risatorp.
- Översiktsplan är på framtagande gällande möjlighet till förskola i Grönaslättnområdet i centrala Ronneby.
- Detaljplan framtagen gällande möjlighet till förskola i södra Bustorp.
- En ny detaljplan för nytt område inkluderat förskola i Johannishus är ute på remiss.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Bedömning

I nuläget finns många oklara initiativ gällande byggnation av förskolor i Ronneby, vilket i sin tur gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att beräkna faktiska besparingar. Det vi kan se, gällande de förskolor vi har i dagsläget, är att större förskolor med minst fyra avdelningar motverkar bland annat sårbarheten när personal är frånvarande. Det ger en större flexibilitet i att ändra om i strukturen på avdelningarna, eller vistelser som vi hellre kallar dem, i att ta emot barn i olika åldrar. Det som skulle kunna bli en besparing på sikt är att man i de större förskolorna har en viss ökad bemanning som gör att tillfälliga vikarier inte behöver tas in vid kortare sjukdom. En sådan form av organisation finns redan planerad inom vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen. Det innebär alltså att ett antal anställda har i sitt uppdrag att täcka upp på andra enheter som en form av resurs. Sådana resurser går därmed att ha på en eller flera förskolor beroende på förskolans storlek.

Det som skulle kunna minska kostnaderna i högre grad är avvecklingen av de tillfälliga avdelningar och paviljonger som under en tid funnits och kommer finnas i kommunen. För att kunna göra detta krävs dock att vi bygger nytt och större. Vi har i dagsläget en årshyra på ca 7 300 tkr för tillfälliga lösningar och paviljonger inom förskolan. Det finns avdelningar som inte är paviljonger men som har ansetts vara "tillfälliga" även om de nu funnits i över fem år (avdelningar på Påtorp, Rävens- och Fridhems förskolor). I detta belopp räknar vi också in de väldigt små förskolorna som med fördel bör fasas ut om behoven minskar. I skrivandets stund har vi sagt upp avtalet för några av våra förskoleavdelningar på Påtorp och har som målsättning att inrymma samtliga barn i befintliga och kommande förskolor. Inom grundskolans verksamhet finns också tillfälliga lösningar. Dessa är till exempel paviljonger på Slättagårdsskolan, Espedalsskolan och Hallabro. För vissa kommer antalet barn medföra en uppsägning, men för några är prognosen än så länge osäker. Vi har här en årlig hyreskostnad på ca 2 600 tkr.

Genom att ha större förskolor i drift skapar vi förutsättningar för att minska sårbarheten vid ökningen eller minskningen av antalet barn. Sedan många år tillbaka har Ronneby levt på marginalen gällande möjligheten att ta emot barn i förskolan. Det har inte funnits någon "luft" att ändra om och ta emot fler barn eller för den delen minska med antalet avdelningar. Detta blev än tydligare i samband med den flyktingkris som inträffade 2015. På grund av att det inte fanns några marginaler har vi tvingats in i kortsiktiga och kostsamma lösningar.

Utbildningsnämnden

Det vi ser som en konsekvens, men också en ekonomisk möjlighet, är att avveckla mindre förskoleenheter om byggnationen av fler förskolor blir verklighet. För att inte då stå med förskoleavdelningar som inte är fyllda måste beslut tas att avveckla då vi annars har dubbla kostnader. En avdelning som nästan är fylld kostar nästan lika mycket i personal som en helt fylld. Barnen bör då erbjudas plats på en annan förskola i närheten som vi kan fylla upp. Den blir både ekonomiskt och kvalitetsmässigt hållbar.

Inom grundskolan ser vi att nybyggnationen av två nya 4 – 9 skolor kommer att ge större möjligheter och flexibilitet att arbeta med gruppstorlekar. I flera år har vi haft en svårighet att dela upp grupper då lokalerna inte möjliggjort detta. Med nya skolor kan vi förhoppningsvis arbeta mer flexibelt. Vi ser också, på Snäckebacksskolan, att eleverna i klasserna för närvarande är färre i antal än tidigare med ett snitt på ca 22 elever/klass. Målsättningen är att öka klasstorleken något vilket kommer ske redan till hösten 2021. Då räknar vi med ca 23-24 elever per klass och målsättningen är ca 25 elever per klass i framtiden. Om så sker är beroende på flera andra faktorer. I nuläget är det dock osäkert på vilket sätt det kommer att påverka kostnaderna. Vi ser att varje klass behöver en lärare som undervisar i det specifika ämnet. För att minska lärarkostnaderna måste antalet elever öka eller minska i sådan omfattning att vi kan minska antalet klasser. Vi vet inte hur många som kommer att välja Parkdalaskolan inför hösten 2022. Antalet elever påverkar i sin tur hur många klasser vi kommer ha. Det kan rent hypotetiskt vara så att fler elever från t ex Kallingskolan väljer den kommunala Parkdalaskolan. Det gör att klasserna kan bli lika många och vi sitter med samma kostnader på t ex Kallingskolan då antalet elever inte minskar så pass mycket att det möjliggör att minska antalet klasser.

Blir det så att fler elever från olika klasser väljer en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun (av särskilda skäl) är det en risk att kostnaderna ökar då vi står kvar med befintliga grupper men att kostnaden per elev måste betalas ut till den skola som tar emot eleven.

Det som med stor sannolikhet kommer påverka kostnaderna är en minskad bussning av elever till skolor utanför tätorten. I nuläget bussas ca 180 elever till skolor utanför tätorten. De busskostnaderna uppgår till ca 4 400 tkr i budget.

När Parkdalaskolan och sedan Snäckebacksskolan är färdigbyggda bör de kunna ta emot alla barn som vill gå på dessa skolor och som har dem som närmaste skola. Dock kan elever även fortsättningsvis välja att gå kvar i en skola i ytterområdet eller också välja en sådan skola istället för den man blir anvisad till. Skillnaden är då att eleverna till stora delar får stå för

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

skolskjutskostnaden. Huvudmannen kan säga nej till fortsatt bussning om det medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Det är samma skäl som låg till grund för att bussning av elever påbörjades för ett antal år sedan.

En annan aspekt som lyfts är eventuella energivinster som uppstår genom byggnationen av två helt nya skolor och en helt ny förskola i kommunen. Istället för äldre byggnader som inte är energisnåla finns förutsättningar för besparingar inom detta område. Dock uppstår såklart andra kostnader genom nybyggnation. Frågan om att hitta energibesparingar är också ett av de uppdrag som lyfts inom Koncernchefsgruppen och förslaget är att det utreds mer noggrant.

Vi ser inte att nybyggnationen av två nya grundskolor i Ronneby per automatik kommer medföra minskade kostnader eller besparingar men det finns goda förutsättningar att organisera på ett kostnadseffektivt sätt. Mycket är beroende på vilken skola eleverna väljer att gå på. Om fler väljer fristående aktörer eller om vi står med klasser som inte kan fyllas medför det dubbla kostnader.

Det finns inget angivet i beslutsunderlaget för byggnationen av de två nya skolorna att det skulle medföra besparingar eller vara ett primärt mål att så sker. De primära vinsterna som lyfts fram är att det skulle förbättra integrationen avsevärt samt det även skulle gynna den pedagogiska utvecklingen i kommunen.

Slutsats

Utgångspunkten för nybyggnationen av två nya 4 – 9 skolor i Ronneby tätort var inte att det skulle generera en besparing i kommun. Det som främst lyftes fram var en förbättring av integrationen samt att det skulle gynna den pedagogiska utvecklingen. Vi ser dock att vissa besparingar kommer ske då vi minskar bussturer ut från tätorten till andra skolor men också bussningen i moderna språk då dessa kommer erbjudas på de nya skolorna. Vi arbetar också med att kunna erbjuda modersmålsundervisning via fjärrundervisning vilket också kan medföra minskade busskostnader. De nuvarande budgeterade kostnaderna för dessa turer är totalt ca 4 600 tkr.

Större skolor skapar också utrymme till att organisera undervisningen på ett modernare och mer effektivt sätt. Lärarpersonal är något vi ser inte kommer att minska, om inte elevantalet går ner, utan det är kanske mer kringfunktioner som på grund bättre anpassade lokaler nu kan effektiviseras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Vi ser att större besparingar kommer att kunna genomföras om större och mer hållbara förskolor byggs och planerna förverkligas. Nybyggnation medför självfallet stora investeringar och sedermera ökade driftskostnader men i nuläget har vi en årlig hyreskostnad på ca 7 300 tkr för tillfälliga lösningar, framförallt paviljonger, och små förskoleavdelningar. Genom att reducera och avveckla redan befintliga mindre förskolor riskerar vi inte att hamna i dubbla kostnader om antalet barn skulle minska i de kommunala förskolorna. Inom grundskolans verksamhet finns som nämnts ovan också tillfälliga lösningar som i nuläget har en årlig hyreskostnad på ca 2 600 tkr.

På längre sikt är utbildningsförvaltningen övertygad om att större förskolor och de större 4 – 9 skolorna kommer generera minskade kostnader då en sådan ”stordrift” skapar större flexibilitet och utrymme att hantera hastigt uppkomna kostnader på ett mycket bättre sätt.

Slutligen kan också nybyggnationen resultera i energibesparingar jämfört med de nuvarande mycket äldre byggnaderna men det är svårt att kalkylera i hur stor denna besparing blir för kommunen som helhet då byggnationen i sig är kostnadsdrivande.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom redovisat uppdrag och slutsatserna samt expediera redovisningen av uppdraget till kommunstyrelsen.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att beslutet kompletteras med följande:

Beräknad besparing gällande hyreskostnader ca 9,9 Mkr, samt beräknad besparing kostnader för bussning med ca 4,6 Mkr. På längre sikt är UN övertygad om att större förskolor och de större 4 – 9 skolorna kommer generera minskade kostnader.

Utbildningsnämnden

1:e vice ordf Silke Jacob (C) yrkar bifall till ordföranden Åsa Evaldssons (M) tilläggsyrkande.

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till ordföranden Åsa Evaldssons (M) tilläggsyrkande.

Nämndsledamot Christer Stenström (M) yrkar bifall till ordföranden Åsa Evaldssons (M) tilläggsyrkande.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom redovisat uppdrag och slutsatserna samt expediera redovisningen av uppdraget till kommunstyrelsen.

Beräknad besparing gällande hyreskostnader ca 9,9 Mkr, samt beräknad besparing kostnader för bussning med ca 4,6 Mkr. På längre sikt är UN övertygad om att större förskolor och de större 4 – 9 skolorna kommer generera minskade kostnader.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 67

Dnr 2021-000186 041

Budget 2022.

Sammanfattning

Inledningsvis fördes diskussion kring budgetarbetet med Budget 2022.

Bedömning

2:e vice ordf Stefan Österhof (S), ref. till det pågående ekonomiarbetet i budgetgruppen. Österhof anser långsiktigt fokus och genomlysning av verksamheterna för att hitta möjlighet till besparingar är bättre än kortsiktiga åtgärder för att nå en budget i balans.

Deltar i debatten

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar ;

- Att Utbildningsförvaltningen får i uppdrag presentera en översyn av lokaler och personal inom SFI pg a befarat minskat elevunderlag (Redovisas UN aug 2021).
- Att framta underlag för beslut om höjning av internatkostnader och procentuell uppräknig av dessa (Redovisas UN aug 2021).
- Att Utbildningsförvaltningen måste framta en total generell besparing för att nå en budget i balans 2021-2022. (Redovisas fortlöpande i UN)
- Att presentation ges i nämnden gällande pensionärer/seniorer i skolan för stöttning av elever (Pandemin har medfört att verksamheten till viss del avstannat tillfälligt.) (Redovisas UN aug 2021).
- Att återrapportering sker i UN gällande ev/möjliga besparingar från politiken ref. till N§53:2021 enligt nedanstående punktlista (Redovisas UN juni 2021; i samband med beslut gällande Budget 2022);
 - o Förste-lärare (*förtydliga uppdrag och hur dessa används i vht:n*)
 - o Kostnader för bussning av elever

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

- Åskanden (*vara tydliga och nogsamma samt närsluta konsekvensbeskrivningar i de ev åskanden som görs.*)
- Översyn av all verksamhet och administration (*för ev besparingar*)
- Utökning av digitaliseringstjänster inom Utbildningsförvaltningen (*Exvis fjärrundervisning, robotundervisning, E-tjänster Barnomsorg mm*)
- Översyn av förvaltningens licenser (*pågår*)
- Översyn av externa lokaler (*pågår*)
- Att hitta effektiviseringar som också kan innebära besparingar och som gör det enklare för medborgaren (*E-tjänster mm*)

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till ordföranden Åsa Evaldssons (M) yrkande.

2: vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till ordföranden Åsa Evaldssons (M) yrkande.

Beslut

Utbildningsnämnden bifaller ordföranden Åsa Evaldssons (M) yrkande och beslutar;

- Att Utbildningsförvaltningen får i uppdrag presentera en översyn av lokaler och personal inom SFI pg a befarat minskat elevunderlag (Redovisas UN aug 2021).
- Att framta underlag för beslut om höjning av internatkostnader och procentuell uppräknig av dessa (Redovisas UN aug 2021).
- Att Utbildningsförvaltningen måste framta en total generell besparing för att nå en budget i balans 2021-2022. (Redovisas fortlöpande i UN)
- Att presentation ges i nämnden gällande pensionärer/seniorer i skolan för stöttning av elever (Pandemin har medfört att verksamheten till viss del avstannat tillfälligt.) (Redovisas UN aug 2021).
- Att återrapportering sker i UN gällande ev/möjliga besparingar från politiken ref. till N§53:2021 enligt nedanstående punktlista (Redovisas UN juni 2021; i samband med beslut gällande Budget 2022);
 - Förste-lärare (*förtydliga uppdrag och hur dessa används i vht:n*)

Justerandes sign

Uttragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

- Kostnader för bussning av elever
- Äskanden (*vara tydliga och nogsamma samt närsluta konsekvensbeskrivningar i de ev äskanden som görs.*)
- Översyn av all verksamhet och administration (*för ev besparingar*)
- Utökning av digitaliseringstjänster inom Utbildningsförvaltningen (*Exvis fjärrundervisning, robotundervisning, E-tjänster Barnomsorg mm*)
- Översyn av förvaltningens licenser (*pågår*)
- Översyn av externa lokaler (*pågår*)
- Att hitta effektiviseringar som också kan innebära besparingar och som gör det enklare för medborgaren (*E-tjänster mm*)

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten FK

Utbildningsnämnden

§ 68

Dnr 2021-000215 610

Uppföljning av Internkontrollplan maj 2021.

Sammanfattning

Annika Forss och Lova Necksten, kvalitetsutvecklare, uppger följande i sin tjänsteskrivelse;

Under uppföljningen av internkontrollen i maj har vi tittat på följande risker och kontrollmoment

Bedömning

Bemanning och kompetens

De risker som identifierades och fanns en oro kring var:

- *Vi får svårt att rekrytera legitimerade lärare*
- *Vi kan inte ge barnen/eleverna i förskolan/grundskolan goda möjligheter att utveckla svenska språket*

Kontrollmoment:

Andel rekryterade legitimerade lärare i förhållande till utannonserade lärartjänster

13 lärartjänster utannonserades under jan-mars för grundskola och gymnasieskola/vuxenutbildning.

Till dessa tjänster lyckades man rekrytera 3 legitimerade lärare, ytterligare 3 anställdes utifrån rätt behörighetskrav.

7 tjänster fick man inte behöriga sökande till, av dessa har en av tjänsterna lagts ut igen pga av få sökande.

De ämnesområden som varit svåra att rekrytera legitimerade lärare till denna omgång är ma/no på 7-9, slöjd på F-6 och SvA på Vux.

Fördelning av legitimerade lärare inom kommunen.

Grundskolan 1-9: 79% av lärarna har legitimation

Gymnasieskolan: 88% av lärarna har legitimation

Grundskärskolan, träningsskolan AST och gymnasiesär: 92%

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Högst behörighet ser vi fortsatt på gymnasiet dock med en liten sänkning jämfört med tidigare år. Yrkeslärarna är inte medräknade i statistiken då de inte har legitimationskrav på samma sätt som övriga ämneslärare. Inom grundskolan har högstadierna fortsatt den lägsta behörighetsgraden vilket till viss del hänger samman med svårigheten att rekrytera legitimerade lärare till ma/no. Särskolan, träningskolan och AST ligger på en hög behörighet, men har inte samma legitimationskrav som övriga verksamheter.

Andel behöriga SVA-lärare i förhållande till de elever som läser SVA

På gymnasiet läser totalt 354 elever SVA. Totalt har man 9 lärare som undervisar i SVA varav 8 är behöriga i ämnet. Detta ger 39 elever/lärare och en behörighet på 89%.

På grundskolan läser totalt 697 elever SVA. Totalt har man 9 lärare som undervisar i SVA varav 4,5 är behöriga i ämnet. Detta ger 77 elever/lärare och en behörighet på 50%.

Vi ser stora skillnader mellan verksamhetsområdena gällande lärartäthet och behörighet.

Då det pågår ett projekt kring undervisningen i SVA inom ”Riktade insatser” kommer vi följa utvecklingen av detta. Vi ser en förhoppning om att dessa insatser i förlängningen påverkar våra möjligheter att skapa bättre förutsättningar att både utbilda och rekrytera SVA-lärare inom grundskolan.

Styrning

De risker som identifierades och fanns en oro kring var:

- *Vi kan ej nå lagkravet angående plats i förskolan*
- *Vi ser en risk för ökad segregation i skolorna i kommunen*

Kontrollmoment:

Antal barn som inte kan erbjudas plats inom 4 månaders garantin

Det är totalt 21 barn under mätperioden där placeringen överskridit 4 månader.

Dessa barn har nu fått en placering i månadsskiftet april/maj (samt i augusti för de barn där vårdnadshavarna själva valt att vänta med inskolning till efter sommaren).

Arbete kring förändring av upptagningsområden i projektet framtidens skolor.

I januari fattade nämnden beslut om tillfälliga upptagningsområden för Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan inom projektet Framtidens skolor.

Utbildningsnämnden

Erbjudande till blivande elever i förskoleklass till HT-21 har utgått från de nya upptagningsområdena.

Vi ser sammantaget att de nya upptagningsområdena medför att de förskoleklasser som börjar på respektive skola HT-21 har en bättre sammansättning utifrån ett integrationsperspektiv i jämförelse med tidigare. Effekten blir störst på Fredriksbergsskolan och mindre på Espedalen eftersom flera elever från de områden som flyttades över från Fredriksberg till Espedalen istället har valt att börja på G-klaven eller Thoren.

Bedömning

Vi ser i dagsläget en väsentlig avvikelse vad det gäller andel legitimerade lärare inom SVA i grundskolan. Åtgärdsplan är upprättad inom projektet "Riktade insatser" och avstämning av hur projektet fortlöper kommer genomföras inför nästa uppföljning av internkontrollplanen. För övriga kontrollmoment anses inte avvikelserna väsentliga.

Förslag till beslut

Vi ser i dagsläget en väsentlig avvikelse vad det gäller andel legitimerade lärare inom SVA i grundskolan. Åtgärdsplan är upprättad inom projektet "Riktade insatser" och avstämning av hur projektet fortlöper kommer genomföras inför nästa uppföljning av internkontrollplanen. För övriga kontrollmoment anses inte avvikelserna väsentliga.

Utifrån ovan föreslås att utbildningsnämnden tar redovisning av internkontrollplan till protokollet.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Christer Stenström (M) och Tony Holgerson (SD), samt tjänstgörande ersättare Lars Sager (M).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen tas till dagens protokoll, samt att Utbildningsförvaltningen får i uppdrag;

- Att se över möjligheterna att öka antalet legitimerade lärare; framförallt på högstadiet,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

- Att en uppdatering av kompetensförsörjningsplanen redovisas i Utbildningsnämnden, samt
- Att antal behöriga elever till gymnasiet redovisas till Utbildningsnämnden. (UN aug 2021).

Beslut

Utbildningsnämnden tar redovisningen till protokollet.

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag;

- Att se över möjligheterna att öka antalet legitimerade lärare; framförallt på högstadiet,
- Att en uppdatering av kompetensförsörjningsplanen redovisas i Utbildningsnämnden, samt
- Att antal behöriga elever till gymnasiet redovisas till Utbildningsnämnden. (UN aug 2021).

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Lova Necksten, kvalitetsutvecklare
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

Utbildningsnämnden

§ 69

Dnr 2021-000202 678

Information gällande lokalrevision för Utbildningsförvaltningen.

Sammanfattning

Ronneby kommun har fattat beslut om att aktivt arbeta med lokalresursplanering (LRP). I första fasen – nulägesbeskrivningen – har de olika förvaltningarna fått i uppdrag att sammanställa information om de lokaler som vi har verksamhet i. Bifogat denna tjänsteskrivelse finns nulägesbilden för utbildningsförvaltningen.

Bedömning

Ronneby kommun har fattat beslut om att aktivt arbeta med lokalresursplanering (LRP). Målet med den strategiska lokalresursplaneringen är att kommunens olika verksamheter ska ha tillgång till bra och ändamålsenliga lokaler, att lokaler anpassas efter förändrat behov över tid, att överutbud av lokaler undviks och att de kommunala fastigheterna förvaltas på ett så ekonomiskt och effektivt sätt som möjligt.

I bifogat underlag återfinns en översikt över uppgifter kopplade till de lokaler som utbildningsförvaltningen har verksamhet i idag – en nulägesbild. Tillsammans med övriga förvaltningars underlag, kommer detta att ligga till grund för kommunens gemensamma lokalresursplan.

Underlaget omfattar alla lokaler som utbildningsförvaltningen har verksamhet i, men det saknas viss information kopplad till lokalerna. Till viss del beror det på att vi inte hunnit få fram alla uppgifter och till viss del saknas uppgifter. Kapacitet i antal elever på grundskola och gymnasium/vuxenutbildning är en sådan. De nya skolorna kommer innebära att vi kan presentera siffror för grundskolorna i centralorten, medans övriga skolor måste ta fram sådana underlag.

Framtaget underlag kommenterades. Erica Hallberg uppger svårigheter få fram antal m2, men kommer att komplettera dessa uppgifter senare. Underlaget i sig kommer att kompletteras under den löpande process som pågår under året. Vid en närmare granskning noteras ej ändamålsenliga lokaler och höga hyreskostnader i förhållande till lokalytan mm.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att anta bifogad nulägesbild av lokaluppgifter för utbildningsförvaltningen, för vidare hantering i den kommunövergripande lokalresursgruppen.

Deltar i debatten

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

Beslut

Utbildningsnämnden antar bifogad nulägesbild av lokaluppgifter för utbildningsförvaltningen, för vidare hantering i den kommunövergripande lokalresursgruppen.

Exp:

Erica Hallberg, lokalstrateg för Utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden

§ 70

Dnr 2021-000200 005

Risکاناليس Office 365. Förslag.

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter har sedan 2015 haft möjlighet att använda sig av molntjänsten Office 365 (nedan kallat O365). Under läsåret 2017/2018 gick samtliga verksamheter in i skarpt användande av tjänsten.

Verksamheterna under Utbildningsnämnden ser flera fördelar med användningen av en molntjänsten O365. I Ronneby kommun finns en ambition att skapa rätt förutsättningar, för att med stöd av IT underlätta och effektivisera samverkan, informationsdelning och kommunikation, både inom organisationen och med externa intressenter. Detta gäller för alla verksamheter inom Utbildningsförvaltningen.

I O365 behandlas medarbetares personuppgifter. Sedan införandet av tjänsten har det tillkommit nya juridiska aspekter gällande behandling av personuppgifter som vi behöver ta hänsyn till i användandet av O365. Mot bakgrund av detta har en risk- och sårbarhetsanalys för O365 arbetats fram.

Eftersom Utbildningsnämnden i Ronneby kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i molntjänsten, behöver Utbildningsnämnden godkänna risk- och sårbarhetsanalysen.

Bedömning

Risk- och sårbarhetsanalysen har gjorts i Ronneby Kommuns dataskyddsgrupp och tillsammans med utlåtande från Dataskyddsombud och Kommunjurist/Informationssäkerhetsansvarig är bedömningen att: Risk- och sårbarhetsanalysen inte utvisar några risker som motiverar att verksamheterna inom Utbildningsförvaltningen skulle avstå från att fortsatt använda tjänsten på det sätt som Risk- och sårbarhetsanalysen beskriver.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås godkänna risk- och sårbarhetsanalysen för Office 365.

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 beslutsförslaget med tillägget att riskanalysen följs upp årligen

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner risk- och sårbarhetsanalysen för Office 365. En årlig uppföljning av riskanalysen ska ske. *(Fortlöpande uppdateringar kommer även att ske genom Dataskyddsgruppens försorg vad gäller risk- och sårbarhetsanalys för Ronneby kommun).*

Exp:

Lova Necksten, Kvalitetsutvecklare
Julia Brorsson, Kommunjurist
Anders Karlsson, Dataskyddsombud
Tobias Ekberg, IT-chef

Utbildningsnämnden

§ 71

Dnr 2021-000216 606

Förslag till rapportering från Utbildningsförvaltningen gällande skolnärvaro.

Sammanfattning

Utifrån den process utbildningsförvaltningen arbetar efter ska statistik kring problematisk frånvaro tas fram terminsvis och presenteras för Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Detta kommer hanteras av tjänstepersoner på Utbildningsförvaltningen, som sammanställer statistiken för föregående termin i januari och i augusti.

Den statistik som i dagsläget är beslutad ska följas upp är: Elevers totala frånvaro i tre intervaller; över 50%, 30-49% och 15-29%. Avgränsningarna följer de intervaller som skolverket frågade efter i sin nationella kartläggning av frånvaro. Om skolverket ändrar sina intervaller kommer vi följa dessa.

Bedömning

Den statistik som sammanställts terminsvis och presenteras i Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, kan även presenteras i Utbildningsnämnden.

Förslag till beslut

Föreslås att Utbildningsnämnden beslutar ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att återrapportera statistik till Utbildningsnämnden gällande frånvaro enligt aktuell rutin, det vill säga årligen i februari och september.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Silke Jacob (C), nämndsledamot Christer Stenström (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Beslut

Uppföljningen tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden beslutar ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att återrapportera statistik till Utbildningsnämnden gällande frånvaro enligt aktuell rutin, det vill säga årligen i februari och september.

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Sofia Wildros, Vch Råd- och Stödteamet (RoS)

Utbildningsnämnden

§ 72

Dnr 2021-000191 627

Statistik från IFO. Rapport.

Sammanfattning

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

Deltar i debatten

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Göran Fridh, Vch IFO, Socialförvaltningen
Ann-Christin Berg, handläggare IFO

Utbildningsnämnden

§ 73

Dnr 2020-000348 192

Begäran om remissyttrande gällande Motion från Stefan Österhof (S) om en likvärdig skola för hela kommunen. Återremiss. Förslag.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har yttrat sig avseende den motion om likvärdig skola för hela kommunen som inkommit från Stefan Österhof (S). Motionen behandlades i utbildningsnämnden i oktober 2020. I mars 2021 har KSAU behandlat yttrandet och återremitterat motionen till utbildningsnämnden med motiveringen:

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till utbildningsnämnden med motiveringen att kommunstyrelsen önskar ett svar samt beslutsförslag kopplat till aktuell motionen.

I motionen lyfts vikten av att skapa likvärdiga förutsättningar för skolorna i Ronneby kommun. Det är ett antal faktorer som belyses och som sedan ligger till grund för de slutsatser som presenteras. Bland annat hänvisas till vikten av en likvärdig skola som enligt skollagen skall finnas vart än den anordnas i landet. Den ekonomiska situation som Ronneby med flera kommuner befinner sig i lyfts också fram och motionären önskar se hur man kan organisera sig på andra sätt för att bättre använda de medel vi har att tillgå. I motionen lyfter man också fram att det är de mindre enheterna i våra ytterområden som främst utreds. Motionären skriver: "När pengarna inte räcker till att göra allt så måste vi ändå göra något, men att skicka elever från byarna till centralorten har inte varit en framkomlig väg".

Vidare nämns kommunfullmäktiges utvecklingsplan för kommunen där motionären ställer ett antal frågor: "Hur kan vi med den utvecklingsplanen som bas tillgodose de behov av lokaler, utrustning och behörig personal som finns nu och i framtiden. Hur kan vi gå vidare när tätorten är klar? Kan vi bygga om på befintliga platser? Behöver vi bygga nytt på någon plats? Bygga nytt i stället för att bygga om? Hur bussar vi bäst och minst?"

I motionen framförs slutligen ett antal slutsatser:

För att skapa framtidstro och en likvärdig skola i hela Ronneby behöver vi likt "Framtidens skolor" utse en arbetsgrupp som får ta fram en bred politisk inriktning mot en likvärdig skola i hela kommunen. En sådan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

arbetsgrupp bör ha en bred förankring så att ett val med förändrad styrkebalans inte riskerar att arbetet stannar av eller måste tas om igen.

Arbetsgruppen ska i sitt arbete ta hänsyn till:

- *Bussåkning ska ske i så liten omfattning som möjligt för de yngre.*
- *Behov av lämpliga lokaler ska tillgodoses.*

*En god arbetsmiljö ska främjas för elever och personal. -
Personalförsörjning ska underlättas. - Utvecklingsområdena i
utvecklingsplanen ska beaktas.*

Bedömning

Utbildningsförvaltningen instämmer i motionens iakttagelse att det är huvudmannens uppgift att se till att vi skapar likvärdighet i våra skolor. De stora utmaningar som föranletts av den stora ökningen av antalet elever i våra verksamheter har satt kommunen och utbildningsförvaltningen på stora prov de senaste åren. Dessa utmaningar har sedan lyfts fram i bland annat de budgetförslag som utbildningsnämnden tagit beslut om. I augusti 2020 har utbildningsnämnden också svarat på en revisionsrapport gällande behovet av förskoleplatser i kommunen. I det svaret konstaterar utbildningsnämnden att det är av stor vikt att vi arbetar strategiskt på både förvaltnings- och kommunnivå gällande lokaler. Att ta strategiska beslut, t ex gällande lokaler, i god tid är en avgörande faktor för att kunna skapa en hållbar och likvärdig skola. Det ligger inom utbildningsförvaltningens uppdrag att hela tiden arbeta med dessa frågor, d v s skapa likvärdighet genom att bland annat tillse att vi har lämpliga lokaler. Det arbetet är alltid aktuellt och pågående. Det som dock efterlyses i motionen är en politisk arbetsgrupp med en bred förankring som ska arbeta med de slutsatser som lyfts fram i motionen. Utbildningsförvaltningen anser dock inte att det är förvaltningen som ska eller kan utse en sådan grupp utan frågan om skapandet av en grupp med politiska representanter bör beslutas på politiskt nivå.

Tidigare beslutsförslag till utbildningsnämnden var:

Föreslås att utbildningsnämnden tar beslut om eventuellt skapande av politisk arbetsgrupp eller föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut i frågan.

Utbildningsnämndens svar på motionen var:

Utbildningsnämnden har inte några ekonomiska medel att omfördela/avsätta från utbildningsverksamheten för att starta en ny politisk arbetsgrupp varför Utbildningsnämnden beslutar att motionen hänskjuts vidare till KS med ovanstående information.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att till ärendet hörande underlag (tjänsteskrivelse, motion) närsluts detta protokoll som bilagor jämte ordförandens svar.

Inför budget 2022 och även 2021 har beredningsutskottet arbetat tillsammans med funktioner ur utbildningsförvaltningen för att ta fram ett förslag till budget. Förslaget lyfts sedan för beslut i utbildningsnämnd. Som konstaterats är frågan om likvärdighet också en budgetfråga. Utbildningsnämnden har i sitt beslut ställt sig positiva till en arbetsgrupp. Det kan därmed vara rimligt att beredningsutskottet, som är involverade i framtagandet av ett förslag till budget, också får uppdraget att agera som arbetsgrupp för likvärdighet.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig positiv till beslutet att starta en ny politisk arbetsgrupp och gruppens sammansättning bör vara beredningsutskottet.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.

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

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till beslutet att starta en ny politisk arbetsgrupp och gruppens sammansättning bör vara beredningsutskottet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 74

Dnr 2021-000219 600

Nämndsinformation BIU - OnLine.**Sammanfattning**

Henrik Lövgren, chef BIU, delgav utbildningsnämndens ledamöter presentation över verksamheten på BIU OnLine (Blekinge Integrations och Utbildningscenter). Ambitionen är att arbeta holistiskt, dvs erbjuda flyktingar bra insatser där de befinner sig.

Samhällsorientering för nyanlända erbjuds för asylsökande, gymnasieelever och sedan år 2012 samhällsorientering för Blekinges alla kommuner.

En boskola erbjuds i samarbete med Ronnebyhus. Teoretiska utbildningsinsatser bedrivs i samband md samhällsorientering. Vidare erbjuds hälsokommunikation, Medborgarservice på modersmål (Soft Center) och Hälsa för alla (fysisk träning 10 veckor). Mest omfattande är verksamheten gällande studiehandledning på modersmål. Insatsen regleras i Skollagen. Fjärrundervisning bedrivs med kommuner i Blekinge, Västerbotten och Norrbotten.

Pandemin hr påskyndat fjärrundervisningen och kommer vara ett komplement i undervisningen även i framtiden.

Projektmedel beviljades efter extern utvärdering 2016-2018. Evaluator Sverige AB gav följande utlåtande;

”BIU OnLine ” har på kort tid byggt upp en omfattande och fungerande verksamhet för online-baserad studiehandledning. Efter en väl genomförd rekryterings- och utbildningsfas har projektets ledning och medarbetare med stort engagemang på ett lyhört sätt utvecklat studiehandledning online till en kvalitativ resurs för såväl elever som lärare och samverkansparter. Vår bedömning är att verksamheten idag är en effektiv plattform för att fortsättningsvis både utveckla studiehandledningsuppdraget och förbättra tillgängligheten för eleverna”.

Statistik delgavs nämndsledamöterna kring fysisk studiehandledning, studiehandledning online och försäljning. Projektet fortgår tom år 2023.

I anslutning här till delgav Sonja Stranne, samordnare för flerspråkighet, Utbildningsnämndens ledamöter redovisning kring kompetensutbildning för modersmållärare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

I samarbete med Globala Skolan har nationell konferens kring modersmålsundervisning anordnats. Stranne påtalar vikten av att ha modersmålet som grund för att lära sig ett annat språk. Behov finns av legitimerade modersmåls lärare för att hålla en bra kvalitet.

Stranne informerade om plattform för likvärdig undervisning, för samarbete och kollegialt lärande. Målet för plattformen är att vara ett stöd för både lärare och elever och att detta ska höja kvaliteten på undervisningen och likvärdigheten för eleverna. Länk till information kring BIU Modersmål kommer att tillsändas nämndsledamöterna.

Deltar i debatten

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Henrik Lövgren, BIU Online

Utbildningsnämnden

§ 75

Dnr 2021-000193 115

**Fyllnadsval efter Anna-Karin Wallgren (S)
Utbildningsnämndens Beredningsutskott. Förslag.**

Sammanfattning

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) föreslås ersätta Anna-Karin Wallgren (S) i Utbildningsnämndens Beredningsutskott.

Förslag till beslut

Föreslås Rune Kronkvist (S) som ny ledamot i Beredningsutskottet.

Deltar i debatten

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

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar utse Rune Kronkvist (S) till ny ledamot i Utbildningsnämndens Beredningsutskott.

Exp:

Rune Kronkvist (S), nämndsledamot UN
Kommunsekreteraren FK
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 76

Dnr 2021-000201 370

Beg om remissyttrande gällande Program för klimat och energi. Förslag.**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har beslutat skicka *Program för klimat och energi* för yttrande till samtliga nämnder och styrelser för svar senast 2021-06-07. Då utbildningsnämnden sammanträder 2021-05-18 och begäran om yttrande kom förvaltningen tillhanda 2021-04-20 är svarstiden knapp.

Bakgrund

Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Kommunen ska främja hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. För att kunna genomföra detta krävs att kommunen undersöker förutsättningarna till samverkan med viktiga regionala och lokala aktörer för att tillsammans lösa frågor inom energiområdet. Planen ska också innehålla en analys av energisystemets påverkan på miljö och hälsa samt hushållning med mark och andra resurser.

Energimyndigheten redovisade ett uppdrag om aktualisering av lagen om kommunal energiplanering 2011 där de anser att lagen har fyllt och fortfarande fyller ett viktigt syfte genom att reglera kommunens ansvar för de lokala energifrågorna. Lagens nuvarande utformning är emellertid föråldrad till stora delar, då den bygger på förhållanden som till stor del inte längre finns, och av samma skäl tar lagen inte hänsyn till den positiva utveckling som skett i kommunernas ambitionsnivå och sätt att hantera energi- och klimatfrågorna de senaste decennierna. I dagens läge är därför en energi- och klimatstrategi ett relevantare styrdokument än en energiplan.

Den 31 maj 2012 skrev Ronneby kommun på Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) och förbinder sig därmed att aktivt arbeta med att minska klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen. Borgmästaravtalet ställer krav på att kommunen har ett aktuellt styrdokument för klimat och energi.

Ronneby kommun har i dagsläget en klimat- och energiplan för 2013 till 2016 som har förlängts men som inte längre är aktuell.

Det finns därmed flera skäl till att Ronneby kommun behöver ett nytt styrdokument för klimat- och energifrågor.

Justerandes sign

Ultdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Bedömning

I sin bedömning lyfter man från den kommunens strategiska utvecklingsenhet fram följande:

Syftet med programmet för klimat och energi är att utifrån nationella och internationella beslut samt egna åtagande ange en riktning för Ronneby kommuns arbete med klimat- och energifrågor. Programmet ska vara vägledande i kommunala beslut men också fungera som inspirationskälla för alla som bor och verkar i kommunen.

Program för klimat och energi har en stark koppling till kommunkoncernens strategiska målområde Attraktiv och trygg livsmiljö för alla.

För ett hållbart samhälle där det inte sker några nettoutsläpp av koldioxid krävs kraftigt minskade utsläpp och en effektivare resursanvändning inom samtliga sektorer i samhället. Ronneby kommuns framgång i arbetet är ett resultat av samlade insatser från företag, föreningar, privatpersoner samt kommunkoncernen. Kommunkoncernen har som ambition att underlätta för företagare, föreningar och privatpersoner att leva och verka fossilfritt samtidigt som klimatpåverkan från den kommunala verksamheten minskar. Eftersom programmet kommer att antas av kommunfullmäktige omfattar insatserna i planen endast aktiviteter som genomförs av kommunens förvaltningar och bolag.

I Ronneby har 5 prioriterade områden identifierats:

1. Klimatutsläpp
2. Transport och resor
3. Hållbar konsumtion
4. Energianvändning
5. Förnybar energi

Inom respektive prioriterat område finns ambitioner. Alla ambitioner för programmet för klimat och energi är:

1. I Ronneby kommun sker inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2035.
2. Ronneby kommunkoncern ska vara fossilbränslefri år 2025.
3. Ronneby kommun ska vara fossilbränslefritt år 2030.
4. År 2045 är de konsumtionsbaserade utsläppen mindre än två ton per invånare i Ronneby kommun.
5. Klimatbelastningen av måltider på kostenheten ska minska med 50 procent till 2030.

Utbildningsnämnden

6. Energianvändningen i Ronneby kommun är 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005.
7. Solelen ska vara 5 procent av elanvändningen i Ronneby kommun år 2030.
8. Ronnebys fjärrvärme utgörs av 100 procent förnybar energi 2025.
9. Ronneby kommunkoncern använder enbart förnybar energi för uppvärmning år 2025.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås att ställa sig positiv till förslaget om *Program för klimat och energi*.

Deltar i debatten

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

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget om *Program för klimat och energi*

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 77

Dnr 2021-000222 630

Lägesrapportering förskolor våren 2021.

Sammanfattning

Erica Hallberg, lokalstrateg för Utbildningsförvaltningen, och Ingela Berg, verksamhetschef förskolor delgav Utbildningsnämndens ledamöter rapport gällande nulägesituationen inom förskolans verksamheter.

Detta underlag syftar till att ge en bild över hur utbildningsförvaltningen idag klarar kraven på att kunna erbjuda förskoleplats, samt hur vi ser på möjligheterna framöver. Vi kan konstatera att vi idag har områden som har en överkapacitet (fler platser att erbjuda än vad efterfrågan kräver), områden som har god balans mellan utbud och efterfrågan samt områden som har en underkapacitet (efterfrågan är större än antalet platser vi har att erbjuda).

Bedömning

Statistik och prognoser

Att ställa prognoser på framtida behov av förskoleplatser är inte enkelt. Det vi kan utgå ifrån är underlag som visar hur stort behovet historiskt sett varit i respektive område, att ta hänsyn till att det på olika håll i kommunen skapas nya bostadsområden, samt ta fram underlag som visar på antalet födda inom respektive område föregående år.

Vi kan konstatera att antalet barn som fötts i kommunen minskat något de senaste fyra åren i rad. Det är därför närmare till hands att anta att antalet barn inom förskolan sannolikt kommer att minska, men omfördelas mellan olika områden, snarare än att öka totalt sett. Genom att studera hur antalet placerade barn i förskolan varierat över året de senaste 8 åren, kan vi också konstatera att vi i genomsnitt har ca 150 fler barn strax före sommaren jämfört med strax efter – något som enkelt kan förklaras av att 6-åringarna slutar förskolan för att istället börja förskoleklass.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Samlad lägesbild våren 2021

I kommunen finns idag ca 1450 platser att erbjuda inom förskolans verksamheter. Lagen kräver att kommunen erbjuder en förskoleplats inom 4 månader, vilket vi idag klarar. Men, det klaras genom att vi tvingas erbjuda platser utanför önskat geografiskt område. Flera vårdnadshavare väljer då att tacka nej till plats och därmed flyttas fram i önskat placeringsdatum.

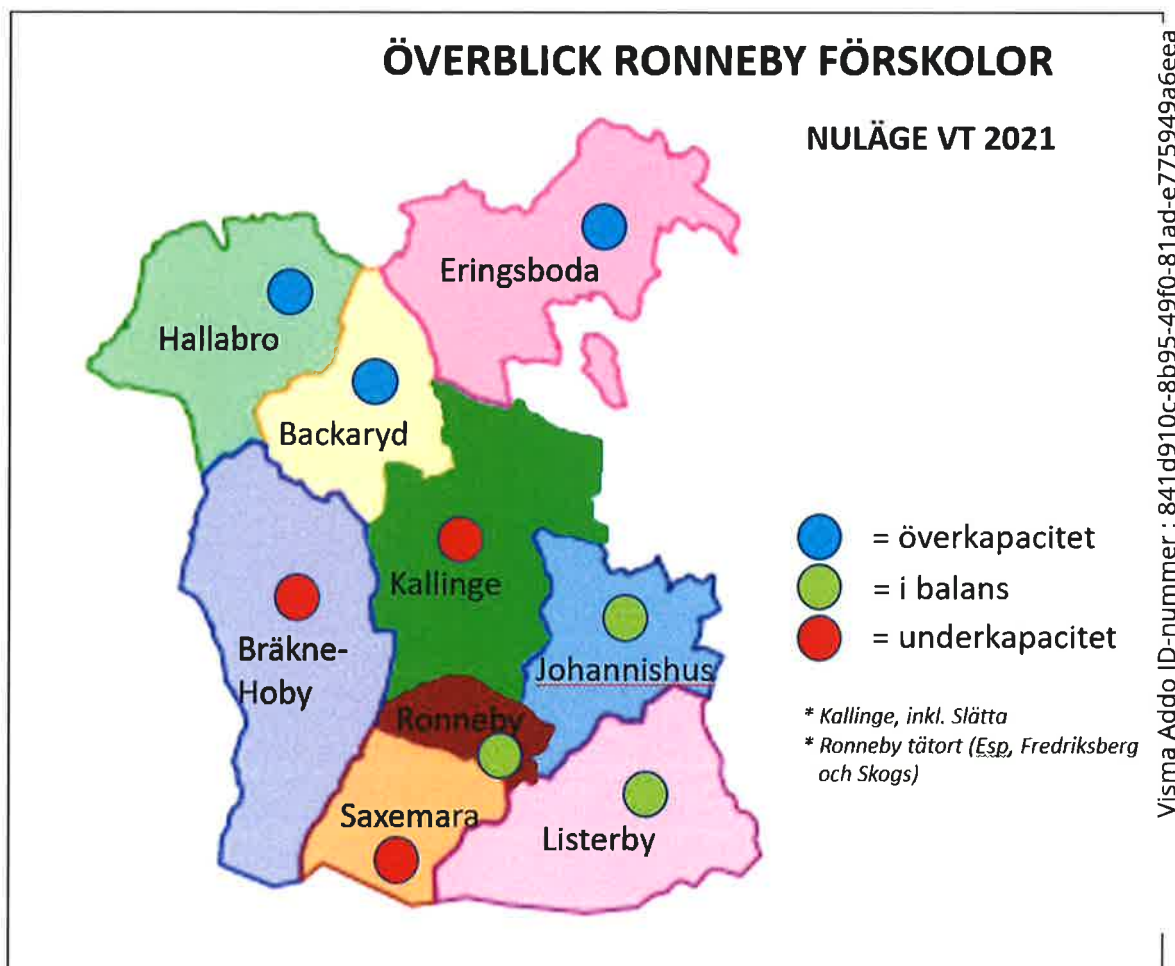
Antalet barn i förskolan under året är som minst i augusti, eftersom en hel årskull slutar samtidigt inför deras start i förskoleklass. Antalet barn som fylls på i förskolan sker därefter löpande, utifrån när de är födda på året och när vårdnadshavarna önskar placera barnet förskolan.

Alla barn i kommunen som önskar placering i augusti 2021 kommer inte att kunna erbjudas en plats – det saknas ett 10-tal platser så som det ser ut idag. Det är också så att flera av dem som får placering, inte erbjuds inom det geografiska område som de önskat (se kartor nedan). Vi kommer att ha en situation där i stort sett samtliga platser vi har att erbjuda i kommunen kommer att vara tillsatta redan vid terminsstart (undantaget norra delarna, där vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats). Vi startar alltså upp efter semestern med ett underskott på platser, samtidigt som vi vet att nya ansökningar kommer att komma in. Den planerade förskolan i Kallinge södra kommer rimligtvis att avlasta trycket till viss del, men det är en stor osäkerhet kring omfattningen initialt – tidpunkt för när förskolan öppnar för verksamhet (startdatum har flyttats fram tidigare) samt att de signalerat att de kommer att starta i liten skala och sedan öka successivt. Vi kan inte heller veta hur stort intresse den nya privata förskolan får. Dessa faktorer innebär att vi i kommunen måste skapa förutsättningar för att kunna hantera det behov som finns, oavsett privata aktörer. Vi ser därför att det är nödvändigt att starta minst en tillfällig förskola i centrala Ronneby (tidigare Arbetsförmedlingens lokaler, där tillfälligt bygglov nu beviljats), eventuellt en andra på Älgbacken (beslut i Miljö- och byggnadsnämnden 19 maj) eller Friskyttvägen, samt en i Bräkne-Hoby (beslut i Miljö- och byggnadsnämnden 19 maj). Vi arbetar med detta parallellt.

Eftersom det idag finns ett antal planer på nya, permanenta förskolor i kommunen, behöver vi bevaka utvecklingen kontinuerligt. Förhoppningen är att i takt med att nya, permanenta förskolor byggs i kommunen, kunna avveckla tillfälliga samt mindre, ej optimalt fungerande förskolor.

Utbildningsnämnden

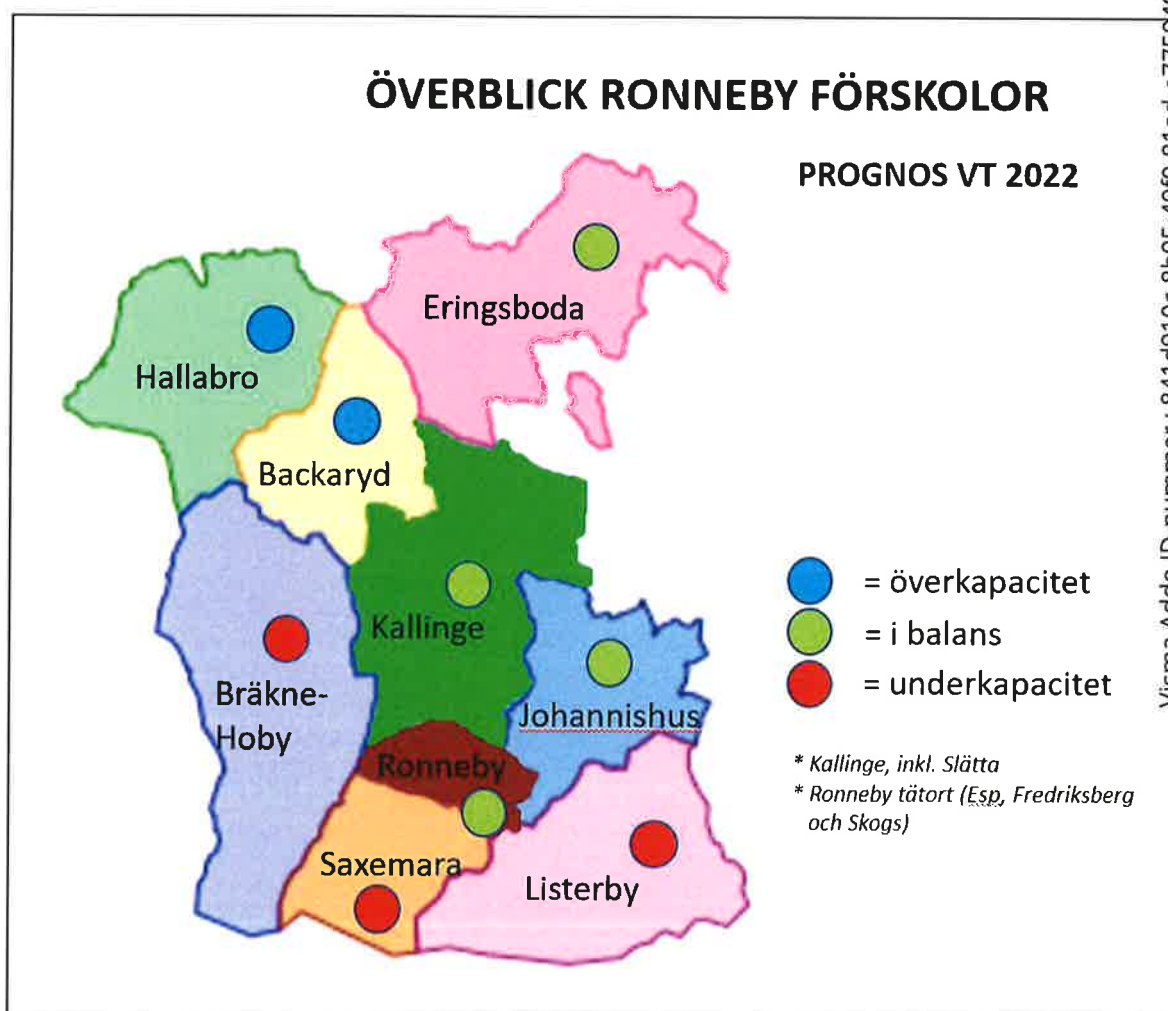
Kartan nedan är ett försök att visuellt sammanfatta lägesbilden för förskoleplatser i Ronneby kommun idag. I de norra delarna har vi en överkapacitet, det vill säga Backaryd, Hallabro och Eringsboda har totalt ca 30 platser som inte nyttjas. I Ronneby, Johannishus och Listerby har vi idag en balans mellan utbud och efterfrågan. I Kallinge, Saxemara och Bräkne-Hoby har vi färre platser att erbjuda än vad som efterfrågas. Bilden nedan sammanfattar nuläget våren 2021:



Utbildningsnämnden

Prognos för förskolorna våren 2022

Under det kommande året kommer den nya förskolan i södra Kallinge att starta upp med maximalt 120 platser. Vi vet att dessa platser kommer att minska efterfrågan på kommunala förskoleplatser, sannolikt mestadels från Kallinges och Ronnebys upptagningsområde. Under läsåret kommer förhoppningsvis nya tillfälliga förskolor att startas upp – en eller två i Ronneby tätort och en i Bräkne-Hoby. Bilden nedan sammanfattar vår prognos för hur det kommer att se ut våren 2021 – under förutsättning att de två (eller tre) tillfälliga förskolorna fått klartecken att starta:



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Prognos på längre sikt, 5 år

I Ronneby pågår nu flera insatser för att skapa fler permanenta förskoleplatser i kommunen. Persborgs förskola, med plats för 180 barn inklusive Nattis, kommer att stå klar 2024. Utöver den förskolan finns andra pågående initiativ – olika långt gångna i processen:

- Förskola i Bräkne-Hoby
- Förskola i Johannishus
- Utbyggnad av förskolan Junibacken i Kallinge
- Förskola på Slättagårdsvägen i Kallinge
- Förskola i norra Risatorp/Grönaslätt/Bustorp
- Förskola på Friskyttvägen i Ronneby (intill befintliga förskolor)

Genom att nya förskolor byggs, kommer vi skapa goda förutsättningar att möta det behov av förskoleplatser som finns och förväntas finnas framöver. Det skapar också förutsättningar för att successivt kunna avveckla mindre enheter, som ur pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv inte längre är efterfrågade.

Förskolor som vi på sikt önskar avveckla är:

Tillfälliga förskolor:

- Paviljonger Espedalen – Ronneby
- Paviljonger Skogsgården – Ronneby
- Paviljonger Junibacken – Kallinge
- Björken (Skogsgården) – Ronneby
- Rävens förskola – Kallinge
- Påtorps förskola – Ronneby
- Fridhems förskola (2 senaste avd) – Ronneby

Utbildningsnämnden

Permanenta förskolor:

- Skogsgårdens förskola – Kallinge
- Solvändans förskola – Kallinge
- Myras förskola – Kallinge
- Saltkråkans förskola (Tingshuset) – Bräkne-Hoby
- Galaxens förskola – Bräkne-Hoby
- Nyponhusets förskola – Johannishus
- Prästgårdens förskola – Johannishus
- Fridhems förskola (5 avd) - Ronneby

Förslag till beslut

Vi föreslår att utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheterna att anpassa lokalerna efter behov och att återkomma till UN vart fjärde månad, för att visa på nuläge och föreslå beslut framåt, med start i oktober 2021.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Rune Kronkvist (S), Tony Holgersson (SD) och Christer Stenström (M), samt tjänstgörande ersättaren Lars Sager (M).

Beslut

Utbildningsnämnden ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att anpassa lokalerna efter behov och att återkomma till UN vart fjärde månad, för att visa på nuläge och föreslå beslut framåt, med start i oktober 2021.

Exp:

Erica Hallberg, lokalstrateg för Utbildningsförvaltningen
Ingela Berg, verksamhetschef Förskolor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 78

Dnr 2021-000023 106

CURA Individutveckling – Information.

Sammanfattning

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

Sammanträde hålls Vecka 21 enligt kallelse från CURA.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

1:e vice ordf Silke Jacob (C)

2:e vice ordf Stefan Österhof (S)

Utbildningsnämnden

§ 79

Dnr 2021-000024 602

Kurser och konferenser maj 2021

Sammanfattning

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden

§ 80

Dnr 2021-000025 600

Aktuellt i verksamheten maj 2021

Sammanfattning

- Förvaltningschef Tobias Ekblad har givit direktiv om att skolavslutning upp till åk 9 endast sker klassvis; utan vårdnadshavare/förälder. Några samlingar tillåts inte vare sig inomhus som utomhus under rådande Corona-läge.
- Fortsatta restriktioner gäller kring anställningsstopp och köpstopp.
- Karolina Gustavsson har tillträtt tjänst som rektor vid Slättagårdsskolan. Nina Grüner tillträder tjänst som rektor vid Hallabro-, Backaryd- och Eringsbodaskolorna.
- Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att ett intensivt arbete pågår med budgetarbete och lokalöversyn inom Utbildningsförvaltningen.

Deltar i debatten

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 81

Dnr 2021-000026 002

Delegationer UN maj 2021

Sammanfattning

Delegationslista över av förvaltningschefen tagna delegationsbeslut 2021-04-20 har delgivits Utbildningsnämndens ledamöter digitalt.

Utbildningsnämnden

§ 82

Dnr 2021-000027 000

Delgivning UN maj 2021

Sammanfattning

2020.134-047

Skolverket: Beslut godkänd redovisning av statsbidrag behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnena HT2020.

2021.99-047

Skolverket: Beslut om statsbidrag för högskolestudier specialpedagogik VT2021.

2021.101-047

Skolverket: Beslut om statsbidrag för Lärarlyftet VT2021.

2021.102-047

Skolverket: Beslut om beviljad rekvisition gällande statsbidrag för Likvärdig skola 2021.

2021.104-047

Skolverket: Beslut om statsbidrag gällande specialpedagogik för lärande 2021-2022.

2021.106-047

Skolverket: Beslut om statsbidrag för läxhjälp 2021.

2021.121-047

Skolverket: Beslut om statsbidrag för Läslyftet grundskolan 2021-2022.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Deltar i debatten

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

Diskussion fördes kring rutiner för att bevaka sökbara statsbidrag.

Utbildningsnämnden

§ 83

Dnr 2021-000028 600

Övrigt – UN maj 2021

Sammanfattning

- Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerade nämndsledamöterna att totalentreprenaden på Snäckebacksskolan har överklagats. Beräknad projektstart från år 2022 finns fortfarande med i bedömningen.
- Ordföranden initierade till dialogmöte med Ronnebyhus och den politiska ledningen. Dialogmöte har hållits där diskussion förts kring studentbostäder och koncernnyttan. Totaldiskussion kring behovet i hela kommunen förs. Politiskt önskemål från Dialoggruppen har framförts om att Kommun-styrelsen informeras för kännedom då Utbildningsnämnden haft detta uppe.
- Ordföranden Åsa Evaldsson (M) erinrar om vikten att alla nytillkomna nämndsledamöter/ersättare inkommer med undertecknad försäkran om tystnadsplikt.
- Vidare lyfte ordföranden möjligheten till att arbeta i TEAMS-grupper under nämndssammanträdena då alla fått Office365.
- Diskussion fördes kring kvalitetssäkrande av handlingar vad gäller sent inkomna ärenden och svårighet öppna vissa filer.
- Nämndsledamot Christer Stenström (M) lyfte fråga kring inslag i nyhetsmedia att på riksnivå totalförbjuda mobiler i alla skolor. Förslaget troligen utmynnar i lag fr o m 1 juli 2022.
- 2:e vice ordf Stefan Österhof (S) efterfrågar nämndsinformation gällande Ronneby Kulturskola.
Vidare efterfrågar Österhof möjligheten att handläggarna delar tjänsteskrivelsen och beslutsförslag på skärmen under nämndssammanträdena. Detta då det inte är möjligt att använda Ciceron Assistent samtidigt med pågående sammanträde i TEAMS.

Deltar i debatten

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Kommunstyrelsen FK

RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Total					
Intäkter	-173 059	-163 075	-58 886	-170 679	7 604
Personalkostnader	625 449	639 519	211 672	647 372	-7 853
Lokalkostnader	102 600	101 066	35 017	103 715	-2 649
Övriga kostnader	230 813	229 133	75 369	235 936	-6 803
Avskrivningar	8 702	7 960	2 701	7 960	0
Internränta	509	451	142	451	0
Summa kostnader	968 073	978 129	324 901	995 434	-17 305
RESULTAT	795 014	815 054	266 015	824 755	-9 701

Kommentar:

Prognosen efter tertial 1 pekar på ett minus på 9 701 tkr. Den är i stort sett samma som efter mars månad. Det som nu påverkar prognosen negativt är att vi har utökats städ även för april - juni. Dessa kostnader var inte med i föregående prognos. Totalt innebär det utökade städet pga av pandemin ca 3 800 tkr av underskottet. Dessa kostnader är inte budgeterade. Tack vare de neddragningar som genomförs i verksamheten för att nå en budget i balans landar dock prognosen på ungefär densamma som efter mars månad. Prognosen visar på ökade kostnader på de centrala kontona jämfört med budget på grund av ökade kostnader för den interkommunala ersättningen och till fristående enheter. Dock är denna post fortfarande osäker. Bland annat finns det en osäkerhet kring den interkommunala ersättningen för gymnasieskolornas verksamhet. Förhoppningsvis kan det påverka prognosen i positiv riktning. Vi ser också att elever med stora stödbehov medför ökade kostnader inom grundskolan och fler elever inom grundsärskolan genererar detsamma. Internathyrornas intäktsbortfall är inte heller kompenserade i budget och ligger på ca 900 tkr. Vissa verksamheter pekar på ett visst plusresultat beroende på ej tillsatta tjänster och vakanser. Åtgärder har vidtagits och kommer vidtas för att reducera kostnaderna. Bland annat sker MBL - förhandling inom grundskolan för att nå en budget i balans. Detta kommer medföra varsel av personal. Översyn av lokaler och minskning av personal kan vara aktuellt inom SFI då elevunderlaget befaras minska. Samtliga åtgärder kommer påverka utfallet i positiv riktning.

Har fått kompensation av krisledningsnämnden genom tilläggsanslag för Skolmåltider 4 615 tkr.

Tobias Ekblad, Förvaltningschef

UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

		Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
100	NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	1 483	1 572	492	1 572	0
330	KULTURSKOLA	9 355	8 361	2 403	8 361	0
410	NATTIS	2 602	2 604	906	2 596	8
411	FÖRSKOLA	177 474	196 969	60 137	194 813	2 156
412	ÖPPEN FÖRSKOLA	96	103	13	42	61
413	PEDAGOGISK OMSORG	203	0	0	0	0
421	FRITIDS	32 851	32 727	11 534	33 309	-582
431	FÖRSKOLEKLASS	19 473	20 868	6 943	20 620	248
432	GRUNDSKOLA	293 925	292 491	98 867	296 563	-4 072
433	GRUNDSÄRSKOLA	21 227	22 755	7 864	24 593	-1 838
434	GYMNASIESKOLA	87 819	92 266	31 859	92 652	-386
435	GYMNASIESÄRSKOLA	7 691	8 789	2 604	9 443	-654
436	NATURBRUKSGYMNASIUM	7 069	4 067	1 324	4 708	-641
437	INTRODUKTIONSPROGRAMMET	18 291	21 135	6 514	21 135	0
440	FLYGTEKNIKUTBILDNING	4 121	2 397	1 454	3 593	-1 196
441	VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	6 595	6 084	1 856	5 864	220
442	VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	12 050	12 132	3 785	11 615	517
443	SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	494	595	140	518	77
450	SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	6 421	6 486	-241	6 451	35
461	SFI	10 993	10 260	2 205	10 501	-241
470	CELA R-BY KUNSKAPSKÄLLA	4 191	3 171	1 002	3 139	32
475	RÅD- O STÖDTEAM	5 042	6 336	1 512	6 042	294
490	GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	30 633	30 428	10 037	30 555	-127
491	VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	11 450	11 452	3 949	11 425	27
495	CENTRAL ADM	21 558	19 135	7 271	22 786	-3 651
751	HOBY LANT	1 907	1 871	1 586	1 857	14
	Nettokostnad	795 014	815 054	266 015	824 755	-9 701

100

NÄMND O STYRELSEVERKSAMH	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Personalkostnader	1 441	1 496	492	1 496	0
Lokalkostnader	3	0	0	0	0
Övriga kostnader	39	76	0	76	0
Summa kostnader	1 483	1 572	492	1 572	0
RESULTAT	1 483	1 572	492	1 572	0

Kommentar:

Enligt plan

330

KULTURSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-482	-448	-185	-525	77
Personalkostnader	8 156	7 072	2 236	7 093	-21
Lokalkostnader	583	599	210	602	-3
Övriga kostnader	965	1 029	104	1 082	-53
Avskrivningar	129	107	37	107	0
Internränta	4	2	1	2	0
Summa kostnader	9 837	8 809	2 588	8 886	-77
RESULTAT	9 355	8 361	2 403	8 361	0

Kommentar:

Enligt plan

410

NATTIS	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-445	-400	-8	-408	8
Personalkostnader	3 045	3 000	914	3 000	0
Övriga kostnader	2	4	0	4	0
Summa kostnader	3 047	3 004	914	3 004	0
RESULTAT	2 602	2 604	906	2 596	8

Kommentar:

Enligt plan

FÖRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-25 849	-16 137	-7 764	-20 939	4 802
Personalkostnader	134 928	145 424	46 122	146 428	-1 004
Lokalkostnader	28 238	30 510	9 116	29 540	970
Övriga kostnader	38 712	35 648	12 114	38 260	-2 612
Avskrivningar	1 361	1 457	525	1 457	0
Internränta	84	67	24	67	0
Summa kostnader	203 323	213 106	67 901	215 752	-2 646
RESULTAT	177 474	196 969	60 137	194 813	2 156

Kommentar:

Beräknat överskott 2 156 tkr.

Verksamhetsområde Förskola: Överskott 3 503 tkr.

Prognosen pekar på ett fortsatt högt överskott som beror på att tillfälliga avdelningar som finns budgeterade inte har startat pga att bygglov inte ännu beviljats. Avsatta medel inkluderar både lokal- och personalkostnader. För att klara barnkön har några förskolor förtätat med barn under våren och har då fått medel för personal för att klara förtätningen.

Andra orsaker till överskottet är sjukskrivningar som inte tillsatts med vikarie pga pandemin, och ersättning för sjuklön från staten.

Centrala konton: Underskott 1 347 tkr.

Högre kostnader för fristående förskola.

412

ÖPPEN FÖRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Personalkostnader	92	100	13	40	60
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	4	3	0	2	1
Summa kostnader	96	103	13	42	61
RESULTAT	96	103	13	42	61

Kommentar:

Prognosen visar på ett överskott. Verksamheten är inte igång och det är osäkert när den kommer att kunna starta igen.

413

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

Kommentar:

421

FRITIDS	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-7 157	-6 988	-1 856	-7 105	117
Personalkostnader	28 406	28 121	9 532	28 282	-161
Lokalkostnader	4 833	4 712	1 551	4 713	-1
Övriga kostnader	6 743	6 856	2 299	7 393	-537
Avskrivningar	25	24	8	24	0
Internränta	1	2	0	2	0
Summa kostnader	40 008	39 715	13 390	40 414	-699
RESULTAT	32 851	32 727	11 534	33 309	-582

Kommentar:

Underskott 582 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 12 tkr.**Centrala konton:** Underskott 570 tkr.

Högre kostnader för fristående verksamhet.

431

FÖRSKOLEKLASS	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-1 416	-816	-110	-894	78
Personalkostnader	12 458	13 100	4 227	12 995	105
Lokalkostnader	4 226	4 198	1 407	4 199	-1
Övriga kostnader	4 197	4 379	1 417	4 313	66
Avskrivningar	8	7	2	7	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	20 889	21 684	7 053	21 514	170
RESULTAT	19 473	20 868	6 943	20 620	248

Kommentar:

Överskott 248 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Överskott 178 tkr.

Lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro.

Centrala konton: Överskott 70 tkr.

IKE och friskolor.

432

GRUNDSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-48 375	-46 233	-15 408	-47 475	1 242
Personalkostnader	218 651	218 213	74 955	222 507	-4 294
Lokalkostnader	26 222	26 500	8 513	26 384	116
Övriga kostnader	94 034	90 762	29 651	91 898	-1 136
Avskrivningar	3 224	3 116	1 107	3 116	0
Internränta	169	133	49	133	0
Summa kostnader	342 300	338 724	114 275	344 038	-5 314
RESULTAT	293 925	292 491	98 867	296 563	-4 072

Kommentar:

Underskott 4 072 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 2 322 tkr.

Högre kostnader för elever i stora behov av stödinsatser på grundskolan. Flera dispenser har beviljats. 2 tjänster bussåkning till norra skolorna ligger utanför budget.

EMI (skolhälsovård): Underskott 2 tkr.**Centrala konton:** Underskott, 1 748 tkr.

Resultatet beror på högre kostnader för IKE och friskolor. I underskottet ligger också lönekostnader en personal som det inte finns täckning för i budgeten.

433

GRUNDSÄRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-784	-400	-260	-574	174
Personalkostnader	15 251	15 737	5 485	16 989	-1 252
Lokalkostnader	1 913	2 013	785	2 043	-30
Övriga kostnader	4 777	5 296	1 817	6 026	-730
Avskrivningar	67	105	35	105	0
Internränta	3	4	2	4	0
Summa kostnader	22 011	23 155	8 124	25 167	-2 012
RESULTAT	21 227	22 755	7 864	24 593	-1 838

Kommentar:

Underskott 1 838 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 1 124 tkr.

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

Centrala konton: Underskott 714 tkr.

IKE 650 tkr för en extra elev i annan kommun.

Kostnader utöver budgeterat för tillfällig lokal till träningskolan.

434

GYMNASIESKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-8 451	-8 833	-3 279	-9 493	660
Personalkostnader	46 610	46 599	15 963	47 890	-1 291
Lokalkostnader	8 837	9 056	2 951	9 035	21
Övriga kostnader	40 062	44 734	15 982	44 511	223
Avskrivningar	707	669	227	669	0
Internränta	54	41	15	41	0
Summa kostnader	96 270	101 099	35 138	102 145	-1 046
RESULTAT	87 819	92 266	31 859	92 652	-386

Kommentar:

Underskott 386 tkr.

Prognostiserat underskott gällande personalkostnader kompenseras till viss del av större intäkter än budgeterat. Kontinuerlig anställningsprövning för att hålla personalkostnader enligt budget. Gäller hela verksamhetsområde GYV.

435

GYMNASIESÄRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-14 819	-14 933	-5 097	-14 686	-247
Personalkostnader	16 946	17 294	5 785	17 741	-447
Lokalkostnader	2 395	2 372	788	2 372	0
Övriga kostnader	3 060	3 972	1 097	3 933	39
Avskrivningar	100	78	29	78	0
Internränta	9	6	2	6	0
Summa kostnader	22 510	23 722	7 701	24 129	-407
RESULTAT	7 691	8 789	2 604	9 443	-654

Kommentar:

Underskott 654 tkr

Personalkostnad och IKE. Stor osäkerhetsfaktor inför läsåret 21/22.

Färre särskoleelever födda 05 i länet, går från 45 elever till 43 elever men behöver fortfarande hög personalitet. IKE fortfarande osäker till hösten.

436

NATURBRUKSGYMNASIMUM	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-19 580	-22 846	-6 826	-21 906	-940
Personalkostnader	15 064	15 809	5 021	15 580	229
Lokalkostnader	4 246	4 207	1 403	4 207	0
Övriga kostnader	6 966	6 581	1 644	6 511	70
Avskrivningar	353	297	77	297	0
Internränta	20	19	5	19	0
Summa kostnader	26 649	26 913	8 150	26 614	299
RESULTAT	7 069	4 067	1 324	4 708	-641

Kommentar:

Underskott 641 tkr

IKE -540tkr

Prognosen visar på ett negativt resultat. På grund av Coronapandemin har vi valt att inte ha elever boende på internatet i samma utsträckning som tidigare. Periodvis har skolan dessutom varit helt stängd. Detta har medfört en utebliven intäkt på 255 tkr som inte kommer att täckas av krisledningsnämnden. På grund av pandemin har vi inte heller hyrt ut lokaler som vi i normala fall gör vilket lett till minskade intäkter.

437

INTRODUKTIONSPROGRAMMET	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-5 255	-996	-477	-1 407	411
Personalkostnader	17 034	16 510	5 327	16 887	-377
Lokalkostnader	4 068	4 171	1 358	4 171	0
Övriga kostnader	2 444	1 450	306	1 484	-34
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	23 546	22 131	6 991	22 542	-411
RESULTAT	18 291	21 135	6 514	21 135	0

Kommentar:

Enligt plan

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

440

FLYGTEKNIKUTBILDNING	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-13 187	-14 471	-4 385	-13 625	-846
Personalkostnader	8 809	8 651	3 059	8 953	-302
Lokalkostnader	4 244	4 850	1 548	4 835	15
Övriga kostnader	3 088	2 873	1 065	2 936	-63
Avskrivningar	1 123	464	156	464	0
Internränta	44	30	11	30	0
Summa kostnader	17 308	16 868	5 839	17 218	-350
RESULTAT	4 121	2 397	1 454	3 593	-1 196

Kommentar:

Underskott 1 196 tkr

Verksamheten har präglats av omställning till distansutbildning på grund av Covid-19 och den omplanering av studieplanen som denna åtgärd kräver. Under tertiet har i snitt 1/3 av eleverna varit på distans medan avgångseleverna varit på plats på heltid sedan vecka 4. Distansundervisningen har som nämnts krävt kontinuerlig omplanering av verksamheten men nuvarande prognos är att samtliga elever har hanterat omställningen på ett sätt så att de har förutsättningar att nå målen med utbildningen. Söktrycket inför skolstarten i augusti är fortsatt god och det ser ut som om meritvärdet för antagning till utbildningen återigen kommer att öka. Andelen sökande flickor har varit relativt gott men det ser ändå ut som om antalet antagna sjunker något jämfört med 2021.

När det gäller ekonomi kommer hyresintäkterna från internatet att ge ett avsevärt minus på grund av att vi inte fakturerar hyra när eleverna på grund av smittskyddsläkarens restriktioner inte medges nyttja sina rum. Även kostnader för att förbereda ansökan om YH-utbildning kommer att påverka resultatet negativt, dels på grund av det extra arbetstidsuttaget och dels för inköp av referenslitteratur.

Nuvarande prognos mot helår pekar på ett minusresultat. Inköpsstoppet har visserligen gjort att viss anskaffning skjuts upp till kommande budgetår men det bedöms inte kunna kompensera fullt ut för ovanstående minusposter.

441

VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-16			0	0
Personalkostnader	5 264	4 556	1 433	4 509	47
Lokalkostnader	1 134	1 209	344	1 037	172
Övriga kostnader	77	187	35	186	1
Avskrivningar	124	124	41	124	0
Internränta	12	8	3	8	0
Summa kostnader	6 611	6 084	1 856	5 864	220
RESULTAT	6 595	6 084	1 856	5 864	220

Kommentar:

Överskott 220 tkr

442

VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-4 442	-4 107	-1 864	-5 386	1 279
Personalkostnader	12 201	12 963	4 136	12 474	489
Lokalkostnader	1 558	1 762	526	1 490	272
Övriga kostnader	2 733	1 514	987	3 037	-1 523
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	16 492	16 239	5 649	17 001	-762
RESULTAT	12 050	12 132	3 785	11 615	517

Kommentar:

Överskott 517 tkr

Vakanta tjänster fram till augusti då tjänsterna behöver tillsättas (ständigt pågående anställningsprövning).

Övriga kostnader är kopplade till köpt distansutbildning. Finansieras till viss del med intäkter. Arbeta med att själva erbjuda distansundervisning inom fler områden/kurser pågår. Detta kommer i så fall leda till att kostnaderna för köpt utbildning kommer att minska.

443

SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-13	-13	0	-13	0
Personalkostnader	499	549	138	472	77
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	5	56	1	56	0
Avskrivningar	3	3	1	3	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	507	608	140	531	77
RESULTAT	494	595	140	518	77

Kommentar:

Överskott 77 tkr

SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-9 810	-13 787	-5 918	-13 394	-393
Personalkostnader	13 732	17 181	5 103	17 260	-79
Lokalkostnader	697	728	237	727	1
Övriga kostnader	1 802	2 364	337	1 859	505
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	16 231	20 273	5 677	19 845	428
RESULTAT	6 421	6 486	-241	6 451	35

Kommentar:

Enligt plan

EU-projekt BIU online 2.0 pågår tom 20221231. Budgeten för projektet får användas under hela projektiden. Verksamheten följs upp av Migrationsverket efter varje kvartal, där intäkter regleras efter hur mycket kostnader som har rapporterats under perioden. Ronneby Kommuns medfinansiering i projektet är 25% av kostnaderna.

SFI	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-2 481	-2 472	-2 398	-3 535	1 063
Personalkostnader	11 239	10 646	3 866	11 572	-926
Lokalkostnader	1 725	1 228	503	1 601	-373
Övriga kostnader	505	858	234	863	-5
Avskrivningar	5	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	13 474	12 732	4 603	14 036	-1 304
RESULTAT	10 993	10 260	2 205	10 501	-241

Kommentar:

Underskott 241 tkr

Ett antal visstidsanställningar som kan avslutas med kort varsel när elevunderlaget minskar.
Lokalöversyn under våren 2021.

På grund av pandemin ser vi att elever studerar under längre tid, progressionen är inte densamma som när studier sker i skolan. Eleverna behöver, på samtliga nivåer, längre tid på sig att klara kursen/kurserna. Det leder till att minskningen av verksamheten som kommer efter flyktingkrisen också går mer långsamt. Verksamheten är ändå på väg mot mer normala nivåer och minskningen av den är tydlig även om vi ser en del nya elever tillsammans med de elever som återkommer för att fortsätta och avsluta sina sfi-studier efter tillfälligt jobb eller annan aktivitet. Minskningen gör att underskottet har minskat sedan senaste uppföljningen.

KUNSKAPSKÄLLAN	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-302	-7	-6	-18	11
Personalkostnader	3 206	1 769	547	1 762	7
Lokalkostnader	1 188	1 202	400	1 202	0
Övriga kostnader	99	207	61	193	14
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	4 493	3 178	1 008	3 157	21
RESULTAT	4 191	3 171	1 002	3 139	32

Kommentar:

Överskott 32 tkr

Pandemin har inneburit att justeringar gjorts på flera håll, både gällande intäkter och kostnader. Kunskapskällan har inte haft öppet hittills under året och tar endast emot enstaka tentander. Detta påverkar intäkter såsom kopiering och tentamensavgifter. I augusti startar en ny YH-utbildning där anordnaren har ett standardförfarande att ersätta lärcentrum för lokal, vilket ger en intäkt utöver vad som var känt i budget.

Mindre kostnadsposter av rörlig karaktär, såsom resor, informationsmaterial, avslutningsaktivitet för studenter är reducerade pga pandemin. Merparten av våra kostnader är dock av fast karaktär och påverkas därför inte av att verksamheten inte är igång för studenterna.

Vissa teknikinköp har behövt göras under året, då detta varit ett nedprioriterat område under lång tid pga inköpsstoppet.

475

RÅD- O STÖDTEAM	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-937	-921	-315	-921	0
Personalkostnader	5 535	6 715	1 685	5 544	1 171
Lokalkostnader	248	253	80	249	4
Övriga kostnader	196	289	62	1 170	-881
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	5 979	7 257	1 827	6 963	294
RESULTAT	5 042	6 336	1 512	6 042	294

Kommentar:

Överskott 294 tkr

Svårigheter att rekrytera ny psykolog samt specialpedagog medför överskott på personalkostnader. Psykologtjänster köps in via konsult till viss del för att kompensera avsaknaden av personal. Prioritering av dessa tjänster i form av utredningar med frågeställning skolform.

490

GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-61	0	-3	-3	3
Personalkostnader	24 678	24 385	8 312	24 521	-136
Lokalkostnader	1 066	1 057	339	1 057	0
Övriga kostnader	4 355	4 563	1 237	4 557	6
Avskrivningar	579	411	148	411	0
Internränta	16	12	4	12	0
Summa kostnader	30 694	30 428	10 040	30 558	-130
RESULTAT	30 633	30 428	10 037	30 555	-127

Kommentar:

Underskott 127 tkr.

Verksamhetsområde Förskola: Överskott 6 tkr**Verksamhetsområde Grundskola:** Underskott 133 tkr

Dubbla kostnader 1 vecka vid rektorsbyte. Utbetalning av semesterdagar, flextid vid rektorsavslut.

491

VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-23	0	-4	-4	4
Personalkostnader	9 059	9 332	2 967	9 236	96
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	2 342	2 088	967	2 161	-73
Avskrivningar	70	31	19	31	0
Internränta	2	1	0	1	0
Summa kostnader	11 473	11 452	3 953	11 429	23
RESULTAT	11 450	11 452	3 949	11 425	27

Kommentar:

Enligt plan

495

ADM CENTRALT	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-1 865	-1 225	-1 336	-1 313	88
Personalkostnader	9 657	10 258	3 307	10 104	154
Lokalkostnader	4 734	0	2 817	3 812	-3 812
Övriga kostnader	8 865	9 620	2 424	9 701	-81
Avskrivningar	156	414	55	414	0
Internränta	11	68	4	68	0
Summa kostnader	23 423	20 360	8 607	24 099	-3 739
RESULTAT	21 558	19 135	7 271	22 786	-3 651

Kommentar:

Prognosern visar på ett underskott, 3 651 tkr.

FOG: Underskott 4 007 tkr.

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

GYV: Överskott 356 tkr.

Besparing personal 295 tkr och övriga kostnader 60tkr.

751

HOBY LANT	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall T1, 2021	Prognos T1, 2021	Diff
Intäkter	-7 297	-7 042	-1 386	-7 056	14
Personalkostnader	3 488	4 039	1 047	4 039	0
Lokalkostnader	442	439	141	439	0
Övriga kostnader	4 526	3 724	1 528	3 724	0
Avskrivningar	668	653	234	653	0
Internränta	80	58	22	58	0
Summa kostnader	9 204	8 913	2 972	8 913	0
RESULTAT	1 907	1 871	1 586	1 857	14

Kommentar:

Enligt plan, tidigt på år.

Investeringsuppföljning, T1 2021

UTBILDNINGSNÄMNDEN

INVESTERINGSPROJEKT	Projektnr	Total- anslag	Förbr före 2021	Budget 2021	Utfall T1 2021	Prognos 2021	Status Pågår (P) Avslut (A)
OMBYGGNAD KUGGEBODA SKOLA	64014			4496	2631	4496	P
TRÄDLÖST NÄTVERK	64024			100	0	100	P
INVENT CENTRALT KANSLI	64025			1 650	0	1 650	P
INV PAVILJONGER-ESPEDALSSKOLAN	64031			1 955	84	1 955	P
INVENT VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLA	64060			1 250	372	1 250	P
INVENT VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA	64080			2 310	317	2 310	P
VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	64203			500	53	500	P
INVENT UTRUSTNING NATURBRUK	64207			1 000	0	1 000	P
Summa investeringar				13 261	3 457	13 261	

KOMMENTARER



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

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: EopwE0UsoRScwjjeQS1ZbQ

Lena Rose-Marie Ronnehed
Nämndssekreterare

2021-05-28 07:59



Serienummer: zP4RXUDBgkWhbWggsCbFlg

ÅSA EVALDSSON

2021-05-28 09:04



Serienummer: /oBUfe4xf7iLEwuENlbo5A

STEFAN ÖSTERHOF

2021-05-28 09:58

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 2021-05-20 inkl bilaga.pdf

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

Ladda ner dokument

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

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-05-28 07:57 Underskriftsprocessen har startat
2021-05-28 07:57 Underskriftsprocessen har startat
2021-05-28 07:57 Underskriftsprocessen har startat
2021-05-28 07:57 En avisering har skickats till Åsa Evaldsson
2021-05-28 07:57 En avisering har skickats till Stefan Österhof
2021-05-28 07:57 En avisering har skickats till Rosmarie Ronnehed
2021-05-28 07:58 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Rosmarie Ronnehed
2021-05-28 07:59 Lena Rose-Marie Ronnehed har signerat dokumentet Protokoll UN 2021-05-20 inkl bilaga.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: EopwE0UsoRScwwJeQS1ZbQ)
2021-05-28 07:59 Alla dokument har undertecknats av Rosmarie Ronnehed
2021-05-28 08:47 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Åsa Evaldsson
2021-05-28 09:04 ÅSA EVALDSSON har signerat dokumentet Protokoll UN 2021-05-20 inkl bilaga.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: zP4RXUDBgkWhbWggsCbFlg)
2021-05-28 09:04 Alla dokument har undertecknats av Åsa Evaldsson
2021-05-28 09:54 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Stefan Österhof
2021-05-28 09:58 STEFAN ÖSTERHOF har signerat dokumentet Protokoll UN 2021-05-20 inkl bilaga.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: /oBUfe4xf7iLEwuENlbo5A)
2021-05-28 09:58 Alla dokument har undertecknats av Stefan Österhof

Visma Addo

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

Visma Addo ID-nummer : 841d910c-8b95-49f0-81ad-e775949a6eeea