

Utbildningsnämnden

Plats och tid	TEAMs-möte, Stadshuset, Ronneby, kl. 08:30—14.00		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Rune Kronkvist (S)		
Justeringens plats och tid	Digital justering, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen 2021-06-28		
Underskrifter	Sekreterare	RosMarie Ronnehed	Paragrafer §§ 85-98
	Ordförande	Åsa Evaldsson (M)	
	Justerare	Rune Kronkvist (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-06-22
Datum då anslaget sätts upp	2021-06-28
Datum då anslaget tas ned	2021-07-20
Förvaringsplats för protokollet	Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
Underskrift	RosMarie Ronnehed Nämndsekreterare UN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Kranislav Miletic (S)
Anna Larsson (C)
Robin Bowin (V)
Martin Moberg (S) kl 08.30—09.00

Övriga närvarande

Ersättare

Martin Moberg (S) kl 09.00—12.00

Tjänstemän

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Gunilla Johansson, ekonom
Jeanette Mauritzson, ekonom
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
Lova Necksten, kvalitetsutvecklare
Jennie Månsson-Vilnersson, kvalitetsutvecklare
Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Christina Sand, speciallärare RoS-Teamet
Ingela Berg, verksamhetschef Förskola
Charlotte Kansikas, verksamhetschef Grundskola

Övriga

Sonja Stranne, Lärarförbundet

Justeraandes sign

Uttragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 85	Dnr 2021-000242 041 Uppföljning av budget maj 2021. Redovisning.	4
§ 86	Dnr 2021-000186 041 Budget 2022. Förslag.....	6
§ 87	Dnr 2021-000247 609 Information och avstämning avseende systematiskt kvalitetsarbete.	15
§ 88	Dnr 2021-000251 610 Redovisning enligt Mål- och uppföljningsplan (juni 2021); Läsförmåga åk 3.....	17
§ 89	Dnr 2021-000246 600 Information kring LUPP-enkät 2020.	19
§ 90	Dnr 2021-000248 600 Information om nytt lagförslag gällande bättre möjligheter för eleverna att nå kunskapskraven.	22
§ 91	Dnr 2021-000250 012 Revidering av Kompetensförsörjningsplan för Utbildningsförvaltningen. Förslag.	25
§ 92	Dnr 2021-000191 627 Statistik från IFO. Rapport.....	27
§ 93	Dnr 2021-000023 106 CURA Individutveckling - Information.....	28
§ 94	Dnr 2021-000024 602 Kurser och konferenser juni 2021	29
§ 95	Dnr 2021-000025 600 Aktuellt i verksamheten juni 2021.....	30
§ 96	Dnr 2021-000026 002 Delegationer UN juni 2021	32
§ 97	Dnr 2021-000027 000 Delgivning UN juni 2021.....	33
§ 98	Dnr 2021-000028 600 Övrigt - UN juni 2021.....	35

Utbildningsnämnden

§ 85

Dnr 2021-000242 041

Uppföljning av budget maj 2021. Redovisning.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för av Ekonomienheten framtagen prognos för maj 2021, vilken redovisar ett underskott på 8 827 Tkr.

Bedömning

Resultatet är en förbättring från Tertiäl 1 på 874 Tkr. Fortfarande är det det utökade städets, högre interkommunala ersättningen och utbetalningar till fristående enheter, samt personalkostnader i samband med många elever med stora behov, som skapar minusprognosen.

Dock ses positiva effekter av de löpande besparingarna samt ett något bättre läge gällande den interkommunala ersättningen och utbetalningar till fristående enheter.

Det är dock fortfarande så, som också redovisats i Tertiäl 1, att det krävs ett pågående arbete för att försöka få en budget i balans för år 2021.

Resultaträkning för Utbildningsnämnden genomgicks och kommenterades på verksamhets- och enhetsnivå, liksom nettokostnad per verksamhet. (Vht 100, 330, 410-437, 440-443, 461, 470, 475, 490-491, 495 och 751).

Diskussion fördes till det mycket höga antalet obehöriga elever på IMV, som tvingar till utökning på IM. Enligt Ronny Mattsson, verksamhetschef Gymnasiet, mycket oroande samt kostnadsdrivande i framtiden. Positivt är däremot att fler elever tar gymnasieexamen i år jämfört med föreg år.

Deltar i debatten

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Beslut

Redovisningen tas till dagens protokoll.

Prognos och resultaträkning för 2021-05-31 närsluts detta protokoll som
BILAGA 1.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten

Utbildningsnämnden

§ 86

Dnr 2021-000186 041

Budget 2022. Förslag.

Inledningsvis presenterade förvaltningschef Tobias Ekblad förslag till lokala nämndsmål för Utbildningsnämnden "Mål 2022". Förslaget utgörs av fem framtagna mål som redovisas nedan.

Vidare redogjorde förvaltningschefen för prioritering av behov kopplade till äskanden, samt de konsekvenser icke beviljade äskanden får. Däribland äskande gällande utökad timplan för träningskolan (lagstadgad).

Sammanfattning

Av förvaltningschef Tobias Ekblads tjänsteskrivelse framgår följande:

"Arbetet med att få fram ett förslag till budget för 2022 har varit intensivt och omfattande. När budget för 2021 beslutades kunde vi konstatera att 35 000 tkr av våra äskanden inte beviljades. Detta innebär att vi under 2021 arbetat med anställningsprövningar och dispensansökningar för att försöka effektivisera organisationen för att nå en budget i balans. Vi har gått in med ett underskott. Samtidigt som budget för 2021 beslutades togs ett beslut om en besparing på ca 40 000 tkr på personal i kommunen. Beslutet innebär inte att respektive nämnd pekades ut med ett specifikt sparbetning utan kommunens uppgift var att försöka få fram besparingar på 40 000 tkr. Detta arbete har varit intensivt i koncernchefsgruppen där 11 olika initiativ tagits fram som kan generera besparingar på längre sikt.

Parallellt med koncernchefsgruppens arbete har respektive förvaltning arbetat med att ta fram både långsiktiga och kortsiktiga besparingar för både 2021 och 2022 samt över tid. Förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen har också, via kommundirektör, fått i uppdrag att göra en beräkning på eventuella besparingar när de två nya 4 – 9 skolorna samt en ny förskoleorganisation finns på plats i Ronneby. Detta uppdrag kom från kommunfullmäktige.

Inför tertial 1 redovisades dels de insatser som utbildningsförvaltningen genomfört under 2021 för att nå en budget i balans, de åtgärder som också kommer få positiv påverkan på budget för 2022 samt det uppdrag som nämns ovan från kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

De åtgärder som vidtagits och kommer fortsätta vidtas för att göra generella besparingar är:

- **Inte tillsätta vissa vakanser under 2021.**
 - ✓ Högre belastning på befintlig personal men positiv påverkan på budget.
- **Minskning av visstidspersonal (stödfunktioner och på övergripande nivå).**
 - ✓ 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.
- **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.
- **Hysesavtal 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.**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

- ✓ 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 490 tkr/år.**

I det uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om är uppskattningen att vi på sikt kan göra en besparing på ca 14 000 tkr. *Se bilaga Uppdrag från KF budget 2021.*

Uppdrag från UN

Vid maj månads utbildningsnämnd gav nämnden i uppdrag att redovisa/göra förtydliganden i budgetförslaget för 2022 gällande följande:

Att Utbildningsförvaltningen får i uppdrag presentera en översyn av lokaler och personal inom SFI p.g.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 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);

- **Förstelärare (förtydliga uppdrag och hur dessa används i vht:n)**
Ingen besparing. De uppdrag som förstelärarna har varierar på uppdragets omfattning i förhållande till undervisningstiden. Arbetstiden skall ej öka om man blir förstelärare utan uppdraget ska rymmas inom ordinarie arbetstid. Då andelen legitimerade lärare är en bristvara har undervisningstiden dock ökat för en del förstelärare på bekostnad av uppdragets omfattning.
- **Kostnader för bussning av elever**
Större besparing på sikt. *Se Uppdrag från KF budget 2021.*
- **Äskanden (vara tydliga och nogsamma samt närsluta konsekvensbeskrivningar i de ev äskanden som görs.)**
I direktiven för budget 2022 skall samtliga äskanden behovsbeskrivas, handlingsalternativ ska anges och en ekonomisk beräkning göras. Så sker varje år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

- **Översyn av all verksamhet och administration (för ev besparingar) o Utökning av digitaliseringstjänster inom Utbildningsförvaltningen (fjärrundervisning, robotundervisning, E-tjänster BO mm).**
Möjlig besparing på sikt. Genom byggnationen av de nya 4 – 9 skolorna samt det projekt som pågår gällande fjärrundervisning på modersmålet ser vi möjliga besparingar på sikt. Fyra AV – robotar används redan nu i undervisning för de barn som på grund av sjukdom inte kan närvara i skolans lokaler. Utan dem hade en fysisk person fått i uppdrag att sköta undervisningen.
- **Översyn av förvaltningens licenser (pågår).**
Ingen ny besparing. Under några år har besparingar genomförts genom att licenser sagts upp. T ex Nationalencyklopedin. Nya inköp av licenser och appar måste nu ske via IT – enhetens Web shop och enligt framtagna rutiner hos utbildningsförvaltningen. På detta sätt minimerar vi risken att vi köper in licenser som inte är nödvändiga och därmed kostnadsdrivande.
- **Översyn av externa lokaler (pågår).**
Stora besparingar på sikt. Se *Uppdrag från KF budget 2021*.
- **Att hitta effektiviseringar som också kan innebära besparingar och som gör det enklare för medborgaren (E-tjänster mm).**
Vissa besparingar på sikt. Genom att skapa fler e-tjänster kan vi framförallt få loss arbetstid för befintlig personal som i sin tur gör att vi kan minska personal på sikt. Dock är det osäkert på om denna besparing generar större besparingar utan ses mer som att det gör det enklare för medborgare i Ronneby att få kontakt med kommunen.

Bedömning

Då utbildningsförvaltningen gick in i 2021 med ett underskott i förhållande till behov har omfattande arbete lagts ner för att försöka få en budget i balans. I detta arbete har vi identifierat besparingar på personal som kommer påverka budget 2022 på ett positivt sätt. I nuläget rör det sig om ca 3 500 tkr med halvårseffekt för 2021. Det blir troligen ca 7 500 tkr för 2022. Dock sker det löpande en översyn av samtliga kostnader så förhoppningsvis kan kostnadsreduceringarna öka.

Trots detta är det inte realistiskt att anta att utbildningsnämnden kan genomföra en besparing på ca 18 000 tkr på personal för 2022, vilket är det riktvärde som angivits. Det kommer bli en stor utmaning att försöka få ihop en budget i balans utifrån den ram som redan beslutats om för 2022 samt redan genomförda besparingar. Dock ser det bättre ut på sikt. I det uppdrag som kommit från kommunfullmäktige avseende en beräkning av besparingar för två nya 4 – 9 skolor och en ny förskoleorganisation är bedömningen att vi

Utbildningsnämnden

eventuellt kan få kostnadsreduceringar i storleksordning 14 000 tkr från 2024 och framåt. Detta finns tydligare beskrivna i den bilaga som finns bifogad.

Identifierade besparingarna på ca 7 500 tkr för 2022 är det vi ser tydligt i nuläget. Att i detta läge skära på personal när vi inom kort måste växla upp för att bemanna nya skolor och förskolor kan bli kontraproduktivt. Att vi har en stor brist på legitimerade lärare inom högstadiet gör det hela än mer komplicerat.

Det som utbildningsförvaltningen ser som en eventuell möjlighet till att göra större besparingar men ändå behålla, eller till och med, utveckla kvaliteten och likvärdigheten inom skolan är att se över skolorganisationen utanför Ronneby tätort. Då vi bygger två nya 4 – 9 skolor kommer det med stor sannolikhet att påverka elevantalet på de skolor som finns utanför tätorten. Om elever utanför tätorten väljer de nya skolorna för det med sig effekter på elevantalet på våra andra skolor. Det är inte alls ett osannolikt scenario. Vi ser också att elevantalet i vissa skolor viker redan nu och det skapar svårigheter att organisera utbildningen inom den budgeterade ramen men också att det skapar svårigheter att upprätthålla en likvärdig undervisning. Det är därmed på sin plats att utreda hur en ny skolorganisation skulle kunna se ut.

Det är viktigt att lyfta fram att de äskanden, som trots hårda prioriteringar, lyfts fram som förslag, inte speglar verksamhetens reella behov. Behoven och önskemålen om fler äskanden överstiger långt det som nu ligger som förslag. En beskrivning av dessa finns bifogat budgetförslaget.

Barnrättsperspektivet

Vid frågor som bedöms påverka barn i stor utsträckning eller rör en större förändring av verksamheten ska en barnkonsekvensanalys göras. Rutinen fastställdes av kommundirektör i februari 2021. Då utbildningsnämnden, och sedermera kommunstyrelse och kommunfullmäktige kommer ta beslut om budget som därmed bedöms påverka barn i stor utsträckning bör därmed en barnkonsekvensanalys genomföras.

Framförallt ser vi att det är styrdokumentet inom utbildningsväsendet som ligger till grund för vilka frågor som bör prövas i en sådan bedömning. Tydligast ser vi att barns rätt till ledning och stimulans och rätt att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar kan påverkas negativt vid besparingar och ej beviljade äskanden. Detta står beskrivet i 1 och 3 kapitlet i skollagen. I de strategiska målen som är beslutade i kommunfullmäktige är ett område *Barn och Ungas behov* som i sin tur bygger på de 17 Globala Hållbarhetsmålen. I målet *Barn och Ungas behov* står att läsa:

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Tillsammans skapar vi förutsättningar för alla barns rätt att utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina specifika förutsättningar. All verksamhet präglas av stimulerande och trygga lärandemiljöer som främjar nyfikenhet och ett livslångt lärande. Med en likvärdig skola ges goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund.

Barn och vårdnadshavares synpunkter på eventuella beslut har ännu inte inhämtats. Bedömningen är dock att ett beslut om större besparingar och ej beviljade äskanden kommer att kunna påverka barn och elevers möjligheter till stöd och utveckling negativt. Detta påverkar framförallt barn inom grundskolan, och då i synnerhet barn inom grundsärskolan, AST – grupper på både grundskolan och inom gymnasieskolan samt Träningsskolan inom grundskolan. Det är rimligt att anta att både barn, elever och framförallt vårdnadshavare kommer ha negativa synpunkter på kommande budget som innefattar besparingar.

Mål 2022

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med beredningsutskottet arbetat fram förslag på mål för nämnden för 2022.

En likvärdig förskola och skola där alla ges möjligheter att utvecklas så långt som möjligt utefter var och ens förutsättningar

Genom tidiga insatser och förebyggande arbete får barn och unga en bra skolgång och en hälsosam skolmiljö.

I våra verksamheter lyssnar vi på barn och ungdomar och tar hänsyn till deras behov.

Vi arbetar trygghetskapande för att främja en god skolmiljö.

Ett hållbart arbetsliv i fokus där det skapas en god arbetsmiljö där medarbetare mår bra och utvecklas.

Utgångspunkterna i målarbetet är att vi utgår från de strategiska målområdena som processats fram och beslutats av fullmäktige. Utbildningsnämndens mål ska bidra till att de strategiska målen uppnås.

Utifrån verksamhetens analys av rådande situation och de diskussioner som förts i nämnden under hösten och i samband med kvalitetsdialogen har verksamhetschef och kvalitetsutvecklare tagit fram förslag på mål för 2022. Målen har presenterats och reviderats utifrån diskussion först i

Utbildningsnämnden

beredningsutskottet och sedan i *Extra Utbildningsnämnd 3/6-21* för att processas i politikernas partigrupper inför beslut i UN 20/6-21.

Det är förvaltningschefen som säkerställer att verksamheternas målarbete knyts ihop med nämndens mål och de strategiska målområdena. Det är även på förvaltningsnivå som man tar fram indikatorer och aktiviteter som ska möjliggöra att måluppfyllelsen kan mätas och analyseras. Dessa indikatorer följs sedan upp via beslutade uppföljningar och i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.”

Förslag till beslut

Att föreslå utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta föreslagen budget inklusive äskanden för utbildningsnämnden.

Att föreslå utbildningsnämnden anta föreslagna mål för 2022.

Att föreslå utbildningsnämnden att besluta att uppdra åt utbildningsförvaltningen att under 2021 utreda och redovisa möjligheterna till en ny skolorganisation utanför Ronneby tätort.

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) samt tjänstgörande ersättaren Robin Bowin (V).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar;

Att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om föreslagen budget, samt de presenterade äskandena 16 794 Tkr plus 2 881 Tkr = 19 675 Mkr (ca 2,4 % av total budget) där 2 881 Tkr är en preliminär budget/finansieringsplan som öronmärks om Ronneby beviljas att öppna en Flygteknisk Yrkeshögskola.

Att utbildningsnämnden redan i budgetberedningen inför Budget 2022 ges ett tydligt inriktningsbeslut, för att direkt kunna planera/marknadsföra/ utveckla vid ett eventuellt beviljande av Yrkeshögskolemyndigheten. Ett eventuellt beviljande delges

Utbildningsnämnden

årsskiftet 2021-2022. Vid ett beviljande är ansökan under tidig vår 2022 och beräknad kursstart augusti 2022.

Att UN-beslut §51:2021, direktjusterat 2021-04-22 bifogas protokollsutdraget för Budget 2022 med både bilagor och preliminära kostnadsberäkningar för Flygteknisk Yrkeshögskola. **Bilaga 2.**

Att utbildningsnämnden antar föreslagna mål för 2022.

1:e vice ordf Silke Jacob (C) yrkar att den av förvaltningschefen föreslagna tredje att-satsen får följande lydelse;

Att utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt utbildningsförvaltningen att under 2021 utreda och redovisa möjligheterna till en ny organisation som utvecklar skolorna även utanför Ronneby tätort.

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till ordf Åsa Evaldssons (M) resp 1:e vice ordf Silke Jacobs (C) yrkanden.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) meddelar att S-gruppen och tjänstgörande ersättaren Robin Bowin (V) avstår från att rösta och inkommer med röstförklaring att tillföras nämndsprotokollet.

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om föreslagen budget, samt de presenterade äskandena 16 794 Tkr plus 2 881 Tkr = 19 675 Mkr (ca 2,4 % av total budget) där 2 881 Tkr är en preliminär budget/finansieringsplan som öronmärks om Ronneby beviljas att öppna en Flygteknisk Yrkeshögskola.

Att utbildningsnämnden redan i budgetberedningen inför Budget 2022 ges ett tydligt inriktningsbeslut, för att direkt kunna planera/marknadsföra/utveckla vid ett eventuellt beviljande av Yrkeshögskolemyndigheten. Ett eventuellt beviljande delges årsskiftet 2021-2022. Vid ett beviljande är ansökan under tidig vår 2022 och beräknad kursstart augusti 2022.

Utbildningsnämnden

Att UN-beslut §51:2021, direktjusterat 2021-04-22 bifogas protokollsutdraget för Budget 2022 med både bilagor och preliminära kostnadsberäkningar för Flygteknisk Yrkeshögskola. **BILAGA 2.**

Utbildningsnämnden antar föreslagna nämndsmål för 2022.

Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt utbildningsförvaltningen att under 2021 utreda och redovisa möjligheterna till en ny organisation som utvecklar skolorna även utanför Ronneby tätort.

Röstförklaring

Det av utbildningsförvaltningen framtagna budgetförslaget har starkt påverkats av minoritetsstyrets uppfattning om framtiden.

Vi har inte de resurser som krävs för att i nuläget presentera ett eget förslag.

Vi deltar därför inte i debatt eller beslut idag, utan återkommer med eget förslag till budget till kommunfullmäktige i höst.

Socialdemokraterna c/o Stefan Österhof

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten

Utbildningsnämnden

§ 87

Dnr 2021-000247 609

Information och avstämning avseende systematiskt kvalitetsarbete.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde inledningsvis för SKA-modellen och avstämningsprocessen. Utbildningsförvaltningen arbetar efter dokumentet "Systematiskt kvalitetsarbete Utbildningsförvaltningen i Ronneby" vilket framtagits i dialog med verksamheten och färdigställts.

Kvalitetsutvecklarna Annika Forss, Maria Sjölund, Lova Necksten och Jennie Vilneresson-Månsson delgav nämndsledamöterna information kring kvalitetsarbetet inom utbildningsförvaltningen.

Nuläge för SKA-arbetet kommenterades;

- Kvalitetsrapport/Kvalitetsplan
- Skrivarstugor
- Studiedag med fritidshemmen
- Analysarbete

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamot Malin Norfall (S).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) framförde önskemål att ta med information om kommande redovisningar i utbildningsnämnden, -avstämning enligt SKA-modellen sker under maj och november.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Avstämning enligt SKA-modellen sker maj och november månad till Utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Annika Forss, kvalitetsutvecklare

Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

Lova Necksten, kvalitetsutvecklare

Jennie Vilnersson-Månsson, kvalitetsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 88

Dnr 2021-000251 610

Redovisning enligt Mål- och uppföljningsplan (juni 2021); Läsförmåga åk 3.

Speciallärare Tina Sand, RoS-Teamet, delgav utbildningsnämndens ledamöter redovisning av årets screening gällande läsförmåga årskurs 3. En hög svarsfrekvens noteras (289 av 295 elever).

Sammanfattning

Målet är att alla elever ska kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt när de lämnar årskurs 3.

Varje år genomförs i april, en screening främst avseende avkodning, i samtliga klasser i grundskolan. Syftet är dels tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, dels att följa samtliga elevers läsutveckling.

Som ett led i detta genomfördes för några år sedan en uppdragsutbildning språklig medvetenhet för alla lärare som undervisade i läsinlärning från förskoleklass till årskurs 3.

En fungerande läsförmåga kräver såväl avkodning som läsförståelse, vilket i detta fall innebär att avkodningsförmågan måste vara automatiserad för att läsförståelse ska uppnås.

Samtliga elever som har en rimlig möjlighet att delta i screeningen ska göra det även om man bara varit i Sverige en kort tid. Bortfallet är därför minimalt. Analyser görs på skol-, grupp- och individnivå.

Genomgång och analys av årets årskurs 3 kommer att ges enligt följande:

1. Samtliga deltagande elever
2. Jämförelse med resultaten då eleverna gick i årskurs 2
3. Eventuella positiva/negativa trender
4. Eventuella skillnader mellan olika skolor
5. Slutsatser utifrån årets resultat.

Bedömning

Resultat gällande screening årskurs 3 för 2021 genomgicks och kommenterades. Statistikjämförelse (stanine) mellan årskurs 2 och 3 för åren 2020 och 2021 kommenterades. Totalt sett redovisas ett lägre resultat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Även jämförelse gällande antal elever per stanine delgavs, samt jämförelse mellan flickor och pojkar som totalt sett redovisar bättre resultat för flickorna. Pojkar har generellt ett lägre resultat.

112 elever har staninevärde 1-3 (motsv 39%). Av dessa har 53 elever ett annat modersmål. Ett flertal elever har konstaterade diagnoser såsom ADHD, autism, dyslexi samt intellektuell funktionsnedsättning. De flesta skolorna följer vid jämförelse sin kurva, men några sticker ut i negativ bemärkelse.

Möjliga orsaker till vikande resultat kommenterades;

- Pandemin och dess effekter
- Fler elever som är ”nya” eller är diagnostiserade med läs- och skrivsvårigheter har deltagit då i princip alla varit med.
- De skolor som sticker ut i negativ bemärkelse har samtliga haft flera lärarbyten samt delvis utbildats av obehöriga lärare.
- Brist på speciallärare.
- Administration tar upp stor del av specialpedagogernas tid.

Avslutningsvis delgavs nämndsledamöterna möjliga framgångsfaktorer.

Deltar i debatten

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

Beslut

Redovisningen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tina Sand, speciallärare RoS-Teamet
Annika Forss, kvalitetsutvecklare

Utbildningsnämnden

§ 89

Dnr 2021-000246 600

Information kring LUPP-enkät 2020.

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder redogjorde inledningsvis för bakgrund och syfte med LUPP-undersökningen. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF år 2001. Insamlingen i Ronneby är gjord under hösten 2020 genom en webbenkät. Enkätfabriken har på uppdrag av Ronneby kommun genomfört analys och skapat rapporter (totalrapport + skolrapporter). Analys per kön och ålder (åk 8, åk 2), jämförelser över tid (2017) och mot riksnittet för Lupp 2020. Även sambandsanalyser. Svarsfrekvensen för åk 8 uppgår till 81%, svarsfrekvensen för gymnasiet år 2 uppgår till 65%.

Sammanfattning

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder uppger följande i sin tjänsteskrivelse;

Ungdomsenkäten Lupp visar på en positiv utveckling på flera områden rörande ungas levnadsvanor och livsvillkor i Ronneby kommun. Samtidigt ses en mer negativ utveckling inom vissa områden. Dessa utmaningar är viktiga för kommunen att ta sig an med strategiska insatser och samverkan över nämnds- och förvaltningsgränserna. Samverkan med andra sektorer såsom region, näringsliv och civilsamhället är också ett måste för att nå framgång.

Ronneby kommun har sedan 2021 en tydlig politisk vilja, genom det strategiska målområdet *Barn och ungas behov*, att prioritera ett barn- och ungdomsperspektiv i beslut och åtgärder. Barnkonventionen som nu är lag och Sveriges ungdomspolitik betonar också vikten av att alla beslut som tas, som på något sätt rör barn och unga, alltid ska utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv. Lupp-enkäten är ett bra underlag för att fatta hållbara beslut som rör barn och unga i vår kommun och kan fungera som ett stöd i dialogen mellan unga och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Lupprapport 2020

Resultatet för 2020 är sammanställt till en rapport av Enkätfabriken på uppdrag av Ronneby kommun. Rapporten redogör på ett tydligt sätt för resultatet och löpande sker en jämförelse med resultatet för 2017 och övriga medverkande kommuner i Lupp 2020 (dessa kommuner redovisas i bilaga).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Samtliga medverkade skolor Kallinge 7-9, Snäckebacksskolan, Thoren framtid, Gymnasieskolan Knut Hahn och Naturbruksgymnasiet har fått egna skolrapporter. Dessa redovisar skolans resultat i jämförelse med övriga skolor i Ronneby kommun i samma årskurs.

Rapporten inleds med en sammanfattning av resultatet. Rekommendationen är dock att ta del av hela rapporten för att få en mer heltäckande bild av ungdomarnas livsvillkor i Ronneby. Rapporten innehåller även fördjupade analyser inom området inflytande och politik, hälsa och trygghet. Dessa analyser visar på viktiga samband.

Rekommendation till förvaltningar och nämnder

Rapporten bör delges samtlig nämnder och förvaltningar som ett informationsärende. Det kan med fördel föras en diskussion om vad i resultatet som är angeläget för respektive förvaltning och nämnd att ta fasta på. Nedan ges förslag på frågeställningar till denna diskussion.

Frågeställning

- Vad i resultatet tyder på en positiv utveckling avseende ungas livsvillkor med koppling till vår förvaltnings/nämnds uppdrag? Stämmer resultatet med förvaltningens/nämndens bild?
- Vad i resultatet tyder på en negativ utvecklingen avseende ungas livsvillkor med koppling till vår förvaltnings/nämnds uppdrag? Stämmer resultatet med förvaltningens/nämndens bild?
- Vad bör vi prioritera framåt för att skapa bättre förutsättningar för ungas livsvillkor i Ronneby kommun?
- Inom vilket/vilka områden behöver vi ha en fortsatt dialog med unga i Ronneby kommun?
- Finns behov av samverkan inom kommunen eller med andra aktörer för att skapa bättre förutsättningar för ungas livsvillkor i Ronneby kommun? I så fall vilka och hur?

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Bedömning

Fördjupad analys kopplad till hälsa delgavs utbildningsnämndens ledamöter. Rubricerade frågeställningar diskuterades. Vissa frågor bör arbetas vidare med. Ökad samverkan ses som ett sätt att gå vidare.

Deltar i debatten

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Sofie Ceder, Folkhälsosamordnare

Utbildningsnämnden

§ 90

Dnr 2021-000248 600

Information om nytt lagförslag gällande bättre möjligheter för eleverna att nå kunskapskraven.

Sammanfattning

Kvalitetsutvecklare Annika Forss delgav utbildningsnämndens ledamöter information om nytt lagförslag som baseras på utredning om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07). Utredningens slutbetänkande "Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11)" överlämnades till Regeringen i februari 2021.

Generellt kan sägas att det finns tre huvuduppdrag;

1. Kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete.
2. Föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner.
3. Analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka grundsärskolan och i viss mån gymnasiesärskolan.

En ny förordning innehållande bestämmelser om lägstanivå för tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan samt ansvar för högst antal elever knutna till resp profession föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Elevhälsoarbetet ska vara förebyggande.

Betr begreppsförändring kan generellt sägas att "sär-" byts ut mot "anpassad(e)"; grundsärskolan byter mao namn till anpassade grundskolan, gymnasiesärskolan till anpassade gymnasieskolan osv.

Vad gäller den totala undervisningstiden för varje elev i anpassade grundskolan ska den vara minst 6 890 timmar.

Lagändringen kan komma att träda ikraft den 1 juli 2024.

I närtid, den 1 juli 2021, aktualiseras följande;

- Det förtydligas att skyldigheten för den som är huvudman inom skolväsendet att se till att personal ges möjligheter till kompetensutveckling gäller all den verksamhet som huvudmannen är ansvarig för.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

- Det ska kunna inrättas en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar av personer som ska undervisa i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och samtidigt genomföra en högskoleutbildning i svenska som andraspråk eller motsvarande utbildning.
- Det ska vara möjligt att göra undantag från kraven på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning inom riksrekryterande utbildning på nationella program i gymnasieskolan.
- Registerkontrollen i fråga om personer som erbjuds arbete eller på annat sätt är verksamma i vissa delar av skolväsendet dels ändras så att registerutdrag inte längre ska lämnas utan i stället visas upp. Utvidgas så att den omfattar även gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
- Den övergångsperiod under vilken det medges undantag från krav på legitimation och behörighet för lärare som bedriver viss undervisning förlängs till utgången av juni 2028.

Därutöver informerades om följande förändringar;

Den 1 januari 2022 ges möjlighet till vidareutbildning till speciallärare och specialpedagog inom ramen för Lärarlyftet.

Den 1 juli 2022 kommer övriga förslag rörande grund- och gymnasiesärskolan (ej de som finns i förslaget 1 juli 2024), samt förslag om att det ska vara obligatoriskt att i det nationella informationssystemet för skolväsendet redovisa tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Den 1 januari 2023 kommer förslaget att en rektors beslut att en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan ska gå om en årskurs, ska kunna överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Även förslaget om att det för elevhälsans specialpedagogiska insatser ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare.

Den 1 januari 2023 kommer förslaget om att förlänga giltighetstiden av förordningen om statsbidrag för handledare i specialpedagogik, samt förslaget med ett förtydligande av elevhälsans uppdrag.

Delbetänkande gällande ”En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor” samt ”Vissa insatser för ökad lärarkompetens” kommenterades.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Avslutningsvis informerade kvalitetsutvecklare Annika Forss kring införande av 10-årig grundskola. Införande av en ny årskurs 1 (förskolan) föreslås.

Tidsplan för implementeringen av lagförslaget delgavs. Kvalitetsutvecklare Annika Forss betonar att oerhört stora behov ses vad gäller kompetensutveckling för att möta de krav som lagförslaget ställer.

Deltar i debatten

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

Beslut

Informationen om ev nytt lagförslag tas till dagens protokoll. Lagändringen kan komma att träda ikraft den 1 juli 2024.

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare

Utbildningsnämnden

§ 91

Dnr 2021-000250 012

Revidering av Kompetensförsörjningsplan för Utbildningsförvaltningen. Förslag.

Sammanfattning

Våren 2019 tog utbildningsnämnden beslut om en Kompetensförsörjningsplan. Denna ska vara ett levande dokument. På grund av den rådande pandemin har tyvärr inte planen uppdaterats årligen vilket var målsättningen.

Bedömning

Det är hög tid att revidera denna plan och uppdatera utifrån nya kommunala riktlinjer då den ska vara en del av en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan.

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) framför önskemål, som medskick inför revideringen av kompetensförsörjningsplanen, att rekryteringsåtgärder riktas mot där behovet är som störst.

Nämndsledamot Malin Norfall (S) lyfter fram, som ett medskick till förvaltningen, kompetensutbildning av barnskötare.

Förslag till beslut

Föreslå utbildningsnämnden att uppdra åt utbildningsförvaltningen att revidera och uppdatera beslutad kompetensförsörjningsplan till utbildningsnämndens sammanträde i oktober 2021.

Deltar i debatten

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

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att revidera och uppdatera beslutad kompetensförsörjningsplan till utbildningsnämndens sammanträde i oktober 2021.

Som ett medskick från nämnden inför revideringen av kompetensförsörjningsplanen, lyfts följande fram;

- rekryteringsåtgärder riktade mot där behovet är som störst.
- kompetensutbildning av barnskötare

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 92

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), nämndsledamot Christer Stenström (M).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

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

Utbildningsnämnden

§ 93

Dnr 2021-000023 106

CURA Individutveckling - Information

Sammanfattning

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) redogjorde för de ärenden som varit uppe till behandling vid senaste sammanträdet i maj 2021. Något färre sökande till Klaragymnasiet noterades under hösten; totalt i länet 20 (tid 24). Bland de punkter som också varit uppe till behandling noteras Måluppfyllelse, Dataskyddsombud samt Medicinskt ansvarig utsedd för elevhälsan.

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:

1:e vice ordf Silke Jacob (C)

2:e vice ordf Stefan Österhof (S)

Visma Addo ID-nummer : 38db7581-eb85-4aed-91ce-813c83bf8dda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 94

Dnr 2021-000024 602

Kurser och konferenser juni 2021

Sammanfattning

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

I anslutning härtill påminner ordföranden Åsa Evaldsson (M) om digital utbildning av Skolverket, som sedan tidigare finns inplanerad, gällande ”Process-stödjare” vid utbildningsnämndens sammanträde i augusti 2021.

Ansvarig tjänsteman: Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
Utbildningsförvaltningen.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

Utbildningsnämnden

§ 95

Dnr 2021-000025 600

Aktuellt i verksamheten juni 2021

Sammanfattning

- Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade ang tillfällig upptagningsområden (beslut tidigare taget i UN). Då uppstarten av Parkdalaskolan förskjutits något, medför det att årskurs 6 Fredriksbergsskolan går kvar året ut. Förvaltningschef Tobias har, efter riskbedömning, tagit verksamhetsbeslut att årskurs 6 går kvar hela läsåret 2021/2022 på Fredriksbergsskolan.
- Information har inkommit från Migrationsverket om att ca 100 personer (merparten barn) kommer att placeras i Ronneby. Mer detaljerad information avvaktas. Troligen kommer barnen att placeras i Backaryd, Bräkne-Hoby och Kallinge.
- Vidare informerade förvaltningschef Tobias Ekblad ang insänd ansökan till yrkeshögskolan gällande Flygteknik YH. Femton organisationer, däribland några större, står bakom och är positiva till ingiven ansökan.
- Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) lyfte fråga kring förskolelokaler i Bräkne-Hoby. Förvaltningschefen uppger att ärendet har behandlats i MBN och beviljats. Laga kraft vunnet beslut avvaktas.
- Nämndsledamot Malin Norfall (S) lyfte fråga kring förskolekön. Förvaltningschefen informerade kort kring lägesituationen inom förskolan, som förbättrats något jämfört med tidigare. Persborgs förskola och privat entreprenör i Kallinge förväntas lätta kösituationen inom förskolan.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Malin Norfall (S) och Rune Kronkvist (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 96

Dnr 2021-000026 002

Delegationer UN juni 2021

Sammanfattning

Av förvaltningschefen tagna delegationsbeslut 2021-04-15—2021-06-14, samt delegationslista över tagna beslut i Verksamhetsområde GYV/Vuxenutbildningen 2021-02-01--2021-05-03 har delgivits utbildningsnämndens ledamöter digitalt.

Bedömning

Beslut om avstängning av barnomsorgsplatser kommenterades.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Visma Addo ID-nummer : 38db7581-eb85-4aed-91ce-813c83bf8dda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 97

Dnr 2021-000027 000

Delgivning UN juni 2021

Sammanfattning

2020.16-047

Skolverket: Beslut om delvis återbetalning av statsbidrag ”Bättre språkutveckling i förskolan 2020”.

2020.577-047

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021-05-27 (KF §143:2021);
Värdegrundsarbetet.

2020.272-041

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2021-05-04 (KS §181:2021);
Slutrapportering - Uppdrag till verksamheten beslutade i Budget 2020.

2021.75-047

Skolverket: Beslut om rekvisition av statsbidrag Nattis VT21.

2021.114-047

Statens Kulturråd: Beslut om statsbidrag Musik- och Kulturskolor 2021-2022 – Kulturrådet.

2021.118-047

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021-05-27 (KF §134:2021);
Förslag till beslut om fördelning av den s.k. Skolmiljarden.

2021.203-041

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen KS §205:2021 gällande
Tertialrapport 2021-04-30 för Ronneby kommun.

2021.257-047

Skolverket: Beslut om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning VT21.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2021.273-602

Skolverket: Brev till huvudman och samordnare för nyanländas lärande.

Bedömning

Protokollsutdrag gällande Slutrapportering - Uppdrag till verksamheten beslutade i Budget 2020 kommenterades.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden

§ 98

Dnr 2021-000028 600

Övrigt - UN juni 2021**Sammanfattning**

- Ordföranden Åsa Evaldsson (M) efterfrågar ånyo det sk "årshjulet" för redovisning inom kort i utbildningsnämnden. Tanken är att årshjulet ska innehålla återkommande nämndsärenden på årsbasis. Verksamhetschef Tobias Ekblad uppger att ett årshjul är under framtagning i dataverktyget Stratsys och kommer att kompletteras något inför redovisningen i utbildningsnämnden.
- Ordföranden Åsa Evaldsson (M) efterfrågar nämndspresentation av "Rutin för Barnrätt/Barnkonventionen" och hur kvalitetsutvecklarna arbetar med denna rutin.
- Vidare informerade ordföranden Åsa Evaldsson (M) om "Dagens Ros" till Snäckebacksskolan från föräldrar till barn med diabetes, samt "Tummen Upp" till Gymnasieskolan Knut Hahn gällande skolavslutningen.
- Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerade om mottagen och kvitterad ansökan gällande Flygteknik YH. (Se även §95:2021 detta protokoll.)
- Vidare påminde ordföranden Åsa Evaldsson (M) om uppstart av utbildning för förskollärare hösten 2022.
- Avslutningsvis informerade ordföranden Åsa Evaldsson (M) om undertecknat hyreskontrakt gällande förskola i fd arbetsförmedlingens lokaler. Hyreskontrakt gällande förskolan på Älgbacken avvaktas.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROGNOS UN 20210531

RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

BILAGA 1
UN §85:2021

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Total					
Intäkter	-173 059	-163 075	-70 636	-170 643	7 568
Personalkostnader	625 449	642 939	264 436	649 981	-7 042
Lokalkostnader	102 600	101 066	43 284	103 601	-2 535
Övriga kostnader	230 813	229 133	95 545	235 951	-6 818
Avskrivningar	8 702	7 960	3 366	7 960	0
Internränta	509	451	175	451	0
Summa kostnader	968 073	981 549	406 806	997 944	-16 395
RESULTAT	795 014	818 474	336 170	827 301	-8 827

Kommentar:

Prognosen efter maj pekar på ett minus på 8 827 tkr. Alltså en förbättring från tertial 1 på 874 tkr. Fortfarande är det det utökade städet, högre interkommunal ersättning och ersättning till fristående enheter samt personalkostnader i samband med många elever med stora behov, som skapar minusprognosen. Dock ser vi positiva effekter av de löpande besparingarna samt ett något bättre läge gällande den interkommunala ersättningen och utbetalningar till fristående enheter. Det är dock fortfarande så, som också redovisats i T1, att det krävs ett pågående arbete för att försöka få en budget i balans för 2021.

Tobias Ekblad, Förvaltningschef

Visma Addo ID-nummer : 38db7581-eb85-4aed-91ce-813c83bf8dda

UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

		Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
100	NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	1 483	1 572	644	1 572	0
330	KULTURSKOLA	9 355	8 376	2 680	8 376	0
410	NATTIS	2 602	2 648	1 171	2 636	12
411	FÖRSKOLA	177 474	197 807	73 664	194 784	3 023
412	ÖPPEN FÖRSKOLA	96	108	13	42	66
413	PEDAGOGISK OMSORG	203	0	0	0	0
421	FRICTIDS	32 851	32 941	14 206	33 422	-481
431	FÖRSKOLEKLASS	19 473	20 891	8 602	20 616	275
432	GRUNDSKOLA	293 925	293 311	127 027	297 698	-4 387
433	GRUNDSÄRSKOLA	21 227	22 946	9 952	24 811	-1 865
434	GYMNASIESKOLA	87 819	92 370	40 620	92 734	-364
435	GYMNASIESÄRSKOLA	7 691	8 904	3 581	10 102	-1 198
436	NATURBRUKSGYMNASIUM	7 069	4 152	1 792	4 542	-390
437	INTRODUKTIONSPROGRAMMET	18 291	21 215	8 676	20 954	261
440	FLYGTEKNIKUTBILDNING	4 121	2 428	1 671	3 468	-1 040
441	VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	6 595	6 093	2 386	5 839	254
442	VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	12 050	12 152	-2 018	11 751	401
443	SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	494	595	175	507	88
450	SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	6 421	6 710	5 009	6 677	33
461	SFI	10 993	10 289	3 366	10 481	-192
470	CELA R-BY KUNSKAPSKALLA	4 191	3 196	1 231	3 195	1
475	RÄD- O STÖDTEAM	5 042	6 363	1 822	6 091	272
490	GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	30 633	30 652	12 581	30 987	-335
491	VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	11 450	11 587	4 869	11 262	325
495	CENTRAL ADM	21 558	19 256	9 798	22 845	-3 589
751	HOBY LANT	1 907	1 912	2 652	1 908	4
	Nettokostnad	795 014	818 474	336 170	827 301	-8 827

100

NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Personalkostnader	1 441	1 496	644	1 496	0
Lokalkostnader	3	0	0	0	0
Övriga kostnader	39	76	0	76	0
Summa kostnader	1 483	1 572	644	1 572	0
RESULTAT	1 483	1 572	644	1 572	0

Kommentar:

Enligt plan

330

KULTURSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-482	-448	-554	-717	269
Personalkostnader	8 156	7 087	2 789	7 199	-112
Lokalkostnader	583	599	231	601	-2
Övriga kostnader	965	1 029	167	1 184	-155
Avskrivningar	129	107	46	107	0
Internränta	4	2	1	2	0
Summa kostnader	9 837	8 824	3 234	9 093	-269
RESULTAT	9 355	8 376	2 680	8 376	0

Kommentar:

Enligt plan

410

NATTIS	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-445	-400	-10	-410	10
Personalkostnader	3 045	3 044	1 180	3 042	2
Övriga kostnader	2	4	1	4	0
Summa kostnader	3 047	3 048	1 181	3 046	2
RESULTAT	2 602	2 648	1 171	2 636	12

Kommentar:

Enligt plan

411

FÖRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-25 849	-16 137	-11 358	-21 058	4 921
Personalkostnader	134 928	146 262	57 640	146 512	-250
Lokalkostnader	28 238	30 510	11 459	29 540	970
Övriga kostnader	38 712	35 648	15 245	38 266	-2 618
Avskrivningar	1 361	1 457	648	1 457	0
Internränta	84	67	30	67	0
Summa kostnader	203 323	213 944	85 022	215 842	-1 898
RESULTAT	177 474	197 807	73 664	194 784	3 023

Kommentar:

Beräknat överskott 3 023 tkr.

Verksamhetsområde Förskola: Överskott 4 216 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 1 193 tkr.

Högre kostnader för fristående förskola.

412

ÖPPEN FÖRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Personalkostnader	92	105	13	40	65
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	4	3	0	2	1
Summa kostnader	96	108	13	42	66
RESULTAT	96	108	13	42	66

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, 20210531	Prognos, 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, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-7 157	-6 988	-2 396	-7 111	123
Personalkostnader	28 406	28 335	11 811	28 412	-77
Lokalkostnader	4 833	4 712	1 923	4 713	-1
Övriga kostnader	6 743	6 856	2 858	7 382	-526
Avskrivningar	25	24	10	24	0
Internränta	1	2	0	2	0
Summa kostnader	40 008	39 929	16 602	40 533	-604
RESULTAT	32 851	32 941	14 206	33 422	-481

Kommentar:

Underskott 481 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Överskott 21 tkr.**Centrala konton:** Underskott 502 tkr.

Högre kostnader för fristående verksamhet.

431

FÖRSKOLEKLASS	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-1 416	-816	-148	-843	27
Personalkostnader	12 458	13 123	5 254	12 909	214
Lokalkostnader	4 226	4 198	1 725	4 200	-2
Övriga kostnader	4 197	4 379	1 768	4 343	36
Avskrivningar	8	7	3	7	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	20 889	21 707	8 750	21 459	248
RESULTAT	19 473	20 891	8 602	20 616	275

Kommentar:

Överskott 275 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Överskott 257 tkr.

Lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro.

Centrala konton: Överskott 18 tkr.

432

GRUNDSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-48 375	-46 233	-15 827	-47 066	833
Personalkostnader	218 651	219 033	93 426	223 283	-4 250
Lokalkostnader	26 222	26 500	10 576	26 432	68
Övriga kostnader	94 034	90 762	37 412	91 800	-1 038
Avskrivningar	3 224	3 116	1 380	3 116	0
Internränta	169	133	60	133	0
Summa kostnader	342 300	339 544	142 854	344 764	-5 220
RESULTAT	293 925	293 311	127 027	297 698	-4 387

Kommentar:

Underskott 4 387 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 2 324 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): Budget i balans.

Centrala konton: Underskott, 2 063 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, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-784	-400	-266	-546	146
Personalkostnader	15 251	15 928	6 887	17 351	-1 423
Lokalkostnader	1 913	2 013	982	1 871	142
Övriga kostnader	4 777	5 296	2 303	6 026	-730
Avskrivningar	67	105	44	105	0
Internränta	3	4	2	4	0
Summa kostnader	22 011	23 346	10 218	25 357	-2 011
RESULTAT	21 227	22 946	9 952	24 811	-1 865

Kommentar:

Underskott 1 865 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 1 323 tkr.

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

Centrala konton: Underskott 542 tkr.

IKE 650 tkr för en extra elev i annan kommun.

434

GYMNASIESKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-8 451	-8 833	-3 706	-9 275	442
Personalkostnader	46 610	46 703	19 925	48 323	-1 620
Lokalkostnader	8 837	9 056	3 773	9 035	21
Övriga kostnader	40 062	44 734	20 325	43 941	793
Avskrivningar	707	669	284	669	0
Internränta	54	41	19	41	0
Summa kostnader	96 270	101 203	44 326	102 009	-806
RESULTAT	87 819	92 370	40 620	92 734	-364

Kommentar:

Underskott 364 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, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-14 819	-14 933	-6 060	-14 700	-233
Personalkostnader	16 946	17 409	7 291	17 844	-435
Lokalkostnader	2 395	2 372	984	2 372	0
Övriga kostnader	3 060	3 972	1 327	4 502	-530
Avskrivningar	100	78	36	78	0
Internränta	9	6	3	6	0
Summa kostnader	22 510	23 837	9 641	24 802	-965
RESULTAT	7 691	8 904	3 581	10 102	-1 198

Kommentar:

Underskott 1198 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 personaltäthet. IKE fortfarande osäker till hösten. 3 nya särskoleelever i andra kommuner till hösten.

436

NATURBRUKSGYMNASIUM	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-19 580	-22 846	-8 435	-22 134	-712
Personalkostnader	15 064	15 894	6 282	15 642	252
Lokalkostnader	4 246	4 207	1 753	4 207	0
Övriga kostnader	6 966	6 581	2 090	6 511	70
Avskrivningar	353	297	97	297	0
Internränta	20	19	5	19	0
Summa kostnader	26 649	26 998	10 227	26 676	322
RESULTAT	7 069	4 152	1 792	4 542	-390

Kommentar:

Underskott 390 tkr

IKE -316tkr

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, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-5 255	-996	-99	-1 466	470
Personalkostnader	17 034	16 590	6 676	16 983	-393
Lokalkostnader	4 068	4 171	1 737	4 171	0
Övriga kostnader	2 444	1 450	362	1 266	184
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	23 546	22 211	8 775	22 420	-209
RESULTAT	18 291	21 215	8 676	20 954	261

Kommentar:

Överskott 261

IKE 261

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

FLYGTEKNIKUTBILDNING	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-13 187	-14 471	-5 493	-13 773	-698
Personalkostnader	8 809	8 682	3 773	8 970	-288
Lokalkostnader	4 244	4 850	1 940	4 842	8
Övriga kostnader	3 088	2 873	1 242	2 935	-62
Avskrivningar	1 123	464	196	464	0
Internränta	44	30	13	30	0
Summa kostnader	17 308	16 899	7 164	17 241	-342
RESULTAT	4 121	2 428	1 671	3 468	-1 040

Kommentar:

Underskott 1 040 tkr

Verksamheten har präglats av omställning till distansutbildning på grund av Covid-19 och den omplanering av studieplanen som denna åtgärd kräver. Under tertialet 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 minuspöster.

441

VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-16			0	0
Personalkostnader	5 264	4 565	1 792	4 484	81
Lokalkostnader	1 134	1 209	502	1 037	172
Övriga kostnader	77	187	36	186	1
Avskrivningar	124	124	52	124	0
Internränta	12	8	4	8	0
Summa kostnader	6 611	6 093	2 386	5 839	254
RESULTAT	6 595	6 093	2 386	5 839	254

Kommentar:

Överskott 254 tkr

442

VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-4 442	-4 107	-8 429	-5 428	1 321
Personalkostnader	12 201	12 983	5 253	12 615	368
Lokalkostnader	1 558	1 762	720	1 490	272
Övriga kostnader	2 733	1 514	438	3 074	-1 560
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	16 492	16 259	6 411	17 179	-920
RESULTAT	12 050	12 152	-2 018	11 751	401

Kommentar:

Överskott 401 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, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-13	-13	0	-13	0
Personalkostnader	499	549	173	461	88
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	175	520	88
RESULTAT	494	595	175	507	88

Kommentar:

Överskott 88 tkr

450

SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-9 810	-13 787	-2 285	-13 185	-602
Personalkostnader	13 732	17 405	6 475	17 221	184
Lokalkostnader	697	728	303	727	1
Övriga kostnader	1 802	2 364	516	1 914	450
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	16 231	20 497	7 294	19 862	635
RESULTAT	6 421	6 710	5 009	6 677	33

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.

461

SFI	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-2 481	-2 472	-2 431	-3 593	1 121
Personalkostnader	11 239	10 675	4 852	11 611	-936
Lokalkostnader	1 725	1 228	667	1 600	-372
Övriga kostnader	505	858	278	863	-5
Avskrivningar	5	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	13 474	12 761	5 797	14 074	-1 313
RESULTAT	10 993	10 289	3 366	10 481	-192

Kommentar:

Underskott 192 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, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-302	-7	-7	-18	11
Personalkostnader	3 206	1 794	687	1 740	54
Lokalkostnader	1 188	1 202	488	1 201	1
Övriga kostnader	99	207	63	272	-65
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	4 493	3 203	1 238	3 213	-10
RESULTAT	4 191	3 196	1 231	3 195	1

Kommentar:

Enligt plan

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, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-937	-921	-407	-923	2
Personalkostnader	5 535	6 742	2 053	5 591	1 151
Lokalkostnader	248	253	100	249	4
Övriga kostnader	196	289	76	1 174	-885
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	5 979	7 284	2 229	7 014	270
RESULTAT	5 042	6 363	1 822	6 091	272

Kommentar:

Överskott 272 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, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-61	0	-3	-3	3
Personalkostnader	24 678	24 609	10 364	24 940	-331
Lokalkostnader	1 066	1 057	427	1 061	-4
Övriga kostnader	4 355	4 563	1 604	4 566	-3
Avskrivningar	579	411	184	411	0
Internränta	16	12	5	12	0
Summa kostnader	30 694	30 652	12 584	30 990	-338
RESULTAT	30 633	30 652	12 581	30 987	-335

Kommentar:

Underskott -335 tkr.

Verksamhetsområde Förskola: Underskott 283 tkr, utökning av ledningsresurs för de nya avdelningarna.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 52 tkr

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

491

VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-23	0	-11	-11	11
Personalkostnader	9 059	9 467	3 714	9 080	387
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	2 342	2 088	1 142	2 161	-73
Avskrivningar	70	31	23	31	0
Internränta	2	1	1	1	0
Summa kostnader	11 473	11 587	4 880	11 273	314
RESULTAT	11 450	11 587	4 869	11 262	325

Kommentar:

Överskott 323tkr

Besparing systemadministratör

495

ADM CENTRALT	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-1 865	-1 225	-1 318	-1 314	89
Personalkostnader	9 657	10 379	4 146	10 202	177
Lokalkostnader	4 734	0	2 817	3 812	-3 812
Övriga kostnader	8 865	9 620	4 079	9 663	-43
Avskrivningar	156	414	69	414	0
Internränta	11	68	5	68	0
Summa kostnader	23 423	20 481	11 116	24 159	-3 678
RESULTAT	21 558	19 256	9 798	22 845	-3 589

Kommentar:

Prognosem visar på ett underskott, 3 589 tkr.

FOG: Underskott 3 995 tkr.

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

GYV: Överskott 406 tkr.

Besparing personal 295 tkr och övriga kostnader 107tkr.

751

HOBY LANT	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall, 20210531	Prognos, 2021	Diff
Intäkter	-7 297	-7 042	-1 393	-7 056	14
Personalkostnader	3 488	4 080	1 336	4 030	50
Lokalkostnader	442	439	177	439	0
Övriga kostnader	4 526	3 724	2 212	3 784	-60
Avskrivningar	668	653	293	653	0
Internränta	80	58	27	58	0
Summa kostnader	9 204	8 954	4 045	8 964	-10
RESULTAT	1 907	1 912	2 652	1 908	4

Kommentar:

Enligt plan, tidigt på år.

Utbildningsnämnden Prognos IKE, 2021

tkr

IKE	BUDGET 2021		NETTO	Prognos 2021		NETTO	Diff mot budget
	intäkter	kostnader		intäkter	kostnader		
411 Förskola	-488	2 708	2 220	-601	2 763	2 162	58
421 Fritids	-150	345	195	-140	319	179	16
431 Förskoleklass	-33	165	132	-17	185	168	-36
432 Grundskola	-850	3 008	2 158	-1234	3 525	2 291	-133
433 Grundsär	0	650	650	0	1 300	1 300	-650
	-1 521	6 876	5 355	-1 992	8 092	6 100	-745

Fristående. Vht

411 Förskola		31 648	31 648		33 182	33 182	-1 534
421 Fritids		6 226	6 226		6 778	6 778	-552
431 Förskoleklass		3 987	3 987		3 931	3 931	56
432 Grundskola		55 482	55 482		55 860	55 860	-378
433 Grundsär		570	570		570	570	0
	0	97 913	97 913	0	100 321	100 321	-2 408

IKE

434 Gymnasiet KH	-4 691	31 779	27 088	-4 259	30 514	26 255	833
435 Gymnasiesär	-13 403	1 468	-11 935	-13 092	2 083	-11 009	-926
436 Naturbruk	-20 605	2 634	-17 971	-20 228	2 573	-17 655	-316
437 Introduktion	-405	1 137	732	-487	950	463	269
440 Flygteknik	-12 655	0	-12 655	-12 383	0	-12 383	-272
442 Vuxenutb	0	460	460	0	460	460	0
461 SFI		390	390	0	390	390	0
	-51 759	37 868	-13 891	-50 449	36 970	-13 479	-412

Totalt:	-53 280	142 657	89 377	-52 441	145 383	92 942	-3 565
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Visma Addo ID-nummer : 38db7581-eb85-4aed-91ce-813c83bf8dda

Utbildningsnämnden

§ 51

Dnr 2021-000154 612

Förslag till prel. budget/finansieringsplan för ev uppstart av Flygteknisk YH i Ronneby. Omedelbar justering.

Sammanfattning

Rektor Magnus Magnusson, Flygteknikprogrammet, redogjorde för planeringsförutsättningar för budget/finansieringsplan inför en ev uppstart av flygteknisk yrkeshögskoleutbildning. Nämndsledamöterna delgavs preliminär budget; verksamhetsanpassningar, investeringar mm.

Totalt uppgår den prel. förslagsbudgeten till en nettokostnad av 2 881 Tkr för andra halvåret 2022.

Bedömning

Bedömningen grundar sig på en antagning av ca 20 elever per år; som läser med stöd av CSN. Beräknad utbildningsstart anges till augusti år 2022.

Framtaget budgetförslag avser kalenderår och omfattar bedömt tillkommande kostnader (kostnader som redan bärs av GY och inte ökar är enbart indikerade). I de fall resurser samnyttjas med GY så skall också kostnadsdelning ske genom att en procentuell andel tas upp i Yrkeshögskolemyndighetens (YHM) budget för beräkning av statsbidrag.

Budget som redovisas för YHM skall omfatta en utbildningsomgång (klass) för hela utbildningen; och inkluderar direkt och indirekt medfinansiering. YHM budget är inte färdigställd varför intäkt av statsbidrag är uppskattad.

Mallen för beräkning av statsbidrag hanterar inte kostnader för förberedelser. Tillfälligt riktade startbidrag kan endast nyttjas för att täcka minskade intäkter vid eventuell låg elevrekrytering.

Deltar i debatten

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll, att Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ha med Flygteknik (YH) i Budget 2022 samt att KSau / KS expedieras protokollsutdraget samt underlaget för kännedom.

Underlag för beslut

Bilaga 1: Budget YH 2022

Bilaga 2: Flygteknik preliminär budget YH 2022 (ppt)

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ha med Flygteknik (YH) i Budget 2022.

Protokollsutdraget samt underlaget expedieras till KS au / KS för kännedom.

Ärendet är omedelbart justerat.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Magnus Magnusson, Rektor Flygteknikprogrammet
KS au / KS FK
Ekonomienheten FK

WisnnaAddito ID-nummer : 2204b893821-60285-4455-9927e-38183b6638e437a2a

Kostnadslag	Typ	Budget 2022	Område	Kommentar
Personal				
Yrkeslärare, lön och sociala avgifter	Personal	1 870 000	YH	För 1 åk, 4 lärare i 8 månader inkl tid för introduktion o förberedelser)
Ämneslärare, lön och sociala avgifter	Personal	73 000	YH	Matematik o Fysik 15% i 5 månader o 1 språklärare i 2 veckor
Utbildningsledare, lön och sociala avgifter	Personal	220 000	YH	Rektor, delas med GY, 50% i 6 månader (behov av att ersätta GY)
Ansvarshavare, lön och sociala avgifter	Personal	436 000	YH	TM, EM o QM, delas med GY, vardera 30% i 8 månader (behov av att ersätta GY m lärare)
Administratör, lön och sociala avgifter	Personal	380 000	YH	Inkl bostadsförmedling, 1 person i 8 månader
Studie och yrkesvägledare, lön och sociala	Personal	40 000	YH	1 person på 10% i 8 månader
Elevstöd, lön och soc	Personal	60 000	YH	1 person på 20% i 5 månader
			3 079 000	
Lokaler				
Teorilokaler, inkl kontor och hygien	Lokaler	226 000	YH	FortV, 6 månader
Städning teorilokaler	Lokaler	80 000	YH	5 månader
Praktiklokaler	Lokaler	0	YH	Hangar, för 1 åk, delas med GY 25% 6 månader (= 135 kkr)
Verksamhetsanpassningar	Lokaler	50 000	YH	Avskrivningskostnad 5 månader, avskrivningstid 5 år
Sophämtning	Lokaler	1 000	YH	5 månader
			357 000	
Läromedel				
Elevdatorer	Läromedel	140 000		20 st
Läroböcker	Läromedel	100 000		20 bokpaket (tillåtet att sälja till elever)
			240 000	
Övrigt				
Inköp inventarier	Övrig	150 000	YH	Lektionssal, uppehållsrum och kontor
Förbrukningsinv och förbrukningsmtrl	Övrig	20 000	YH	Förbrukningsmaterial utbildning
Förbrukningsinv och förbrukningsmtrl	Övrig	10 000	YH	Förbrukningsmaterial administration
Skrivare och trycksaker	Övrig	25 000	YH	Tryck, utskrift o serviceavtal
Datorer och presentationsutrustning	Övrig	80 000	YH	För lärare och lektionssalar
Utbyggnad nätverk	Övrig	30 000	YH	Teorilokaler
Skyddskläder	Övrig	10 000	YH	För lärare
Skyddskläder	Övrig	40 000	YH	För elever
Utbildningsmaterial	Övrig	200 000	YH	Praktik och teori
Utbildningsmaterial	Övrig	0	YH	Nyttjande av material ur GY (investeringar)
Förbrukningsmaterial	Övrig	10 000	YH	Praktikutbildning

Telefoner o telefoni	Övrig	12 000	YH	För personal
Marknadsföring	Övrig	80 000	YH	Ny hemsida (delas med GY), annonser
Försäkr premier	Övrig	10 000	YH	Försäkringar
Hyra/Leasing anläggningstillgångar	Övrig	8 000	YH	Hyra kaffemaskin uppehållsrum elever
Kompetensutveckling o intro av lärare	Övrig	20 000	YH	Introduktionsutbildning, seminarie
Tillsynsverksamhet	Övrig	80 000	YH	Transportstyrelsen Tillståndskontroll
Extern revisor	Övrig	40 000	YH	Konsulttjänst
Transporter och resor	Övrig	20 000	YH	Busstransporter och resekostnader
Representation	Övrig	5 000	YH	Representation
			850 000	
Kapitalkostnader				
Avskrivningar	Investering	70 000	YH	Kapitalkostnader, 25% andel, 6 månader
Internränta	Investering	10 000	YH	Kapitalkostnader, 25% andel, 6 månader
			80 000	
Summa kostnader		4 606 000		

Intäkter	Typ	Budget 2022	Område	Kommentar
Statsbidrag för drift	Intäkt	1 625 000		20 elever, 5 månader
Särskilt startbidrag	Intäkt	0		endast vid låg elevrekrytering
Försäljning av läromedel	Intäkt	100 000		20 bokpaket
Summa intäkter:		1 725 000		

Nettokostnad:		2 881 000		
----------------------	--	------------------	--	--

Verksamhetsanpassningar	Lånefinansiering hyresvärd, 5 år avskr
--------------------------------	--

Lektionssalar

Uppehållsrum elever

Uteplats elever, "skolgård"

Omklädningsrum damer

Passage till hangar

Tillkommande el i hangar

Utvidgning plåtverkstad

(Se verksamhetsanpassningar i driftsbudget)

Summa: 600 000 Avskrivning 5 år

Investeringar		Avskrivning 7 år
Inventarier lektionssalar	150 000	(se kapitalkostnad i driftsbudget)
Klädskåp elever	80 000	
Utbildningsmaterial flygplan	3 500 000	
Verktygssatser	200 000	
Summa:	3 930 000	

Branschstöd	Syns inte i driftsbudget men hanteras som medfinansiering i YHM budget
Utbildningsmaterial	Helikoptrar, turbinmotorer, reservdelar
Föreläsningar	Teknisk utveckling
Praktikplatser	FM och civila flygverkstäder
Lokaler	Hangaryta, förmånlig hyra
Deltagande i ledningsgrupp	Tid

Flygteknik i Ronneby

Preliminär budget YH.

2021-04-09

Bilaga 2



Planeringsförutsättningar Budget

Flygteknik YH

- ✓ Antagning av ca 20 elever per år som läser med stöd av CSN
- ✓ Utbildningsstart Augusti 2022
- ✓ Budget avser kalenderår och omfattar bedömt **tillkommande** kostnader (kostnader som redan bärs av GY och inte ökar är enbart indikerade)
- ✓ I de fall resurser samnyttjas med GY så skall också kostnadsdelning ske genom att en procentuell andel tas upp YHM budget för beräkning av statsbidrag
- ✓ Budget som redovisas för YHM skall omfatta en utbildningsomgång (klass) för hela utbildningen, och inkluderar direkt och indirekt medfinansiering (YHM budget är inte färdigställd varför intäkt av statsbidrag är uppskattad)
- ✓ Mallen för beräkning av statsbidrag hanterar inte kostnader för förberedelser
- ✓ Tillfälligt riktat startbidrag kan endast nyttjas för att täcka minskade intäkter vid eventuell låg elevrekrytering



Preliminär budget YH – investeringar, mm

Verksamhetsanpassningar		Lånefinansiering hyresvärd, 5 år avskr
Lektionssalar		(Se verksamhetsanpassningar i driftsbudget)
Uppehållsrum elever		
Uteplats elever, "skolgård"		
Omlädningsrum damer		
Passage till hangar		
Tillkommande el i hangar		
Utvidgning plåtverkstad		
Summa:	600 000	Avskrivning 5 år
Investeringar		Avskrivning 7 år
Inventarier lektionssalar	150 000	(se kapitalkostnad i driftsbudget)
Klädskåp elever	80 000	
Utbildningsmaterial flygplan	3 500 000	
Verktygssatser	200 000	
Summa:	3 930 000	
Branschstöd		Syns inte i driftsbudget men hanteras som medfinansiering i YHM budget
Utbildningsmaterial		Helikoptrar, turbinmotorer, reservdelar
Föreläsningar		Teknisk utveckling
Praktikplatser		FM och cicila flygverkstäder
Lokaler		Hangaryta, förmånlig hyra
Deltagande i ledningsgrupp		Tid



VisningsÅrtid ID-nummer: 20180921-6028544-666987e-30180-686e87e2a

Preliminär budget YH – personal, lokaler o läromedel

Kostnadslag	Typ	Budget 2022	Område	Kommentar
Personal				
Yrkeslärare. lön och sociala avgifter	Personal	1 870 000	YH	För 1 åk, 4 lärare i 8 månader inkl tid för introduktion o förberedelser)
Ämneslärare, lön och sociala avgifter	Personal	73 000	YH	Matematik o Fysik 15% i 5 månader o 1 språklärare i 2 veckor
Utbildningsledare. lön och sociala avgifter	Personal	220 000	YH	Rektor, delas med GY, 50% i 6 månader (behov av att ersätta GY)
Ansvarshavare. lön och sociala avgifter	Personal	436 000	YH	TM, EM o QM, delas med GY, vardera 30% i 8 månader (behov av att ersätta GY m lärare)
Administratör, lön och sociala avgifter	Personal	380 000	YH	Inkl bostadsförmedling, 1 person i 8 månader
Studie och yrkesvägledare, lön och sociala	Personal	40 000	YH	1 person på 10% i 8 månader
Elevstöd, lön och soc	Personal	60 000	YH	1 person på 20% i 5 månader
			3 079 000	
Lokaler				
Teorilokaler, inkl kontor och hygien	Lokaler	226 000	YH	FortV, 6 månader
Städning teorilokaler	Lokaler	80 000	YH	5 månader
Praktiklokaler	Lokaler	0	YH	Hangar, för 1 åk, delas med GY 25% 6 månader (= 135 kkr)
Verksamhetsanpassningar	Lokaler	50 000	YH	Avskrivningskostnad 5 månader, avskrivningstid 5 år
Sophämtning	Lokaler	1 000	YH	5 månader
			357 000	
Läromedel				
Elevdatorer	Läromedel	140 000		20 st
Läroböcker	Läromedel	100 000		20 bokpaket (tillåtet att sälja till elever)
			240 000	



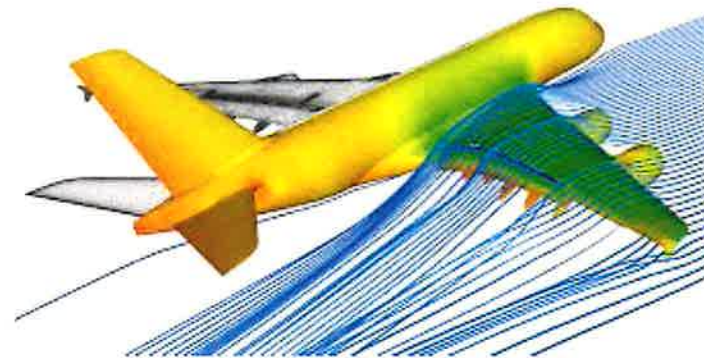
Preliminär budget YH – övrigt o kapitalkostnad

Övrigt				
Inköp inventarier	Övrig	150 000	YH	Lektionssal, uppehållsrum och kontor
Förbrukningsinv och förbrukningsmtrl	Övrig	20 000	YH	Förbrukningsmaterial utbildning
Förbrukningsinv och förbrukningsmtrl	Övrig	10 000	YH	Förbrukningsmaterial administration
Skrivare och trycksaker	Övrig	25 000	YH	Tryck, utskrift o serviceavtal
Datorer och presentationsutrustning	Övrig	80 000	YH	För lärare och lektionssalar
Utbyggnad nätverk	Övrig	30 000	YH	Teorilokaler
Skyddskläder	Övrig	10 000	YH	För lärare
Skyddskläder	Övrig	40 000	YH	För elever
Utbildningsmaterial	Övrig	200 000	YH	Praktik och teori
Utbildningsmaterial	Övrig	0	YH	Nyttjande av material ur GY
Förbrukningsmaterial	Övrig	10 000	YH	Praktikutbildning
Telefoner o telefoni	Övrig	12 000	YH	För personal
Marknadsföring	Övrig	80 000	YH	Ny hemsida (delas med GY), annonser
Försäkr premier	Övrig	10 000	YH	Försäkringar
Hyra/Leasing anläggningsstillgångar	Övrig	8 000	YH	Hyra kaffemaskin uppehållsrum elever
Kompetensutveckling o intro av lärare	Övrig	20 000	YH	Introduktionsutbildning, seminarie
Tillsynsverksamhet	Övrig	80 000	YH	Transportstyrelsen Tillståndskontroll
Extern revisor	Övrig	40 000	YH	Konsulttjänst
Transporter och resor	Övrig	20 000	YH	Busstransporter och resekostnader
Representation	Övrig	5 000	YH	Representation
			850 000	
Kapitalkostnader				
Avskrivningar	Investering	70 000	YH	Kapitalkostnader, 25% andel, 6 månader
Internränta	Investering	10 000	YH	Kapitalkostnader, 25% andel, 6 månader
			80 000	
Summa kostnader		4 606 000		



Preliminär budget YH – summering

Summa kostnader		4 606 000		
Intäkter	Typ	Budget 2022	Område	Kommentar
Statsbidrag för drift	Intäkt	1 625 000		20 elever, 5 månader
Särskilt startbidrag	Intäkt	0		endast vid låg elevrekrytering
Försäljning av läromedel	Intäkt	100 000		20 bokpaket
Summa intäkter:		1 725 000		
Nettokostnad:		2 881 000		





?