

Utbildningsnämnden

Plats och tid	Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08:30—12.00		
Beslutande	Ledamöter Se särskild förteckning		
	Ersättare Se särskild förteckning		
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Rune Kronkvist (S)		
Justeringens plats och tid	Digital justering, Kommunledningsförvaltningen 2021-10-28		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 133-153
	Sekreterare	RosMarie Ronnehed	
	Ordförande	Åsa Evaldsson (M)	
	Justerare	Rune Kronkvist (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-10-21
Datum då anslaget sätts upp	2021-10-28
Datum då anslaget tas ned	2021-11-19
Förvaringsplats för protokollet	Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
Underskrift	RosMarie Ronnehed Nämndsekreterare UN

Utbildningsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Lars Sager (M)
Kenth Carlsson (M)
Kranislav Miletic (S)
Johnny Håkansson (S)
Casper Andersson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

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

Tjänstemän

Tobias Ekblad, förvaltningschef/skolchef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Jeanette Mauritzsson, ekonom
Gunilla Johansson, ekonom
Erica Hallberg, lokalstrateg
Ingela Berg, verksamhetschef Förskola
Charlotte Kansikas, verksamhetschef Grundskola
Ronny Mattsson, verksamhetschef Gymnasiet
Anna Hinseäng, exploateringschef

Övriga

Fredrika Ter-Bosch Bjurek, Lärarnas Riksförbund
Nina Mattsson, Lärarförbundet

Utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 133	Dnr 2021-000327 250 Samarbetsavtal ny förskola och nytt vård- och omsorgsboende i Johannishus, Ronneby kommun (inkl hyresavtal). Omedelbar justering.	5
§ 134	Dnr 2021-000255 007 Beg om yttrande gällande Revisionens Granskningsrapport av det brottsförebyggande arbetet. Omedelbar justering.	8
§ 135	Dnr 2021-000353 001 Beslut om övergång till fjärr- och distansundervisning för Hobyskolans årskurs 4 och 6. Omedelbar justering.....	11
§ 136	Dnr 2021-000342 041 Uppföljning av budget september 2021. Redovisning.....	13
§ 137	Dnr 2021-000186 041 Budget 2022.	15
§ 138	Dnr 2021-000332 630 Lägesbild - Förskola samt Avvecklingsplan. Uppföljning.	17
§ 139	Dnr 2021-000308 101 Förslag till Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025	22
§ 140	Dnr 2021-000333 670 Uppsägning av hyresavtal för Folkparksvägen 15 (förskola).	26
§ 141	Dnr 2021-000314 624 Övergång till helt digital journal samt arkivering av elevhälsans verksamhetssystem PMO. Förslag.....	28
§ 142	Dnr 2021-000313 624 Förslag till Revidering av kvalitetsledningssystem för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI).....	31
§ 143	Dnr 2020-000348 192 Begäran om remissyttrande gällande Motion från Stefan Österhof (S) om en likvärdig skola för hela kommunen. Återremiss.....	33
§ 144	Dnr 2021-000336 610 Uppföljning av internkontrollplan oktober 2021	37
§ 145	Dnr 2021-000281 612 Tillägg till Redovisning av andel behöriga elever till gymnasiet gällande fristående skolor.	39
§ 146	Dnr 2021-000334 600 Kontaktpolitiker för Utbildningsnämnden 2021-2022.	42
§ 147	Dnr 2021-000191 627 Statistik från IFO. Rapport.....	45
§ 148	Dnr 2021-000023 106 CURA Individutveckling - Information.....	46
§ 149	Dnr 2021-000024 602 Kurser och konferenser oktober 2021	48

Visma Addo ID-nummer : 182ef00c-1418-450e-8feb-e291b63f0d1b

Utbildningsnämnden

§ 150 Dnr 2021-000025 600	
Aktuellt i verksamheten oktober 2021	49
§ 151 Dnr 2021-000026 002	
Delegationer UN oktober 2021	51
§ 152 Dnr 2021-000027 000	
Delgivning UN oktober 2021	52
§ 153 Dnr 2021-000028 600	
Övrigt - UN 2021	53

Utbildningsnämnden

§ 133

Dnr 2021-000327 250

Samarbetsavtal ny förskola och nytt vård- och omsorgsboende i Johannishus, Ronneby kommun (inkl hyresavtal). Omedelbar justering.

Sammanfattning

Ronneby kommun, via Mark- och exploateringsenheten (MEX), och företaget Conara har under en tid fört diskussioner om att inleda ett samarbete för att undersöka möjligheterna för att gemensamt genomföra ett projekt i Johannishus avseende utveckling av nytt vård- och omsorgsboende och förskola. Arbetet med att ta fram detaljplan för det tilltänkta området pågår, men det finns enligt MEX ett markanvisningsavtal för att reglera rättigheter och skyldigheter parterna emellan.

Dialogen mellan MEX och Conara har nu resulterat i dels ett förslag till samarbetsavtal, dels ett förslag till hyresavtal.

Bedömning

Utbildningsförvaltningen har informerats om dialogen mellan MEX och Conara och också bjudits in att lämna synpunkter utifrån verksamhetens perspektiv. Utbildningsförvaltningen har i den dialogen framfört önskemål, men det är ännu oklart hur stor hänsyn det kommer att tas till dessa eller vad kostnaden för den färdiga produkten kommer att bli.

De synpunkter som utbildningsförvaltningen framfört kan i stort sammanfattas i följande tre punkter:

- att Conara ska följa de av kommunen framtagna funktionsprogrammen för planeringen av förskolan – för såväl inomhus som utemiljö. Den yta som Conara i utgångsläget angett per barn inomhus är endast 9 kvm, vilket inte motsvarar kommunens riktlinjer och därför kommer påverka antalet platser som kan erbjudas i verksamheten.
- att Conara förbereder fastigheten för utomhuspedagogisk verksamhet, vilket skulle skapa möjlighet för verksamheten att kunna aktivera utegrupper.
- att lokalerna byggs flexibelt, för att kunna hantera behovsvariationer över tid mellan verksamheter (förskola vs vård- och omsorgsboende).

Utbildningsnämnden

Ansvar för juridiska aspekter samt processen kring samarbete av detta slag överlåtes till MEX.

Utbildningsförvaltningen ser positivt på planerna att bygga en ny förskola i Johannishus och ställer sig bakom att kommunen tecknar samarbetsavtal.

Hyresavtalet innehåller alltför många kvarstående frågetecken för att vi ska kunna ställa oss bakom förslaget, varför vi istället föreslår att kommunen upprättar ett förhyresavtal med Conara. Ett hyresavtal kan sedan tecknas när projekteringen kommit längre och det är tydligare vilka förutsättningar som gäller.

Bilagorna 1-10 ägs av MEX, medan bilaga A och B härrör från Utbildningsförvaltningen.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige

- att ställa sig bakom MEX förslag till upprättat samarbetsavtal mellan Ronneby kommun och företaget Conara gällande kombinerad förskola och vård- och omsorgsboende i Johannishus
- att inte ställa sig bakom förslaget till hyreskontrakt.
- att ett förhyresavtal upprättas med företaget Conara.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till föreliggande beslutsförslag.

Underlag

MEX, Bilaga 1 Särskilda bestämmelser Förskola
MEX, Bilaga 2 Karta Fastigheten
MEX, Bilaga 3 Preliminär utformning

Utbildningsnämnden

MEX, Bilaga 4 Brandskyddsklausul förskola
MEX, Bilaga 4.1 Gränsdragningslista Brandskydd
MEX, Bilaga 5 Gränsdragningslista Förskola
MEX, Bilaga 6 Rumsbeskrivning
MEX, Bilaga 7 Projektgenomförande förskola och nytt vård- och omsorgsboende Johannishus
MEX, Bilaga 8 Hyresavtal Förskola 2021-07-07
MEX, Bilaga 9 SamarbetsAVTAL
MEX, Bilaga 10 Samarbetsavtal ny förskola och nytt vård- och omsorgsboende Johannishus
Utbildningsförvaltningen, Bilaga A: Funktionsprogram FÖRSKOLA
Utbildningsförvaltningen, Bilaga B: Funktionsprogram förskolans utemiljö

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige

- att ställa sig bakom MEX förslag till upprättat samarbetsavtal mellan Ronneby kommun och företaget Conara gällande kombinerad förskola och vård- och omsorgsboende i Johannishus
- att inte ställa sig bakom förslaget till hyreskontrakt.
- att ett förhyresavtal upprättas med företaget Conara.

Ärendet är omedelbart justerat.

Exp:

Kommunstyrelsen

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef Utbildningsförvaltningen

Erica Hallberg, Strateg med fokus på lokalplaneringsfrågor,

Utbildningsförvaltningen

Anna Hinseäng, Mark – och exploateringschef MEX

Maria Appelskog, Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvalt

Utbildningsnämnden

§ 134

Dnr 2021-000255 007

Beg om yttrande gällande Revisionens Granskningsrapport av det brottsförebyggande arbetet. Omedelbar justering.

Sammanfattning

EY har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens brottsförebyggande arbete. En av kommunens uppgifter är att bidra till att medborgarna känner sig säkra och trygga i sin vardag. Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen, teknik-, fritid- och kulturnämndens, socialnämndens och utbildningsnämndens brottsförebyggande arbete bedrivs ändamålsenligt med en effektiv organisation och tydlig ansvarsfördelning. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- Finns det en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet med att främja trygghet och förebygga brott?
- Har det vidtagits åtgärder för att främja trygghet och förebygga brott?
- Finns det en ändamålsenlig samverkan såväl inom kommunen som med externa aktörer?

I sin sammanfattande bedömning rekommenderar man kommunstyrelsen att:

- Tydliggöra uppdrag och gränsdragningar för samverkansforum
- Genomföra analyser inför upprättandet av verksamhetsplan och i samband med uppföljning av planen, samt
- Fastställa en struktur för nämndernas uppföljning till lokala BRÅ

Vidare rekommenderas teknik-, fritid- och kulturnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden att:

- Formalisera uppföljningen av nämndens arbete med det brottsförebyggande arbetet.

Bedömning

Utbildningsförvaltningen instämmer i flera delar av det rapporten lyfter fram och ser att en uppföljning av nämndens arbete med det brottsförebyggande arbetet, och då framförallt de trygghetsskapande åtgärderna, bör formaliseras. Utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800) för kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna som bildar skolbarnomsorg, förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. I skollagen står det tydligt att *Utbildningen ska*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 §). Som granskningen visar bedrivs ett fokuserat trygghetsskapande arbete inom förvaltningen och i samverkan med flera andra aktörer, både inom kommunen och utanför. MVP (Mentorer i våldsprevention) och SSPF (Samverkan skola, socialtjänst, Polis och fritidsledare) är två utmärkta exempel på detta. Hösten 2021 startar *Agera tillsammans* upp för elever i årkurs 5. *Agera tillsammans* är en åldersanpassning av MVP som riktar sig till mellanstadiet. Detta har lett till att kommunen nu arbetar våldsförebyggande som en röd tråd genom barns skolgång och uppväxt.

Utifrån kommunens strategiska målområde *Attraktiv och trygg livsmiljö* har nu utbildningsnämnden i budget 2022 beslutat om att formalisera uppföljningen av det trygghetsskapande arbetet genom att besluta om ett eget mål. *Vi arbetar trygghetsskapande för att främja en god skolmiljö*. Detta mål kommer följas upp enligt kommunens styrmodell.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden lämnar följande yttrande på granskningen:

Utbildningsförvaltningen instämmer i flera delar i den rekommendation som lämnas och ser att en uppföljning av nämndens arbete med det brottsförebyggande arbetet, och då framförallt de trygghetsskapande åtgärderna bör formaliseras.

Utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800) för kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna som bildar skolbarnomsorg, förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. I skollagen står det tydligt att *Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 §)*.

Som granskningen visar bedrivs ett fokuserat trygghetsskapande arbete inom förvaltningen och i samverkan med flera andra aktörer, både inom kommunen och utanför. MVP (Mentorer i våldsprevention) och SSPF (Samverkan skola, socialtjänst, Polis och fritidsledare) är två utmärkta exempel på detta. Utifrån kommunens strategiska målområde *Attraktiv och trygg livsmiljö* har nu utbildningsnämnden i budget 2022 beslutat om att formalisera uppföljningen av det trygghetsskapande arbetet genom att besluta om ett eget mål. *Vi arbetar trygghetsskapande för att främja en god skolmiljö*. Detta mål kommer följas upp enligt kommunens styrmodell för uppföljning.

Utbildningsnämnden

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till föreliggande beslutsförslag.

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

Beslut

Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande på granskningen:

Utbildningsförvaltningen instämmer i flera delar i den rekommendation som lämnas och ser att en uppföljning av nämndens arbete med det brottsförebyggande arbetet, och då framförallt de trygghetsskapande åtgärderna bör formaliseras.

Utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800) för kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna som bildar skolbarnomsorg, förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. I skollagen står det tydligt att *Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 §).*

Som granskningen visar bedrivs ett fokuserat trygghetsskapande arbete inom förvaltningen och i samverkan med flera andra aktörer, både inom kommunen och utanför. MVP (Mentorer i våldsprevention) och SSPF (Samverkan skola, socialtjänst, Polis och fritidsledare) är två utmärkta exempel på detta. Utifrån kommunens strategiska målområde *Attraktiv och trygg livsmiljö* har nu utbildningsnämnden i budget 2022 beslutat om att formalisera uppföljningen av det trygghetsskapande arbetet genom att besluta om ett eget mål. *Vi arbetar trygghetsskapande för att främja en god skolmiljö.* Detta mål kommer följas upp enligt kommunens styrmodell för uppföljning.

Ärendet är omedelbart justerat.

Exp:

Revisionen

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 135

Dnr 2021-000353 001

Beslut om övergång till fjärr- och distansundervisning för Hobyskolans årskurs 4 och 6. Omedelbar justering.

Sammanfattning

Regeringen utfärdade den 13 mars 2020 förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, FUSS. Förordningen ger huvudmän möjlighet att under vissa förutsättningar göra vissa undantag från skollagens bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning och förläggning. Syftet är att ge huvudmän förutsättningar att säkra elevers rätt till utbildning trots pandemin.

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga från och med höstterminen 2021. Det finns dock fortfarande möjlighet för skolans huvudmän att fatta beslut i enlighet med förordningen för att minska smittspridningen. Vid lokal smitta kan beslut om stängning och fjärr- och distansundervisning fattas för exempelvis enstaka årskurser och individer.

Beslutet om fjärr- och distansundervisning utgår från rekommendationerna från Smittskydd i Blekinge och gäller under den period som smitta förekommer i årskurserna. Varje elev i årskurserna uppmanas att testa sig för covid-19.

Bedömning

Ronneby kommun följer de lokala rekommendationerna från Smittskydd i Blekinge. Den senaste rekommendationen är att distansundervisningen ska ske för Hobyskolans årskurs 4 och 6 på grund av bekräftade fall av covid-19 i årskurserna. Samtliga elever ges möjlighet att testas för covid-19. Den elev som har ett negativt provsvar för covid-19 skall återgå till full närundervisning snarast. En elev som inte testats men är symtomfri kan återgå till full närundervisning från och med 25/10 2021.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta att Hobyskolans årskurs 4 och 6 ska undervisas genom fjärr- och distansundervisning. Rektor ges delegation att besluta om hur distansutbildningen ska utformas utifrån vardera klass och

Utbildningsnämnden

elevers förutsättningar. Samtliga elever ges möjlighet att testas för covid-19. Den elev som har ett negativt provsvar för covid-19 skall återgå till full närundervisning snarast. En elev som inte testats men är symtomfri kan återgå till full närundervisning från och med 25/10 2021.

Utbildningsnämnden föreslås också besluta att ge skolchefen befogenhet att inom ramen för detta beslut fatta andra delegationsbeslut. Sådana beslut skall återrapporteras omgående till utbildningsnämndens ordförande och snarast möjligt till utbildningsnämnden.

Beslutet gäller under perioden när smitta förekommer i årskurserna, under förutsättning att förordningen eller rekommendationerna från Smittskydd Blekinge inte ändras

Utbildningsnämnden beslutar att Hobyskolans årskurs 4 och 6 ska undervisas genom fjärr- och distansundervisning. Rektor ges delegation att besluta om hur distansutbildningen ska utformas utifrån vardera klass och elevers förutsättningar. Samtliga elever ges möjlighet att testas för covid-19. Den elev som har ett negativt provsvar för covid-19 skall återgå till full närundervisning snarast. En elev som inte testats men är symtomfri kan återgå till full närundervisning från och med 25/10 2021.

Utbildningsnämnden beslutar också att ge skolchefen befogenhet att inom ramen för detta beslut fatta andra delegationsbeslut. Sådana beslut skall återrapporteras omgående till utbildningsnämndens ordförande och snarast möjligt till utbildningsnämnden.

Beslutet gäller under perioden när smitta förekommer i årskurserna, under förutsättning att förordningen eller rekommendationerna från Smittskydd Blekinge inte ändras.

Ärendet är omedelbart justerat.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Martin Sonesson, Rektor Hobyskolan

Utbildningsnämnden

§ 136

Dnr 2021-000342 041

Uppföljning av budget september 2021. Redovisning.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för av Ekonomienheten framtagna prognos för september 2021, vilken redovisar ett underskott på 3 779 Tkr

Bedömning

Prognosens resultat efter september månad har förbättrats ytterligare med 713 Tkr jämfört med Tertial 2. Prognosen visar nu på ett minus på 3 779 Tkr. Skillnaden mot Tertial 2 är att verksamhetsområde GYV har en mer positiv prognos tack vare IKE på ca 1 000 Tkr. Fog har ett något sämre resultat än tidigare, främst orsakat av ökade personalkostnader. Fortfarande är det ökade städet, högre interkommunal ersättning och ersättning till fristående enheter samt ökade personalkostnader inom grundskolan på många elever med stora behov, som kapar minusprognosen. Det är dock fortfarande så 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, 411, 421, 432, 437, 440 och 495).

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att redovisningen ska tas till dagens protokoll

Beslut

Redovisningen tas till dagens protokoll.

Prognos och resultaträkning för 2021-09-30 närsluts detta protokoll som **BILAGA 1.**

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten

Utbildningsnämnden

§ 137

Dnr 2021-000186 041

Budget 2022.

Sammanfattning

Tankar och frågeställning kring nedanstående punkter har lyfts till diskussion;

- CURA diskussioner kring fortsatt medlemskap.
- Crea Diem
- Digitalisering – utökad användning
- BIU
- KomVux – övergång till digital undervisning
- Extraordinära kostnader pg a Covid -19 och pandemin.
- Kostnadstäckning för arbete med ansökan från privata aktörer
- Långsiktig besparing i samband med avveckling av externa och tillfälliga lokaler då pågående byggnationer blir klara.
- Skatteprognos
- Förskolor – avvecklingsplan
- Framtidens skolor och dess organisation
- Se över förvaltningens IT-delar exvis licenser
- Se över både lokaler och personal (koncerntänk)

I den diskussion som fördes kring ekonomiarbetet med Budget 2022 lyfte förvaltningschef Tobias Ekblad fram och kommenterade bl a nedanstående punkter;

- 1e lärare – någon besparing är inte möjlig då det finansieras via statsbidrag.
- Bussning av elever – möjlighet till besparing finns då de nya skolorna är på plats. Besparingsmöjligheterna har redovisats till KF.
- Äskanden sedan tidigare kvarstår.
- Översyn av all verksamhet och administration sker kontinuerligt.

Utbildningsnämnden

- Möjlighet till fjärrundervisning i modersmål ses över. Ansökan till Skolinspektionen krävs.
- Översyn av externa lokaler pågår. Avvecklingsplan har framtagits.
- Bevakning av statsbidrag och riktade bidrag till verksamheten sker fortlöpande.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten FK

Utbildningsnämnden

§ 138

Dnr 2021-000332 630

Lägesbild - Förskola samt Avvecklingsplan. Uppföljning.

Sammanfattning

Detta underlag syftar till att ge en bild över hur utbildningsförvaltningen idag klarar kraven på att kunna erbjuda förskoleplats, samt hur prognosen ser ut. Vi kan konstatera att vi idag har områden som har en överkapacitet, områden som har god balans mellan utbud och efterfrågan samt områden som har en underkapacitet.

Utifrån prognosen av antalet barn i förskolan och lokalöversyn (där vi sammanställt information om befintliga lokaler såsom ändamålsenlighet, bygglovsstatus, avtalstider samt interna/externa lokaler), har vi sammanställt en avvecklingsplan för förskolor i kommunen. Syftet är att på sikt kunna skapa goda förutsättningar för alla våra förskoleverksamheter.

Bedömning

Statistik och prognoser i denna rapport utgår ifrån aktuella data 2021-09-15. De barn som placeras i verksamheten efter sommaren är då inlagda i systemen och vi får en representativ nulägesbild. Utifrån uppgifter om hur efterfrågan på förskoleplatser förändrats inom olika geografiska områden över tid tidigare (baserat på uppgifter från 2013 och framåt), kan vi ställa prognos för hur många barn som kommer tillkomma fram till sommaren. Osäkerhetsfaktorer finns i framför allt förändringar kopplade till nya bostadsområden och etablering av nya privata förskolor.

Vi kan konstatera att antalet barn som fötts i kommunen minskat något de senaste fyra åren i rad, även om detta året visar på en svag ökning jämfört med samma period föregående år (229 barn jan-aug 2021 jämfört med 217 barn jan-aug 2020). Vår bedömning är att barnantalet kommer att vara liknande det antal vi har idag kommande år, men att det är sannolikt att barnen kommer omfördelas mellan olika områden.

Lägesbild september 2021

I kommunen finns idag ca 1370 platser att erbjuda inom kommunala förskolans verksamheter. Lagen kräver att kommunen erbjuder en förskoleplats inom 4 månader, vilket vi idag klarar. Men, det är fortfarande så att alla erbjudanden inte kan anses som rimliga, med tanke på avstånd till förskola. Flera vårdnadshavare väljer då att tacka nej till plats och därmed

Utbildningsnämnden

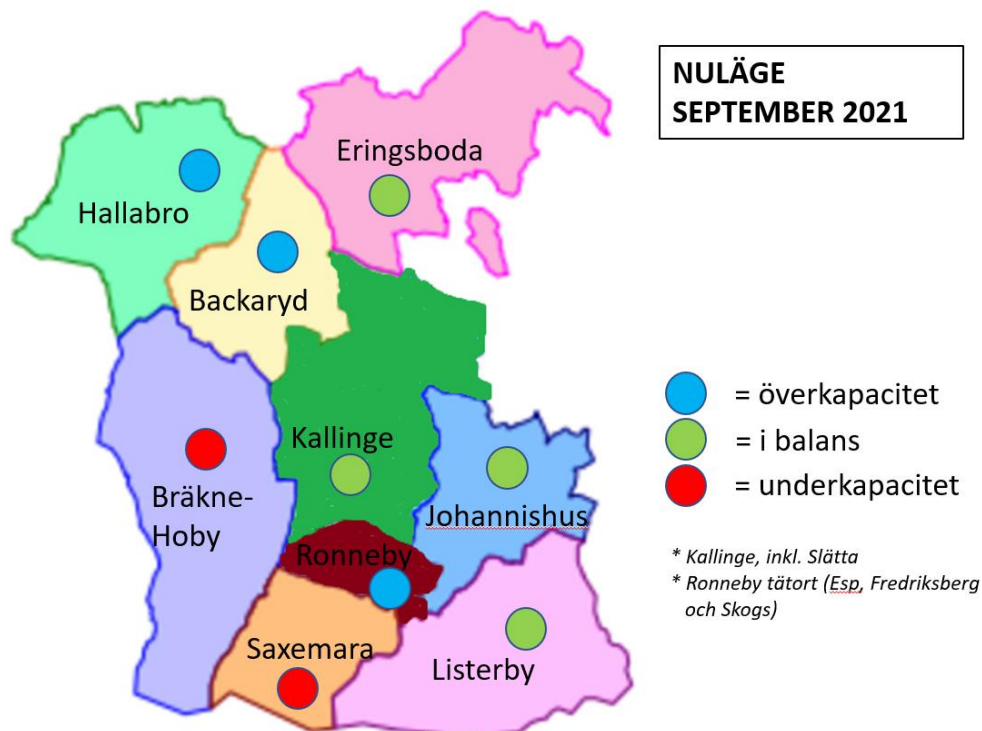
flyttas fram i önskat placeringsdatum.

Efter sommaren har vi startat två nya, tillfälliga förskolor, i Ronneby – Älgbackens förskola och Centrumförskolan. Detta har varit viktigt i arbetet med att skapa förutsättningar för att möta behovet i centralorten. En tillfällig förskola i Bräkne-Hoby är planerad att starta vid årsskiftet 2021/2022, vilket är mycket efterfrågat.

Den planerade privata förskolan i Kallinge södra, Skogsbrynets förskola, kommer rimligtvis att avlasta behovet till viss del, men det är en stor osäkerhet kring omfattningen initialt.

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. Kartan nedan är ett försök att visuellt sammanfatta lägesbilden för kommunala förskoleplatser i Ronneby kommun idag.

ÖVERBLICK RONNEBY FÖRSKOLOR



Överkapacitet = fler platser att erbjuda än vad efterfrågan kräver

I balans = god balans mellan utbud och efterfrågan

Underkapacitet = efterfrågan är större än antalet platser vi har att erbjuda

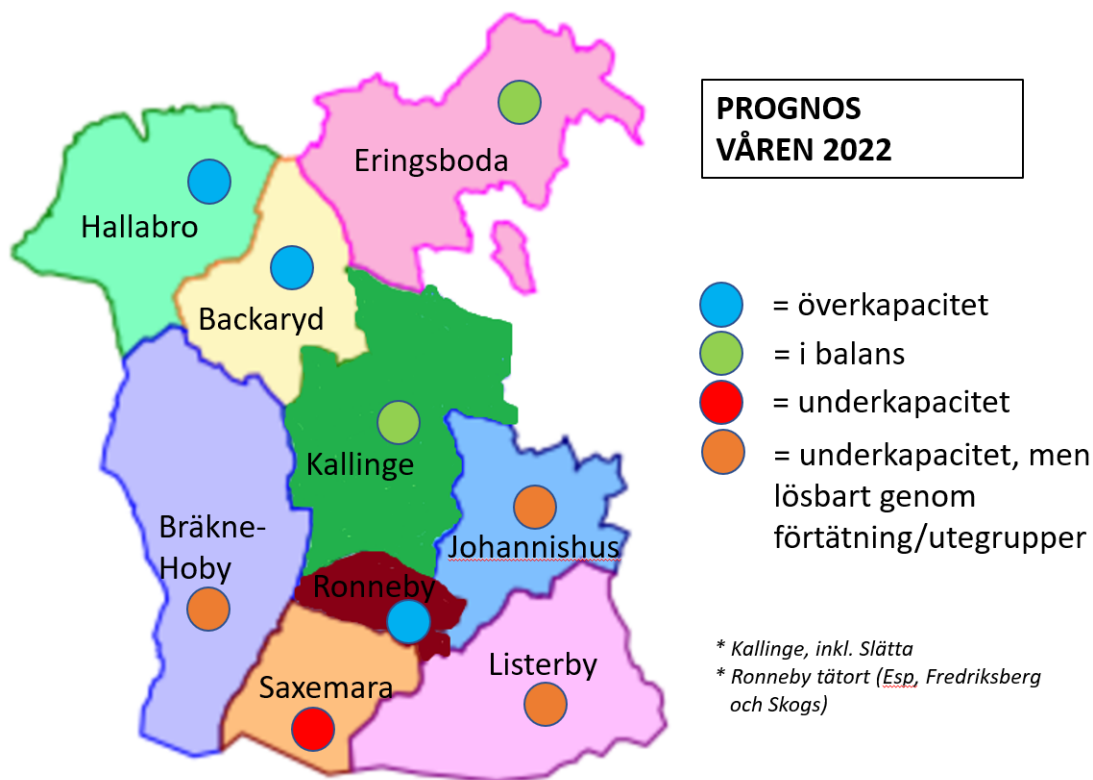
Utbildningsnämnden

Prognos förskolor våren 2022

I november startar den nya privata förskolan Skogsbrynet igång sin verksamhet i södra Kallinge. De har en kapacitet på 120 platser, men kommer starta successivt. Exakt hur deras etablering kommer att påverka efterfrågan på de kommunala förskolorna i olika områden är svårt att förutspå, men vi kan se att övervägande del av de som sökt dit hittills är ifrån Kallingeområdet.

Vid årsskiftet kommer vi att starta upp en ny, tillfällig förskola, i Bräkne-Hoby. Vår prognos över förskoleplatserna för våren ser ut enligt kartan nedan:

ÖVERBLICK RONNEBY FÖRSKOLOR



Överkapacitet = fler platser att erbjuda än vad efterfrågan kräver

I balans = god balans mellan utbud och efterfrågan

Underkapacitet = efterfrågan är större än antalet platser vi har att erbjuda

Utbildningsnämnden

Prognos på längre sikt, 5 år

Den längre prognosen är i stort sett samma idag som vid föregående rapportering. Det pågår 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

Avvecklingsplan

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.

I vilken ordning nedanstående förskolor kommer avvecklas beror på efterfrågan kontra tillgång på platser i området, ändamålsenlighet i befintliga lokaler, bygglovsstatus, avtalstider samt interna/externa lokaler. De som nedan anges som **PRIO** är önskvärda att avveckla inom en 1-2-årsperiod.

Tillfälliga förskolor:

- Paviljonger Espedalen – Ronneby
- Paviljonger Skogsgården – Ronneby
- Paviljonger Junibacken – Kallinge
- Björken (Skogsgården) – Ronneby
- Rävens förskola – Kallinge – **PRIO** (ej ändamålsenlig utemiljö, liten enhet)
- Påtorps förskola – Ronneby - **PRIO** (bygglov löper ut)
- Fridhems förskola (2 senaste avd) – Ronneby

Permanenta förskolor:

- Skogsgårdens förskola – Kallinge
- Solvändans förskola – Kallinge – **PRIO** (dåliga lokaler, liten enhet)
- Myras förskola – Kallinge - **PRIO** (dåliga lokaler, liten enhet)
- Saltkråkans förskola (Tingshuset) – Bräkne-Hoby
- Galaxens förskola – Bräkne-Hoby
- Nyponhusets förskola – Johannishus
- Prästgårdens förskola – Johannishus
- Fridhems förskola (5 avd) – Ronneby

Utbildningsnämnden

Inför kommande redovisningar efterfrågas historik och utvecklingstrend som ett komplement till uppföljningen.

Förslag till beslut

Att utbildningsnämnden tar informationen till protokollet.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Förvaltningschef/Skolchef, Utbildningsförvaltningen
Ingela Berg, Verksamhetschef förskola, Utbildningsförvaltningen
Erica Hallberg, Strateg gällande lokalfrågor, Utbildningsförvaltningen
Hanna Bodesund, Lokalstrateg, Kommunledningsförvaltningen
Sören Andersson, Fastighetschef, Teknik- Kultur- och Fritidsförvaltningen

Utbildningsnämnden

§ 139

Dnr 2021-000308 101

Förslag till Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat 2021-08-16 § 332 att remittera Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025 till kommunkoncernens nämnder, styrelser och råd.

Syfte med hållbarhetsstrategin är att skapa en gemensam bild av vad hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra kommunens ambitioner inom hållbar utveckling.

Strategin blir därmed ett stöd för kommunkoncernens nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag i arbetet mot kommunens vision och strategiska målområden. Hållbarhetsstrategin ska även vara vägledande vid framtagande av andra styrdokument.

Strategin innehåller fem fokusområden som har en tydlig koppling till Ronneby kommuns vision och strategiska målområden:

- Förutsättningar för hållbar utveckling
- Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
- Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer
- Jämlika och jämställda villkor
- Hälsa och välbefinnande

Hållbarhetsstrategin föreslås ersätta kommunens miljöprogram, folkhälsopolicy, funktionshinderpolitiska program, integrationsstrategi och internationella strategi. Dessa nu gällande styrdokument som inryms i hållbarhetsstrategin föreslås utgå i samband med hållbarhetsstrategins antagande. Genom att skapa en gemensam strategi som ersätter tidigare program och policys finns möjlighet att minska totala antalet styrdokument och mål men även att inriktningarna ska ge goda synergieffekter och gynna flera verksamhetsområden och målgrupper.

Utbildningsnämnden

Hållbarhetsstrategin är ett led i arbetet för en mer tillitsbaserad ledning och styrning i Ronneby kommun. För att nå framgång i hållbarhetsarbetet ska hållbarhetsstrategin implementeras i kommunkoncernens verksamheter och vara en del av den årliga verksamhetsplaneringen.

Remissinstanserna önskas svara på följande frågeställningar:

- Om remissinstansen ställer sig bakom strategin, helt eller delvis.
- Synpunkter på innehållet, både generella och detaljerade. Särskilt önskas synpunkter kring implementeringen av strategin.

Bedömning

Utbildningsförvaltningen ser positivt på att det skapas en hållbarhetsstrategi vars målsättning är att ersätta flera olika program och strategier som finns beslutade i kommunen. Förslaget till Hållbarhetsstrategi är ambitiöst och genomarbetat. Bedömningen är att vi genom strategin skapar förutsättningar för större tydlighet inom kommunens verksamheter.

Utbildningsförvaltningens bedömning är att utbildningsnämnden bör ställa helt bakom den föreslagna strategin.

Det är dock viktigt att de förslag till inriktningar och tillvägagångssätt som finns under respektive fokusområde kännetecknas av ett långsiktigt tänkesätt där både tid och resurser avsätts för att kunna uppfylla det som är strategins ambition och syfte. Det krävs att samtliga nivåer följer strategins syfte och ambition – det är på det sättet vi skapar trovärdighet och tillit i hela organisationen.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig helt bakom den föreslagna strategin och antar följande som sitt remissyttrande:

Utbildningsnämnden ser positivt på att det skapas en hållbarhetsstrategi vars målsättning är att ersätta flera olika program och strategier som finns beslutade i kommunen. Förslaget till Hållbarhetsstrategi är ambitiöst och genomarbetat. Bedömningen är att vi genom strategin skapar förutsättningar för större tydlighet inom kommunens verksamheter.

Det är dock viktigt att de förslag till inriktningar och tillvägagångssätt som

Utbildningsnämnden

finns under respektive fokusområde kännetecknas av ett långsiktigt tänkesätt där det både tid och resurser avsätts för att kunna uppfylla det som är strategins ambition och syfte. Det krävs att samtliga nivåer följer strategins syfte och ambition – det är på det sättet vi skapar trovärdighet och tillit i hela organisationen.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall enligt beslutsförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit beslutsförslaget.

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig helt bakom den föreslagna strategin och antar följande som sitt remissyttrande:

Utbildningsnämnden ser positivt på att det skapas en hållbarhetsstrategi vars målsättning är att ersätta flera olika program och strategier som finns beslutade i kommunen. Förslaget till Hållbarhetsstrategi är ambitiöst och genomarbetat. Bedömningen är att vi genom strategin skapar förutsättningar för större tydlighet inom kommunens verksamheter.

Det är dock viktigt att de förslag till inriktningar och tillvägagångssätt som finns under respektive fokusområde kännetecknas av ett långsiktigt tänkesätt där det både tid och resurser avsätts för att kunna uppfylla det som är strategins ambition och syfte. Det krävs att samtliga nivåer följer strategins syfte och ambition – det är på det sättet vi skapar trovärdighet och tillit i hela organisationen.

Utbildningsnämnden

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobis Ekblad, Fch/Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 140

Dnr 2021-000333 670

Uppsägning av hyresavtal för Folkparksvägen 15 (förskola).

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har på Folkparksvägen 15 förskoleavdelningen Smaragden. Verksamheten har haft ett tillfälligt bygglov som sökts av nuvarande Studentbostäder AB. Studentbostäder meddelade i september 2021 att det tillfälliga bygglovet löper ut den 17 november 2021. Därmed behövs det ansöka om ett nytt bygglov som hinner vinna laga kraft innan detta datum för att kunna fortsätta med verksamheten. Detta ser inte utbildningsförvaltningen som sannolikt.

Bedömning

Då erfarenheten under 2021 visar att tiden att erhålla ett bygglov som vunnit laga kraft inom loppet av två månader är svår att uppnå. Dessutom visar erfarenheten att den tidigare förskolan på Folkparksvägen 18, ett liknande hus, krävde omfattande åtgärder innan ett eventuellt bygglov skulle kunna godkännas. Verksamheten där fick nyttjandeförbud till dess åtgärder var vidtagna. Då vi står inför nybyggnation av en ny förskola på Persborg samt att en privat aktör etablerat sig i Södra Kallinge har planen varit att avveckla avdelningen Smaragden på Påtorp när avtalet löper ut 2022. Avtalet löper ut 2022-11-30 och måste sägas upp senast 2022-02-28.

På grund av omständigheterna ovan så har beslut tagits att redan nu flytta de barn som finns på Smaragden, ca 10 stycken, till andra förskolor i centrum. Detta har kommunicerats till berörda. Utbildningsförvaltningens önskemål är att kunna avbryta avtalet i förtid eller överlåta byggnaden i andra hand och en dialog förs där med hyresvärden. Utbildningsförvaltningen ser det dock som nödvändigt att säga upp avtalet då verksamheten flyttat och planen är att inte förlänga gällande avtal samt att utsikterna för att få ett nytt tillfälligt bygglov bedöms vara väldigt små. Det krävs dock att utbildningsnämnden beslutar att säga upp avtalet då de i sin tur tidigare fått uppdraget att teckna avtal av kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden gav sedan uppdraget att ingå avtal till dåvarande förvaltningschef.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Föreslår utbildningsnämnden besluta att ge förvaltningschef i uppdrag att säga upp avtalet gällande förskola på Folkparksvägen 15 innan 2022-02-28.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldson (M), nämndsledamot Tony Holgersson (SD), tjänstgörande ersättaren Lars Sager (M), ersättaren Jesper Grönblad (SD).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldson (M) finner att utbildningsnämnden bifallit beslutsförslaget.

Beslut

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att säga upp avtalet gällande förskola på Folkparksvägen 15 innan 2022-02-28.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 141

Dnr 2021-000314 624

Övergång till helt digital journal samt arkivering av elevhälsans verksamhetssystem PMO. Förslag.

Sammanfattning

Skolsköterskorna i Ronneby har fört digital journal sedan i början på 90-talet. Per idag används journalsystemet PMO. Journal förs digitalt och inkommande pappershandlingar skannas in och sparas i en egen pappersjournal. Efter avslutad skolgång läses de digitala journalerna i en arkivmodul. Detta är dock inget regelrätt arkiv utan mer en avställningsmodul som gör journalerna oåtkomliga för användare av PMO. Pappersjournalen arkiveras i kommunarkivet.

Sedan flera år används verksamhetssystemet PMO även för elevhälsans dokumentation. Förutom skolsköterskornas journal finns en elevakt, en kuratorsakt samt en psykologakt.

Ronneby kommun är medlem av kommunförbundet Sydarkivera som ska vara digitalt slutarkiv för kommunens digitala information. Det finns nu möjlighet att Sydarkivera kan ta hand om våra digitala journaler/akter och arkivera dem enligt gällande arkivbestämmelser.

Övergång till fullständigt digital journal skulle även möjliggöra för skolsköterskorna att börja använda sig av digitala vaccinationsmedgivanden. Det finns en modul till journalprogrammet PMO där medgivanden kan inhämtas digitalt och sedan hamna direkt i den aktuella elevens journal på ett patientsäkert sätt. Kostnaden för införandet av denna tilläggsmodul i PMO täcks av beviljat bidrag från digitaliseringsmiljonen. Digitala vaccinationsmedgivanden skulle både kvalitetssäkra vaccinationsprocessen samt betydligt minska arbetsbördan med pappershantering för skolsköterskorna.

Bedömning

För att den digitala informationen ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser behövs beslut kring hantering och skanning av digitala handlingar. Handlingar som inkommer digitalt bör sparas digitalt. Den digitala informationen som finns i vår arkivmodul bör tas omhand och arkiveras av Sydarkivera.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås bifalla föreliggande förslag:

Att samtliga handlingar som upprättas eller inkommer digitalt i verksamhetssystemet PMO ska bevaras digitalt.

Att handlingar inkomna på papper skannas och får gallras när handlingens läsbarhet och kvalitet kontrollerats i verksamhetssystemet.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till föreslaget beslut.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden bifallit föreslaget beslut.

Beslut

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag:

1. Att samtliga handlingar som upprättas eller inkommer digitalt i verksamhetssystemet PMO ska bevaras digitalt.
2. Att handlingar inkomna på papper skannas och får gallras när handlingens läsbarhet och kvalitet kontrollerats i verksamhetssystemet.

Utbildningsnämnden

Exp:

Christina Harang, Chef EMI

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Anders Karlsson, Arkivare Kommunarkivet

Utbildningsnämnden

§ 142

Dnr 2021-000313 624

Förslag till Revidering av kvalitetsledningssystem för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI).

Sammanfattning

Syftet med ett ledningssystem är att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Det åligger vårdgivaren att identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkerställa kvaliteten i sin verksamhet. Ledningssystemet ska omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamhet ska med stöd av ledningssystemet leda, planera, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Bedömning

Ledningssystemet ska göra det möjligt att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt samt att händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser från de krav och mål som gäller utifrån lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård undviks (SOSFS 2011:9).

Tidigare ledningssystem reviderades senast 2016-02-23 och det föreligger behov av ett uppdaterat ledningssystem enl. SOSFS 2011:9. Förslaget på nytt ledningssystem beskriver gällande organisation samt förtydligar ansvaret runt skolpsykologernas arbete inom HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).

Underlag för beslut

Ledningssystem för Elevhälsans medicinska insats 2021-09-17.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås fastställa föreliggande förslag till ledningssystem för Elevhälsans Medicinska Insats.

Deltar i debatten

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

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar bifall till föreslaget beslut.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) finner att utbildningsnämnden bifallit föreslaget beslut.

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till ledningssystem för Elevhälsans Medicinska Insats.

Exp:

Christina Harang, Chef EMI
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 143

Dnr 2020-000348 192

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

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har vid två tillfällen yttrat sig avseende den motion om likvärdig skola för hela kommunen som inkommit från Stefan Österhof (S). Motionen behandlades i utbildningsnämnden i oktober 2020 och i maj 2021. KSAU har dock återremitterat motionen i augusti 2021 med motiveringen:

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till utbildningsnämnden för svar på motionen.

I motionen lyfts följande förslag fram och ska då besvaras:

- Att föreslå en arbetsgrupp där både förvaltning och politiska partier är representerade.
- Att föreslå lämpliga fokusområden och avgränsningar för arbetsgruppen där ovan hänsynspunkter utgör ett ramverk.
- Att föreslå en budget för en sådan grupp och dess arbete

Bedömning

Ansvar för kommunens utbildningsfrågor är delegerat till utbildningsnämnden. Därmed bör frågor som rör utbildning hanteras i denna nämnd. Frågan om kommunens skolorganisation är högst aktuell då en nybyggnation av bland annat två nya 4 – 9 skolor sker i Ronneby tätort som i hög grad kommer påverka kommunens övriga skolor. Utbildningsförvaltningen har i förslag till budget 2022 fått i uppdrag av utbildningsnämnden att *under 2021 utreda och redovisa möjligheterna till en ny organisation som utvecklar skolorna även utanför Ronneby tätort.*

Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen anser att det uppdraget ligger i linje med motionens önskemål.

- Att föreslå en arbetsgrupp där både förvaltning och politiska partier är representerade.
Utbildningsförvaltningen anser att arbetsgruppen bör vara beredningsutskottet och det uppdrag som gavs i samband med budget 2022 ska initialt hanteras i utskottet. Skäl finns därmed inte till en specifik arbetsgrupp.
- Att föreslå lämpliga fokusområden och avgränsningar för arbetsgruppen där ovan hänsynspunkter utgör ett ramverk.
Bedömningen från utbildningsförvaltningen är att avgränsningar och fokusområden ingår i det givna uppdraget av utbildningsnämnden att utreda och redovisa möjligheterna till en ny organisation som utvecklar skolorna även utanför Ronneby tätort.
- Att föreslå en budget för en sådan grupp och dess arbete
Då förslaget är att det är beredningsutskottet som är arbetsgruppen bör inte en specifik budget avsättas.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att anse motionen besvarad då åtgärder redan vidtagits av utbildningsnämnden som besvarar motionens förslag. Utbildningsnämnden föreslås lämna följande yttrande:

- Att föreslå en arbetsgrupp där både förvaltning och politiska partier är representerade.
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över skolorganisationen utanför Ronneby tätort enligt beslut från utbildningsnämnden och kommer återrapportera uppdraget till utbildningsnämnden. Skäl finns därmed inte till en specifik arbetsgrupp.
- Att föreslå lämpliga fokusområden och avgränsningar för arbetsgruppen där ovan hänsynspunkter utgör ett ramverk.
Bedömningen från utbildningsförvaltningen är att avgränsningar och fokusområden ingår i det givna uppdraget av utbildningsnämnden att utreda och redovisa möjligheterna till en

Utbildningsnämnden

ny organisation som utvecklar skolorna även utanför Ronneby tätort.

- Att föreslå en budget för en sådan grupp och dess arbete
Då beredningsutskottet kan verka som denna arbetsgrupp behövs därmed inte en specifik budget avsättas.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslaget yttrande och ställer frågan om motionären är nöjd med Utbildningsnämndens svar.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall och uppger att denne är nöjd med svaret gällande dennes motion.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat enligt förslaget, med tillägget att motionären är nöjd med svaret.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad då åtgärder redan vidtagits av utbildningsnämnden som besvarar motionens förslag.
Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande:

1. Att föreslå en arbetsgrupp där både förvaltning och politiska partier är representerade.
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över skolorganisationen utanför Ronneby tätort enligt beslut från utbildningsnämnden och kommer återrapportera uppdraget till utbildningsnämnden. Skäl finns därmed inte till en specifik arbetsgrupp.

Utbildningsnämnden

2. Att föreslå lämpliga fokusområden och avgränsningar för arbetsgruppen där ovan hänsynspunkter utgör ett ramverk.
Bedömningen från utbildningsförvaltningen är att avgränsningar och fokusområden ingår i det givna uppdraget av utbildningsnämnden att utreda och redovisa möjligheterna till en ny organisation som utvecklar skolorna även utanför Ronneby tätort.
3. Att föreslå en budget för en sådan grupp och dess arbete
Då beredningsutskottet kan verka som denna arbetsgrupp behövs därmed inte en specifik budget avsättas.
4. Motionären uppger på fråga att denne är nöjd med svaret, vilket tilläggs beslutet.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 144

Dnr 2021-000336 610

Uppföljning av internkontrollplan oktober 2021

Sammanfattning

Under uppföljningen av internkontrollen i okt har vi tittat på samtliga risker och kontrollmoment. Se bifogat underlag för analys av respektive kontrollmoment;

Risker

- Vi har svårt att rekrytera legitimerade lärare.
- Vi kan inte ge barnen/eleverna i förskolan/grundskolan goda möjligheter att utveckla svenska språket.
- Vi har inte tillräckliga resurser utifrån elevernas behov.
- Vi kan ej nå lagkravet angående plats i förskolan.

Kontrollmoment

- Andel rekryterade legitimerade lärare i förhållande till utannonserade lärartjänster
- Fördelning av legitimerade lärare inom kommunen.
- Andel behöriga SVA-lärare i förhållande till de elever som läser SVA
- Elevers måluppfyllelse SV åk 3, 6 och 9
- Elevers måluppfyllelse SVA åk 3, 6 och 9
- Förskolornas måluppfyllelse kopplat till språkutveckling i kvalitetsrapporten för 2021
- Andel åtgärdsprogram på resp skolenhet
- Resultat från screening i matematik och svenska
- Antal barn som inte kan erbjudas plats inom 4 månaders garantin.
- Arbete kring förändring av upptagningsområden i projektet framtidens skolor.

Bedömning

Vid föregående rapportering såg vi en väsentlig avvikelse vad det gäller andel legitimerade lärare inom SVA i grundskolan. Projektet ”Riktade insatser” är nu påbörjat och har med denna punkt som en del i sin handlingsplan.

Utbildningsnämnden

Vi ser en positiv trend i resultaten i SvA för både åk 6 och 9. I förhållande till riket ligger vi dock fortsatt lågt.

Förslag till beslut

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

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att redovisningen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden tar redovisningen till dagens protokoll.

Beslut

Utbildningsnämnden tar redovisning av internkontrollplan till protokollet.

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Lova Necksten, kvalitetsutvecklare
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

Utbildningsnämnden

§ 145

Dnr 2021-000281 612

Tillägg till Redovisning av andel behöriga elever till gymnasiet gällande fristående skolor.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden begärde i samband med redovisning av andel behöriga elever till gymnasiet i augusti en komplettering kring fristående skolors resultat.

Grundskolan - Behörighet till gymnasieskolan

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program.

Läsåret 2019/20 Visar uppgifter för: [Ronneby \(geografiskt område\)](#)

ANALYSSTÖD EXCEL

Antal elever i åk 9	Yrkesprogram	Andel (%) elever behöriga till			Andel (%) elever ej behöriga
		Högskoleförberedande program			
		Estetiskt program	Ekonomi-, humanistiska och samhälls-vetenskapsprogram	Naturvetenskapligt och tekniskt program	
Ronneby, samtl. elever, samtliga huvudmän	316	75,9	75,3	72,2	24,1
Ronneby, samtl. elever, kommunal huvudman	266	74,4	73,7	69,9	25,6
Ronneby, samtl. elever, enskild huvudman	50	84,0	84,0	84,0	..
Kallingskolan 7-9, samtl. elever	121	66,1	65,3	60,3	33,9
Snäckebacksskolan, samtl. elever	145	81,4	80,7	77,9	18,6
Thoren Framtid i Ronneby, samtl. elever	50	84,0	84,0	84,0	..

Grundskolan - Behörighet till gymnasieskolan

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program.

Läsåret 2020/21 Visar uppgifter för: [Ronneby \(geografiskt område\)](#)

ANALYSSTÖD EXCEL

Antal elever i åk 9	Yrkesprogram	Andel (%) elever behöriga till			Andel (%) elever ej behöriga
		Högskoleförberedande program			
		Estetiskt program	Ekonomi-, humanistiska och samhälls-vetenskapsprogram	Naturvetenskapligt och tekniskt program	
Ronneby, samtl. elever, samtliga huvudmän	295	73,9	72,9	70,2	26,1
Ronneby, samtl. elever, kommunal huvudman	250	73,6	72,4	69,6	26,4
Ronneby, samtl. elever, enskild huvudman	45	75,6	75,6	73,3	24,4
Kallingskolan 7-9, samtl. elever	107	63,6	62,6	59,8	36,4
Snäckebacksskolan, samtl. elever	143	81,1	79,7	76,9	18,9
Thoren Framtid i Ronneby, samtl. elever	45	75,6	75,6	73,3	24,4

Visma Addo ID-nummer : 182ef00c-1418-450e-8feb-e291b63f0d1b

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Skolverket

Grundskolan - Behörighet till gymnasieskolan

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program.

Läsåret 2020/21 Visar uppgifter för: Riket

ANALYSSTÖD EXCEL

	Antal elever i åk 9	Andel (%) elever behöriga till				Andel (%) elever ej behöriga
		Yrkesprogram	Högskoleförberedande program			
		Estetiskt program	Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskapsprogram	Naturvetenskapligt och tekniskt program		
Riket, samtl. elever, samtliga huvudmän	116 359	86,2	85,0	83,4	82,0	13,8
Riket, samtl. elever, kommunal huvudman	92 654	84,6	83,3	81,7	80,2	15,4
Riket, samtl. elever, enskild huvudman	23 705	92,5	91,6	90,4	89,5	7,5

Kommunens fristående enhet ligger resultatmässigt mellan våra kommunala skolor. Jämfört med riket ligger samtliga skolor i Ronneby kommun under snittet. Snäckebackskolan är den med bäst resultat och närmast rikets snitt.

Som ett medskick från utbildningsnämnden framförs önskemål om att man gärna ser jämförelsesiffror i kommande redovisningar.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås notera informationen om andel behöriga elever till gymnasiet inklusive fristående skolenhet till protokollet.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen om andel behöriga elever till gymnasiet inklusive fristående skolenhet noteras till protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden bifallit ordförandens yrkande.

Utbildningsnämnden

Beslut

Informationen om andel behöriga elever till gymnasiet inklusive fristående skolenhet noteras till protokollet

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Lova Necksten, kvalitetsutvecklare
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

Utbildningsnämnden

§ 146

Dnr 2021-000334 600

Kontaktpolitiker för Utbildningsnämnden 2021-2022.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har begärt ett reviderat upplägg av organisationen av kontaktpolitiker till nämndens olika verksamheter för nuvarande mandatperiod. Nuvarande organisation behöver ses över på grund av entledigande men framförallt då vi gått över till en verksamhetsindelad organisation.

Bedömning

Föreslås att samtliga ledamöter och ersättare får en ersättning för besök i verksamheterna två halvdagar/läsår. Med halvdag avses max 4 timmar per tillfälle. Av ekonomiska skäl kan inte fler kortare sessioner medges inom ram. Föreslås vidare att systemet tillämpas med start vårterminen 2022.

Beredningsutskottet är inte fördelade av skälet att de har en övergripande roll och för att de olika verksamheterna ska kunna kontakta nämndens ledning oavsett fråga.

En halvdag viks med fördel till planerade gemensamma nämndsbesök i verksamheten. Dessa organiseras av utbildningsförvaltningen i samråd med utbildningsnämnden.

Förvaltningens verksamhetschefer är kontaktpersoner och ansvarar för att praktiskt organisera de besök som sker i verksamheterna tillsammans med berörd rektor/chef.

Revideringar till exempel på grund av entledigande kommer att ske kontinuerligt genom nämndsekreterarens försorg.

Utbildningsnämnden

Följande fördelning av kontaktpolitiker gäller för utbildningsnämnden;

Beredningsutskottet (fördelar sig utifrån behov)

Åsa Evaldsson (M)
Silke Jacob (C)
Stefan Österhof (S)
Rune Kronkvist (S)
Tony Holgersson (SD)

Förskolans verksamhetsområde

Vakant (M)
Kenth Carlsson (M)
Jonatan Glader (C)
Malin Norfall (S)
Mohammad Schaafa (S)
Tim Aulin (SD)
Casper Andersson (SD)

Grundskolans verksamhetsområde

Kajsa Svensson (M)
Martin Engelsjö (M)
Johnny Håkansson (S)
Martin Moberg (S)
Mikael Carlén (MP)
Sandra Bergkvist (SD)
Sara Jansson (SD)

Verksamhetsområde gymnasieskolan, vuxenutbildning, SFI

Lars Sager (M)
Anna Larsson (C)
Lars-Olof Wretling (L)
Jonas Petersson (S)
Kranislav Miletic (S)
Robin Bowin (V)
Jesper Grönblad (SD)

Förslag till beslut

Föreslås att Utbildningsnämnden bifaller förslaget gällande reviderat upplägg för utbildningsnämndens kontaktpolitikerverksamhet.

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden bifallit beslutsförslaget.

Beslut

Utbildningsnämnden bifaller förslaget gällande reviderat upplägg för utbildningsnämndens kontaktpolitikerverksamhet.

Exp:

Utbildningsnämndens ledamöter/ersättare
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN

Utbildningsnämnden

§ 147

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), tjänstgörande ersättare Lars Sager (M).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Ann-Christin Berg, handläggare IFO

Utbildningsnämnden

§ 148

Dnr 2021-000023 106

CURA Individutveckling - Information

Sammanfattning

1:e vice ordf Silke Jacob (C) informerade från sammanträde i CURA, som förväntar avsluta året med ett budgetöverskott. Sammantaget åtta elever går nu på Klaragymnasiet från medlemskommunerna, därav en elev från Ronneby kommun. Tjugotre elever bor på internat.

CURA, som helhet, har fått statsbidrag som Ronneby kommun kommer att erhålla återbetalning från. Utbetalning från CURA har ännu ej skett.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Utbildningsnämnden

Exp:

Silke Jacob, 1:e vice ordf (C)

Stefan Österhof, 2:e vice ordf (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 149

Dnr 2021-000024 602

Kurser och konferenser oktober 2021

Sammanfattning

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 150

Dnr 2021-000025 600

Aktuellt i verksamheten oktober 2021

Sammanfattning

- Förvaltningschefen Tobias Ekblad informerade kring ”Mental Helth First Aid” - MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa), en utbildning som all personal i Ronneby kommun ska erhålla enligt beslut i Koncernchefsgruppen.
Inom utbildningsförvaltningen vänder sig utbildningen i första hand till skolsköterskor och RoS-Team.
- Ann-Charlotte Wernerhed tillträder tjänsten som ny verksamhetschef inom Förskola efter Ingela Berg.
- Erhållen ersättning för genomförda vaccinationer överförs till skolsköterskornas verksamhet, då dessa utfört vaccinationer åt Landstinget Region Blekinge utöver sitt uppdrag.
- Försäkringsärendet efter branden i Påtorp är utrett och klart. I den lokal på Folkparksvägen som brann har ersättning erhållits från försäkringen på ca 300 tkr.
Dock är det så att när verksamheten lämnat Folkparksvägen 18 som var förskola skulle den återställas i godtagbart skick och det kostade ca 260 tkr. Därmed finansieras denna kostnad av intäkten från försäkringen.
- Vidare informerade förvaltningschefen kring uppkomna kostnader för återställande av Folkparksvägen 15 (förskola) i samband med utflytt.
- Antal Covid-smittade har ökat i Ronneby. Vid Hobyskolan årskurs 4 och 6 har ett utbrott medfört att fjärrundervisning kommer att ske. (Hänv omedelbart justerat ärende detta protokoll, UN §135:2021).
- Chefstjänst vid Kunskapskällan kommer att utannonseras inom kort då Marie Aurell slutar sin tjänst för annan anställning.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), tjänstgörande ersättare Lars Sager (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 151

Dnr 2021-000026 002

Delegationer UN oktober 2021

Sammanfattning

Delegationslista över av förvaltningschefen tagna beslut 2021-09-16—2021-09-22 samt Delegationslista för GyV-Vux över tagna beslut under tiden 2021-09-13—2021-10-12 har delgivits utbildningsnämndens ledamöterna digitalt.

Avsaknaden av delegationslistor från skolområdena Förskola, Grundskola och GyV-Knut Hahn kommenterades.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 152

Dnr 2021-000027 000

Delgivning UN oktober 2021

Sammanfattning

2021.360-012

Årshjul – Utbildningsnämnden.

2021.286-600

Skolinspektionen: Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backarydsskolan i Ronneby kommun.

2021.317-600

Rädda Barnen, Ordf Ronneby: Gåva från Rädda Barnen – ”Stopp Min Kropp” (bokpaket).

2021.345-630

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021-09-30 (KS §220:2021):
”Budgetjustering nya förskolor”.

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 153

Dnr 2021-000028 600

Övrigt - UN 2021

Sammanfattning

- Ordföranden Åsa Evaldsson (M) ref. till framtaget Årshjul för Utbildningsnämnden (Hänv UN §152:2021 ”Delgivningar” detta protokoll.) och efterfrågar synpunkter och eventuella förslag till kompletteringar från ledamöterna vid nästa nämndssammanträde.
- Ordföranden Åsa Evaldsson (M) efterfrågar LUPP-presentation på skolnivå. Folkhälsosamordnare Sofie Ceder har kontaktats.
- Ordföranden Åsa Evaldsson (M) lyfte önskemål om att Gymnasieskolan Knut Hahn inbjuder alla ungdomsorganisationer. Även Beredningsutskottet inbjuds den 1 december 2021 till Gymnasieskolan Knut Hahn. Verksamhetschef Ronny Mattsson har vidtalats.
- Tankar, visioner och plan framåt för grundskolan och förskolorna i Kallinge efterfrågas.
- Vidare informerade ordföranden om överklagan gällande Nya Snäckebacksskolan. Ansökan om prövningstillstånd har ingivits.
- Förvaltningschef Tobias Ekblad och nämndsekreterare RosMarie Ronnehed får i uppdrag att planera ett studiebesök för utbildningsnämnden på nya Parkdalaskolan under januari alt februari månad 2022.
- Slutligen informerade ordföranden Åsa Evaldsson (M) om plan för inflyttning Parkdalaskolan under vecka 8.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), tjänstgörande ersättaren Lars Sager (M)

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll.

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) finner att utbildningsnämnden beslutat att informationen ska tas till dagens protokoll

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobis Ekblad, Fch/Skolchef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Sofie Ceder, Folkhälsosamordnare

PROGNOS UN 20210930

RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Total					
Intäkter	-173 059	-163 075	-140 468	-179 902	16 827
Personalkostnader	625 449	651 746	490 631	662 315	-10 569
Lokalkostnader	102 600	101 066	78 053	104 559	-3 493
Övriga kostnader	230 813	230 741	169 180	237 285	-6 544
Avskrivningar	8 702	7 960	5 939	7 960	0
Internränta	509	451	308	451	0
Summa kostnader	968 073	991 964	744 111	1 012 570	-20 606
RESULTAT	795 014	828 889	603 643	832 668	-3 779

Kommentar:

Prognosen efter september månad har resultatet förbättrats ytterligare med 713 tkr jämfört med tertial 2. Prognosen visar nu på ett minus på 3 779 tkr. Skillnaden mot tertial 2 är att verksamhetsområde GYV har en mer positiv prognos tack vare IKE på ca 1 000 tkr. Fog har ett något sämre resultat än tidigare, främst orsakat av utökade personalkostnader. Fortfarande är det utökade städet, högre interkommunal ersättning och ersättning till fristående enheter samt utökade personalkostnader inom grundskolan på grund av många elever med stora behov, som skapar minusprognosen. Det är dock fortfarande så att det krävs ett pågående arbete för att försöka få en budget i balans för 2021.

Tobias Ekblad, Förvaltningschef

BILAGA 1

UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

		Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
100	NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	1 483	1 572	1 124	1 526	46
330	KULTURSKOLA	9 355	8 513	5 675	8 469	44
410	NATTIS	2 602	2 668	1 872	2 569	99
411	FÖRSKOLA	177 474	199 377	139 139	193 959	5 418
412	ÖPPEN FÖRSKOLA	96	108	13	43	65
413	PEDAGOGISK OMSORG	203	0	0	0	0
421	FRITIDS	32 851	33 468	26 266	34 786	-1 318
431	FÖRSKOLEKLASS	19 473	21 345	15 152	20 461	884
432	GRUNDSKOLA	293 925	297 790	220 580	305 240	-7 450
433	GRUNDSÅRSKOLA	21 227	23 386	17 563	25 225	-1 839
434	GYMNASIESKOLA	87 819	93 196	70 705	92 722	474
435	GYMNASIESÅRSKOLA	7 691	9 131	6 095	9 787	-656
436	NATURBRUKSGYMNASIUM	7 069	4 300	3 662	5 239	-939
437	INTRODUKTIONSPROGRAMMET	18 291	21 444	15 591	20 636	808
440	FLYGTEKNIKUTBILDNING	4 121	2 544	2 774	3 631	-1 087
441	VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	6 595	6 171	4 525	5 954	217
442	VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	12 050	12 366	-377	9 179	3 187
443	SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	494	602	298	449	153
450	SAMHÅLLSOR./STUDIEHANDL.	6 421	6 793	8 139	6 721	72
461	SFI	10 993	10 446	6 372	9 455	991
470	CELA R-BY KUNSKAPSKÄLLA	4 191	3 196	2 249	3 148	48
475	RÅD- O STÖDTEAM	5 042	6 412	3 714	5 861	551
490	GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	30 633	31 207	23 042	31 291	-84
491	VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	11 450	11 609	8 770	11 818	-209
495	CENTRAL ADM	21 558	19 278	16 960	22 532	-3 254
751	HOBY LANT	1 907	1 967	3 740	1 967	0
	Nettokostnad	795 014	828 889	603 643	832 668	-3 779

100

NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Personalkostnader	1 441	1 496	1 124	1 496	0
Lokalkostnader	3	0	0	0	0
Övriga kostnader	39	76	0	30	46
					0
Summa kostnader	1 483	1 572	1 124	1 526	46
					0
RESULTAT	1 483	1 572	1 124	1 526	46

Kommentar:

Beräknar i nuläget ett litet överskott baserat på utfallet för "övrigt". Det kan ev bli ett högre överskott.

330

KULTURSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-482	-448	-557	-698	250
Personalkostnader	8 156	7 224	5 252	7 191	33
Lokalkostnader	583	599	431	600	-1
Övriga kostnader	965	1 029	464	1 267	-238
Avskrivningar	129	107	83	107	0
Internränta	4	2	2	2	0
Summa kostnader	9 837	8 961	6 232	9 167	-206
RESULTAT	9 355	8 513	5 675	8 469	44

Kommentar:

Enligt plan

410

NATTIS	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-445	-400	-331	-499	99
Personalkostnader	3 045	3 064	2 202	3 064	0
Övriga kostnader	2	4	1	4	0
Summa kostnader	3 047	3 068	2 203	3 068	0
RESULTAT	2 602	2 668	1 872	2 569	99

Kommentar:

Prognosen visa på ett litet överskott som beror på ersättning från staten för sjuklönekostnad.

FÖRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-25 849	-16 137	-18 622	-22 634	6 497
Personalkostnader	134 928	147 248	106 186	146 253	995
Lokalkostnader	28 238	30 510	21 664	29 664	846
Övriga kostnader	38 712	36 232	28 732	39 152	-2 920
Avskrivningar	1 361	1 457	1 126	1 457	0
Internränta	84	67	53	67	0
Summa kostnader	203 323	215 514	157 761	216 593	-1 079
RESULTAT	177 474	199 377	139 139	193 959	5 418

Kommentar:

Beräknat överskott 5 418 tkr.

Verksamhetsområde Förskola: Överskott 6 227 tkr.

Prognosen pekar på ett fortsatt överskott. Överskottet beror på att de tillfälliga avdelningar som finns budgeterade inte öppnats innan under året. Två nya avdelningar öppnades under april/maj och två avdelningar under augusti. Ytterligare två avdelningar planeras att öppna i september och i Hoby öppnar två avdelningar i december. Avsatta medel inkluderar både lokal- och personalkostnader.

För att klara barnkön tidigare under våren har några förskolor förtätat med barn och har då fått medel för personal för att klara förtätning. Andra orsaker till överskottet är sjukskrivningar som inte tillsatts med vikarie pga pandemin, och ersättning för sjuklön från staten.

Centrala konton: Underskott 809 tkr.

Högre kostnader för fristående förskola.

412

ÖPPEN FÖRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Personalkostnader	92	105	13	40	65
Lokalkostnader	0	0	0		0
Övriga kostnader	4	3	0	3	0
Summa kostnader	96	108	13	43	65
RESULTAT	96	108	13	43	65

Kommentar:

Prognosen visar på ett överskott. Verksamheten startas upp igen i oktober efter har varit stängd pga pandemin.
I utfallet ligger utbetalning av semesterdagar.

413

PEDAGOGISK OMSORG	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	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 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-7 157	-6 988	-4 700	-6 982	-6
Personalkostnader	28 406	28 721	22 160	29 523	-802
Lokalkostnader	4 833	4 712	3 472	4 727	-15
Övriga kostnader	6 743	6 997	5 315	7 492	-495
Avskrivningar	25	24	18	24	0
Internränta	1	2	1	2	0
Summa kostnader	40 008	40 456	30 966	41 768	-1 312
RESULTAT	32 851	33 468	26 266	34 786	-1 318

Kommentar:

Underskott 1 318 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 511 tkr, kostnader för elever med behov av särskilt stöd.

Centrala konton: Underskott 807 tkr.

Högre kostnader för fristående verksamhet.

431

FÖRSKOLEKLASS	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-1 416	-816	-589	-910	94
Personalkostnader	12 458	13 523	9 427	12 699	824
Lokalkostnader	4 226	4 198	3 109	4 225	-27
Övriga kostnader	4 197	4 433	3 199	4 440	-7
Avskrivningar	8	7	6	7	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	20 889	22 161	15 741	21 371	790
RESULTAT	19 473	21 345	15 152	20 461	884

Kommentar:

Överskott 884 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Överskott 903 tkr.

Lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro.

Centrala konton: Underskott 19 tkr.

IKE och friskolor.

432

GRUNDSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-48 375	-46 233	-41 388	-49 810	3 577
Personalkostnader	218 651	222 683	173 265	232 200	-9 517
Lokalkostnader	26 222	26 500	19 579	26 465	35
Övriga kostnader	94 034	91 591	66 589	93 136	-1 545
Avskrivningar	3 224	3 116	2 431	3 116	0
Internränta	169	133	104	133	0
Summa kostnader	342 300	344 023	261 968	355 050	-11 027
RESULTAT	293 925	297 790	220 580	305 240	-7 450

Kommentar:

Underskott 7 450 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 4 257 tkr.

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

EMI (skolhälsovård): Överskott 182 tkr. Beror på sjukskrivningar samt lägre kostnader för skolläkare än beräknat.

Centrala konton: Underskott, 3 375 tkr.

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

433

GRUNDSÄRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-784	-400	-468	-578	178
Personalkostnader	15 251	16 368	13 453	18 708	-2 340
Lokalkostnader	1 913	2 013	1 115	1 589	424
Övriga kostnader	4 777	5 296	3 379	5 397	-101
Avskrivningar	67	105	79	105	0
Internränta	3	4	5	4	0
Summa kostnader	22 011	23 786	18 031	25 803	-2 017
RESULTAT	21 227	23 386	17 563	25 225	-1 839

Kommentar:

Underskott 1 839 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 1 967 tkr.

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

Centrala konton: Överskott 128 tkr.

434

GYMNASIESKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-8 451	-8 833	-7 160	-9 758	925
Personalkostnader	46 610	47 520	37 305	49 799	-2 279
Lokalkostnader	8 837	9 056	6 782	9 033	23
Övriga kostnader	40 062	44 734	33 237	42 929	1 805
Avskrivningar	707	678	509	678	0
Internränta	54	41	32	41	0
Summa kostnader	96 270	102 029	77 865	102 480	-451
RESULTAT	87 819	93 196	70 705	92 722	474

Kommentar:

Överskott 474 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.

Övriga kostnader: Bättre IKE (lägre IKE ut), ökade materialkostnader Byggprogrammet

Förändringar föregående prognos +533

Bättre IKE

435

GYMNASIESÄRSKOLA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-14 819	-14 933	-11 268	-14 699	-234
Personalkostnader	16 946	17 636	13 350	17 824	-188
Lokalkostnader	2 395	2 372	1 775	2 366	6
Övriga kostnader	3 060	3 972	2 173	4 212	-240
Avskrivningar	100	78	60	78	0
Internränta	9	6	5	6	0
Summa kostnader	22 510	24 064	17 363	24 486	-422
RESULTAT	7 691	9 131	6 095	9 787	-656

Kommentar:

Underskott 656 tkr

Personalkostnad och IKE -871 tkr. Stor osäkerhetsfaktor inför läsåret 21/22, 22/23.

Färre särskoleelever födda 05 i länet, går från 45 elever till 43 elever men behöver fortfarande hög personaltäthet.

*Förändringar föregående prognos +208**Lägre personalkostnader och troligtvis lägre skolskjutskostnader*

436

NATURBRUKSGYMNASIUM	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-19 580	-22 846	-15 885	-21 568	-1 278
Personalkostnader	15 064	16 110	11 756	15 638	472
Lokalkostnader	4 246	4 207	3 155	4 207	0
Övriga kostnader	6 966	6 581	4 452	6 714	-133
Avskrivningar	353	234	174	234	0
Internränta	20	14	10	14	0
Summa kostnader	26 649	27 146	19 547	26 807	339
RESULTAT	7 069	4 300	3 662	5 239	-939

Kommentar:

Underskott 939 tkr

IKE -963 tkr

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 265 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. Vi har inför hösten ökat antalet boende på internatet bland annat genom att ta ytterligare ett hus i anspråk. Vi har ännu inte öppnat upp för uthyrning av hundhallen men ridhuset är uthyrt. Vi har ökat antalet elever på skolan inför detta läsår. Personalbudgeten ser ut att gå med ett positivt resultat, detta beror på att vi inte ökat antalet pedagoger trots att vi ökat elevantalet samt att en av personalen servar hela kommunen när det gäller Skola24. Vi har däremot ansökt om en extraresurs till internatet under kvällarna för att klara alla elever som vill bo här. Vi räknar 20-24 timmar på denna person.

Förändringar föregående prognos -30 tkr

437

INTRODUKTIONSPROGRAMMET	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-5 255	-996	-725	-1 260	264
Personalkostnader	17 034	16 819	12 687	16 913	-94
Lokalkostnader	4 068	4 171	3 125	4 166	5
Övriga kostnader	2 444	1 450	504	817	633
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	23 546	22 440	16 316	21 896	544
RESULTAT	18 291	21 444	15 591	20 636	808

Kommentar:

Överskott 808 tkr

Ett visst prognostiserat underskott avseende personalkostnader kompenseras av högre intäkter i förhållande till budget. IKE bättre än beräknat.

*Förändringar föregående prognos +280 tkr
IKE +261*

FLYGTEKNIKUTBILDNING	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-13 187	-14 471	-10 011	-13 770	-701
Personalkostnader	8 809	8 794	6 921	9 142	-348
Lokalkostnader	4 244	4 850	3 529	4 809	41
Övriga kostnader	3 088	2 873	1 959	2 952	-79
Avskrivningar	1 123	468	352	468	0
Internränta	44	30	24	30	0
Summa kostnader	17 308	17 015	12 785	17 401	-386
RESULTAT	4 121	2 544	2 774	3 631	-1 087

Kommentar:

Underskott 1 087 tkr

Verksamheten präglades under våren av omställning till distansutbildning på grund av Covid-19 och den omplanering av studieplanen som denna åtgärd kräver. Utfallet av vårens utbildning bedöms emellertid trots distansundervisning som gott och samtliga avgångselever erhöll yrkesexamen. I samband med uppstarten av höstterminen har närundervisning tillämpats fullt ut, hittills utan några begränsningar beroende på Covid-19. Antagning och uppstart av årskurs 1 har gått smärtfritt och antalet sökande till utbildningen har varit bra, vilket bland annat bidragit till att eleverna meritvärde höjts ytterligare. Tyvärr har andelen antagna flickor minskat sedan förra året. I juni lämnades ansökan in till Yrkeshögskolemyndigheten om att få starta en YH-utbildning som leder till certifierad flygtekniker, svar på ansökan förväntas i januari.

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, i huvudsak på grund av det extra arbetstidsuttaget men även på grund av 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.

Förändringar föregående prognos +186 tkr

Bättre IKE

Personalkostnader något lägre

441

VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-16		-16	-16	16
Personalkostnader	5 264	4 643	3 401	4 615	28
Lokalkostnader	1 134	1 209	997	1 037	172
Övriga kostnader	77	187	44	186	1
Avskrivningar	124	124	93	124	0
Internränta	12	8	6	8	0
Summa kostnader	6 611	6 171	4 541	5 970	201
RESULTAT	6 595	6 171	4 525	5 954	217

Kommentar:

Överskott 217 tkr

Flera vakanta tjänster som tillsats först under HT21.

*Förändringar föregående prognos -182tkr
Justering av personal med Gymnasial Vuxenutbildning.*

442

VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-4 442	-4 107	-13 049	-9 178	5 071
Personalkostnader	12 201	13 197	9 733	13 274	-77
Lokalkostnader	1 558	1 762	1 135	1 497	265
Övriga kostnader	2 733	1 514	1 804	3 586	-2 072
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	16 492	16 473	12 672	18 357	-1 884
RESULTAT	12 050	12 366	-377	9 179	3 187

Kommentar:

Överskott 3 187 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.

Fler utbildningsplatser än budgeterat. Slutredovisning av Yrkesvux 2020 klart.

Förändringar föregående prognos -180tkr

Justering av personal med Grundläggande Vuxenutbildning

443

SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-13	-13	-6	-13	0
Personalkostnader	499	556	299	403	153
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	5	56	2	56	0
Avskrivningar	3	3	3	3	0
Internränta	0	0			0
Summa kostnader	507	615	304	462	153
RESULTAT	494	602	298	449	153

Kommentar:

Överskott 153 tkr

Verksamheten har flyttat till vuxenutbildnings lokaler på Soft Center. Detta för att öka samverkansmöjligheter med övrig vuxenutbildning.

*Förändringar föregående prognos +36 tkr
Lägre personalkostnader*

SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-9 810	-13 787	-5 403	-12 028	-1 759
Personalkostnader	13 732	17 488	12 182	16 360	1 128
Lokalkostnader	697	728	540	727	1
Övriga kostnader	1 802	2 364	820	1 662	702
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	16 231	20 580	13 542	18 749	1 831
RESULTAT	6 421	6 793	8 139	6 721	72

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.

Förändringar föregående prognos 0 tkr

SFI	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-2 481	-2 472	-4 003	-4 895	2 423
Personalkostnader	11 239	10 832	8 842	11 942	-1 110
Lokalkostnader	1 725	1 228	1 170	1 601	-373
Övriga kostnader	505	858	363	807	51
Avskrivningar	5	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	13 474	12 918	10 375	14 350	-1 432
RESULTAT	10 993	10 446	6 372	9 455	991

Kommentar:

Överskott 991 tkr

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

Vi ser att fler än väntat har ansökt om att studera inom utbildning i svenska för invandrare inför hösten 2021. Bland de sökande ser vi både helt nya individer men också tidigare studerande som återvänder efter en tids arbete eller föräldraledighet. Trots behovet av en viss utökning av verksamheten utifrån fler sökande under hösten ser vi ökade intäkter och en förändrad prognos för verksamheten.

*Förändringar föregående prognos +51 tkr
Lägre kostnad till fristående verksamhet*

KUNSKAPSKÄLLAN	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-302	-7	-7	-25	18
Personalkostnader	3 206	1 794	1 276	1 725	69
Lokalkostnader	1 188	1 202	902	1 202	0
Övriga kostnader	99	207	78	246	-39
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	4 493	3 203	2 256	3 173	30
RESULTAT	4 191	3 196	2 249	3 148	48

Kommentar:

Överskott 48 tkr

Pandemin har inneburit att justeringar gjorts på flera håll, både gällande intäkter och kostnader. Under vårterminen har Kunskapskällan haft helt stängt och endast tagit emot enstaka tentander. Detta påverkar intäkter såsom kopiering och tentamensavgifter. Inför höstterminen har verksamheten öppnat upp igen, men flera studentgrupper fortsätter med studier helt eller delvis hemifrån. 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. Flera kostnadsposter av rörlig karaktär, såsom resor, informationsmaterial, avslutningsaktivitet för studenter är reducerade pga pandemin. Vissa teknikinköp har behövt göras under året, då detta varit ett nedprioriterat område under lång tid pga inköpsstoppet. Delvis är detta teknisk upprustning direkt kopplad till att vi startar förskolläraryt utbildning 2022, dvs helt nödvändiga inköp. Då andra kostnadsposter varit lägre än budgeterat framför allt pga pandemin, har utrymme inom ram funnits för dessa inköp.

Förändringar föregående prognos +48 tkr

Lägre kostnader pga pandemin.

RÅD- O STÖDTEAM	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-937	-921	-801	-938	17
Personalkostnader	5 535	6 791	3 679	5 332	1 459
Lokalkostnader	248	253	184	249	4
Övriga kostnader	196	289	652	1 218	-929
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	5 979	7 333	4 515	6 799	534
RESULTAT	5 042	6 412	3 714	5 861	551

Kommentar:

Överskott 551 tkr

Psykolog samt specialpedagog är tillsatta. Saknar fortfarande en psykolog därav plus på personalkostnader. För att kompensera avsaknad av psykolog köps psykologtjänster in. Prioritering av dessa tjänster i form av utredningar främst med frågeställning skolform.

Förändringar föregående prognos +13 tkr

490

GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-61	0	-6	-6	6
Personalkostnader	24 678	25 164	19 003	25 309	-145
Lokalkostnader	1 066	1 057	773	1 061	-4
Övriga kostnader	4 355	4 563	2 938	4 504	59
Avskrivningar	579	411	325	411	0
Internränta	16	12	9	12	0
Summa kostnader	30 694	31 207	23 048	31 297	-90
RESULTAT	30 633	31 207	23 042	31 291	-84

Kommentar:

Underskott 84 tkr.

Verksamhetsområde Förskola: Underskott 30 tkr**Verksamhetsområde Grundskola:** Underskott 54 tkr

Dubbla kostnader 1 vecka vid rektorsbyte, utbetalning av semesterdagar och flextid vid rektorsavslut, har till viss del arbetats in genom återhållsamhet på övrigt.

491

VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-23	0	-19	-19	19
Personalkostnader	9 059	9 489	6 824	9 075	414
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	2 342	2 088	1 937	2 730	-642
Avskrivningar	70	31	27	31	0
Internränta	2	1	1	1	0
Summa kostnader	11 473	11 609	8 789	11 837	-228
RESULTAT	11 450	11 609	8 770	11 818	-209

Kommentar:

Underskott -209 tkr

*Förändringar föregående prognos -313 tkr**Omfattande satsning på digital marknadsföring samt uppbyggnad av plattform för studie- och yrkesvägledning.*

ADM CENTRALT	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-1 865	-1 225	-2 319	-2 562	1 337
Personalkostnader	9 657	10 401	7 674	10 214	187
Lokalkostnader	4 734	0	4 295	4 895	-4 895
Övriga kostnader	8 865	9 620	7 177	9 503	117
Avskrivningar	156	414	125	414	0
Internränta	11	68	8	68	0
Summa kostnader	23 423	20 503	19 279	25 094	-4 591
RESULTAT	21 558	19 278	16 960	22 532	-3 254

Kommentar:

Prognosen visar på ett underskott, 3 254 tkr.

FOG: Underskott 3 763 tkr.

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

GYV: Överskott 509 tkr.

Besparing personal 390 tkr och övriga kostnader 111tkr.

Förändringar föregående prognos +30 tkr

Lägre personalkostnader

751

HOBY LANT	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 20210930	Prognos 2021	Diff
Intäkter	-7 297	-7 042	-3 135	-7 056	14
Personalkostnader	3 488	4 080	2 617	3 576	504
Lokalkostnader	442	439	321	439	0
Övriga kostnader	4 526	3 724	3 361	4 242	-518
Avskrivningar	668	703	528	703	0
Internränta	80	63	48	63	0
Summa kostnader	9 204	9 009	6 875	9 023	-14
RESULTAT	1 907	1 967	3 740	1 967	0

Kommentar:

Enligt plan, inga avvikelser.

Förändringar föregående prognos 0 tkr

Utbildningsnämnden Prognos IKE, 2021

tkr

IKE	BUDGET 2021			Prognos 2021			Diff mot budget
	intäkter	kostnader	NETTO	intäkter	kostnader	NETTO	
411 Förskola	-488	2 708	2 220	-527	2 806	2 279	-59
421 Fritids	-150	345	195	-140	295	155	40
431 Förskoleklass	-33	165	132	-17	172	155	-23
432 Grundskola	-850	3 008	2 158	-1204	3 677	2 473	-315
433 Grundsär	0	650	650	0	974	974	-324
	-1 521	6 876	5 355	-1 888	7 924	6 036	-681

Fristående. Vht

411 Förskola		32 232	32 232		33 552	33 552	-1 320
421 Fritids		6 367	6 367		6 907	6 907	-540
431 Förskoleklass		4 041	4 041		4 046	4 046	-5
432 Grundskola		56 311	56 311		56 578	56 578	-267
433 Grundsär		570	570		285	285	285
	0	99 521	99 521	0	101 368	101 368	-1 847

IKE

434 Gymnasiet KH	-4 691	31 779	27 088	-4 156	29 300	25 144	1 944
435 Gymnasiesär	-13 403	1 468	-11 935	-13 078	2 014	-11 064	-871
436 Naturbruk	-20 605	2 634	-17 971	-19 558	2 550	-17 008	-963
437 Introduktion	-405	1 137	732	-311	499	188	544
440 Flygteknik	-12 655	0	-12 655	-12 376	0	-12 376	-279
442 Vuxenutb	0	460	460	0	724	724	-264
461 SFI		390	390	0	305	305	85
	-51 759	37 868	-13 891	-49 479	35 392	-14 087	196

Totalt:	-53 280	144 265	90 985	-51 367	144 684	93 317	-2 332
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------



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

2021-10-28 08:28



Serienummer: ZGGKI2QYtwiuO4X0exkddw

Kent Rune Gunnar Kronkvist

2021-10-28 08:36



Serienummer: zP4RXUDBgkWhbWggsCbFlg

ÅSA EVALDSSON

2021-10-28 10:09

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 2021-10-21 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

2021-10-28 08:27 Underskriftsprocessen har startat
2021-10-28 08:27 Underskriftsprocessen har startat
2021-10-28 08:27 Underskriftsprocessen har startat
2021-10-28 08:27 En avisering har skickats till Åsa Evaldsson
2021-10-28 08:27 En avisering har skickats till Rune Kronkvist
2021-10-28 08:27 En avisering har skickats till Rosmarie Ronnehed
2021-10-28 08:28 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Rosmarie Ronnehed
2021-10-28 08:28 Lena Rose-Marie Ronnehed har signerat dokumentet Protokoll UN 2021-10-21 inkl bilaga.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: EopwE0UsoRScwvJeQS1ZbQ)
2021-10-28 08:28 Alla dokument har undertecknats av Rosmarie Ronnehed
2021-10-28 08:34 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Rune Kronkvist
2021-10-28 08:36 Kent Rune Gunnar Kronkvist har signerat dokumentet Protokoll UN 2021-10-21 inkl bilaga.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: ZGGKI2QYtwiuO4X0exkddw)
2021-10-28 08:36 Alla dokument har undertecknats av Rune Kronkvist
2021-10-28 09:24 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Åsa Evaldsson
2021-10-28 10:09 ÅSA EVALDSSON har signerat dokumentet Protokoll UN 2021-10-21 inkl bilaga.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: zP4RXUDBgkWhbWggsCbFlg)
2021-10-28 10:09 Alla dokument har undertecknats av Åsa Evaldsson

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo