

Utbildningsnämnden

Plats och tid	Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08:30--14.10		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Stefan Österhof (S)		
Justerings plats och tid	Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2020-06-25		
Underskrifter	Sekreterare	 RosMarie Ronnehed	Paragrafer §§ 69-86
	Ordförande	 Åsa Evaldsson (M)	
	Justerare	 Stefan Österhof (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-06-17
Datum då anslaget sätts upp	2020-06-26
Datum då anslaget tas ned	2020-07-20
Förvaringsplats för protokollet	Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
Underskrift	 RosMarie Ronnehed Nämndsekreterare UN

Utbildningsnämnden

Ärendelista



§ 69	Dnr 2020-000245 610 Redovisning enligt Mål- och uppföljningsplan juni 2020; Läsförmåga åk 3.	5
§ 70	Dnr 2020-000189 109 Begäran om yttrande ang MEDBORGARFÖRSLAG - att kommunal skola på högstadiet ska kunna erbjuda hockeyprofil. Förslag.	8
§ 71	Dnr 2020-000221 101 Begäran om remissyttrande ang Ändring av resepolicy för kommunkoncernen. Förslag.	11
§ 72	Dnr 2019-000429 619 Förlängning av villkorat förhandsbesked gällande Lingua Montessori Förskolor & Skolor AB (tid. Skolhoppet AB) om godkännande och rätt till att bedriva fristående förskola i Ronneby kommun. Förslag.	13
§ 73	Dnr 2020-000253 612 Fastställande av förfrågningsunderlag av Upphandling av digitala marknadsföringstjänster GyV. Upphandlingssekretess.	15
§ 74	Dnr 2020-000272 041 Uppföljning Budget 2020. Förslag.	17
§ 75	Dnr 2020-000246 041 Budget 2021. Förslag.	20
§ 76	Dnr 2019-000328 109 Begäran om yttrande av Medborgarförslag - Bygg ut Listerbyskolan - Utveckla Listerby, steg 2. Återremiss. Förslag.	24
§ 77	Dnr 2019-000670 619 Förtydligande ang avgifter för Kulturskolans inriktningar. Förslag.	27
§ 78	Dnr 2020-000184 624 Basprogram för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI). Förslag.	29
§ 79	Dnr 2020-000222 612 Plan för utbildning introduktionsprogrammen Gymnasieskolan Knut Hahn 2020-2021. Förslag.	31
§ 80	Dnr 2020-000234 106 CURA Individutveckling. Information.	33
§ 81	Dnr 2020-000300 612 Förfrågan gällande Vård och omsorgscollege. Information och förslag.	35
§ 82	Dnr 2020-000023 602 Kurser och konferenser juni 2020.	38
§ 83	Dnr 2020-000024 600 Aktuellt i verksamheten juni 2020.	39
§ 84	Dnr 2020-000027 002 Delegationer juni 2020.	40
§ 85	Dnr 2020-000036 000 Delgivningar juni 2020.	41






Utbildningsnämnden

§ 86 Dnr 2020-000025 600
Övrigt - Utbildningsnämnden juni 2020.....42

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--	--	--------------------

Utbildningsnämnden

§ 69

Dnr 2020-000245 610

**Redovisning enligt Mål- och uppföljningsplan juni 2020;
Läsförmåga åk 3.**

Sammanfattning

Kvalitetsutvecklare Annika Forss och speciallärare Tina Sand, Råd- och Stödteamet, delgav utbildningsnämndens ledamöter sammanställning över genomförd uppföljning av Läsförmåga åk 3.

I tjänsteskrivelsen framgår följande;

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

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

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

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

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

Genomgång och analys av årets årskurs 3 gavs gällande:

1. Samtliga deltagande elever
2. Jämförelse med resultaten då eleverna gick i årskurs 2

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Åsa Evaldsson (M), Ordförande
Christer Stenström (M)
Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande
Lars-Olof Wretling (L)
Stefan Österhof (S), 2:e vice ordförande
Anna-Karin Wallgren (S)
Rune Kronkvist (S)
Mikael Carlén (MP)
Tony Holgersson (SD)
Tim Aulin (SD)

Tjänstgörande ersättare

Martin Engelsjö (M)
Kranislav Miletic (S)
Casper Andersson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

-

Tjänstemän

Tobias Ekblad, förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Jeanette Mauritzsson, ekonom
Gunilla Johansson, ekonom
Elisabeth Hejman, kvalitetsutvecklare
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Tina Sand, speciallärare RoS
Ronny Mattsson, verksamhetschef GYV
Lotta Kansikas, verksamhetschef Grundskola
Christina Harang, verksamhetschef EMI
Anna Isaksson, rektor IM

Övriga

Sonja Stranne, Lärarförbundet
Nina Mattsson, Lärarförbundet



Utbildningsnämnden

3. Eventuella positiva/negativa trender
4. Eventuella skillnader mellan olika skolor
5. Slutsatser utifrån årets resultat

Svarsfrekvensen för uppföljningen visar på ett högt deltagande. Beträffande resultaten sammantaget redovisas en förändring från åk 2 år 2019 till åk 3 år 2020, där Staninevärdet försämrats år 2020. Stor variation noteras mellan olika skolor; spridning från 20% till 59% inom Stanine 1—3 samt 5%--19% inom Stanine 7—9. Trenden är att resultaten blir sämre, vilken är oroande då en svag läsförmåga får konsekvenser i alla ämnen under hela skoltiden.

Speciallärare Tina Sand påtalade möjliga framgångsfaktorer;

Kommungemensam screening av alla elever årligen

Intensivläsning

Två-läro-system

”Rätt person på rätt plats” där vikten av behörig personal betonas

Olika verktyg efter behov. Exvis 1-1 undervisning.

Legimus (talböcker) och inläringstjänst

Legi Lexi (år 1—3). Gratis verktyg för att se hur långt elever åk3 kommit i sin läs- och skrivutveckling

Med anledning av resultatet och för att kunna jämföra siffror, framför ordföranden Åsa Evaldsson (M) önskemål om en fördjupad redovisning längre fram till hösten. Närmare detaljer kring denna kommer att diskuteras i Beredningsutskottet.

Förslag till beslut

Redovisningen av årets screening ses som uppföljning i ärendet.


Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C) och 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämnsledamöterna Tim Aulin (SD), Tony Holgersson (SD), Christer Stenström (M) och Rune Kronkvist (S), samt tjänstgörande ersättare Casper Andersson (SD).

Beslut

Redovisningen tas till dagens protokoll.

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

Exp:

Tina Sand, speciallärare RoS
Annika Forss, kvalitetsutvecklare

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

§ 70

Dnr 2020-000189 109

Begäran om yttrande ang MEDBORGARFÖRSLAG - att kommunal skola på högstadiet ska kunna erbjuda hockeyprofil. Förslag.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att kommunal skola på högstadiet ska kunna erbjuda hockeyprofil.

Kommunfullmäktige har beslutats att medborgarförslaget ska beredas och beslutas i utbildningsnämnden.

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

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

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

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

Att starta upp en profil kräver en hel del resurser. Förberedelser inför uppstart av fotbollsprofilen pågick i närmare ett år. I uppstarten av fotbollsprofilen lades mycket tid tillsammans med en representant från Blekinge fotbollsforbund för att lägga upp profilen. Det är inte bara innehållet utan även mycket praktiskt som måste fungera så som exempelvis tider på träningsplaner, utbildare, lärare och scheman som ska gå att få ihop.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Både fotbollsförbundet och den fotbollsförening som initialt tog kontakt med skolan om att starta profil har engagerat sig och varit delaktiga och drivande under hela processen. Det är faktorer som man idag ser som förutsättningar för en lyckad idrottsprofil.

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

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

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

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

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

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

Bedömning

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att ställa sig bakom nedanstående yttrande;

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

Justefändes sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

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

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås anta föreslaget yttrande.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), nämndsledamot Tony Holgersson (SD).

Beslut

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

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

Exp:

Emma Björk Petersen
Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Eva Hansson, registrator FK

Utbildningsnämnden

§ 71

Dnr 2020-000221 101

Begäran om remissyttrande ang Ändring av resepolicy för kommunkoncernen. Förslag.

Sammanfattning

Ronneby kommuns gällande resepolicy antogs 2010-03-01 av kommunfullmäktige.

Ett förslag till ny policy och riktlinjer för resor i tjänsten är framtaget och utbildningsnämnden har blivit ombedd att lämna ett remissyttrande.

Bakgrunden till den nya policyn är målet att Ronneby kommun, år 2025, som organisation ska vara fossilbränslefri. Detta kräver att mötesverksamhet och resande i tjänsten utförs på ett så klimatvänligt sätt som möjligt.

Bedömning

Förslaget till policy och riktlinjer för resor i tjänsten har utformats så att det harmoniserar med kommunen antagna riktlinjer för styrdokument. En policy ska uttrycka ett värdegrundsbaserat förhållningssätt för arbetet och en riktlinje är en form av handbok, som är den mest konkreta formen av styrdokument.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till ny resepolicy för Ronneby kommun.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M)

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till ny resepolicy för Ronneby kommun.



Utbildningsnämnden

Exp:

Kommunledningsförvaltningen
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 72

Dnr 2019-000429 619

**Förlängning av villkorat förhandsbesked gällande
Lingua Montessori Förskolor & Skolor AB (tid.
Skolhoppet AB) om godkännande och rätt till att
bedriva fristående förskola i Ronneby kommun.
Förslag.**

Sammanfattning

Utbildningsnämnden gav 181213 Skolhoppet AB, 556877-1793, ett positivt villkorat förhandsbesked på ansökan om att få bedriva fristående förskola i Ronneby kommun. Det villkorade förhandsbeskedet beslutades gälla i 9 månader från det att beslutet i nämnden vunnit laga kraft. Eftersom bygglovets överklagades beslutade utbildningsnämnden därefter att förlänga tiden för det villkorade förhandsbeskedet med ytterligare 9 månader. Då bygglovets fortfarande inte är beviljat föreslås utbildningsnämnden att förlänga det positivt villkorade förhandsbeskedet med ytterligare 9 månader.

Skolhoppet AB har under den här tiden bytt namn till Lingua Montessori Förskolor & Skolor AB, men i övrigt har ingen förändring skett.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden beslutar förlänga det positivt villkorade förhandsbeskedet till Lingua Montessori Förskolor & Skolor AB (tidigare Skolhoppet AB) 556877-1793 med 9 månader från det att beslutsdatum i nämnden vunnit laga kraft

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M)

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden


Beslut

Utbildningsnämnden beslutar förlänga det positivt villkorade förhandsbeskedet till Lingua Montessori Förskolor & Skolor AB (tidigare Skolhoppet AB) 556877-1793 med 9 månader från det att beslutsdatum i nämnden vunnit laga kraft.

Exp:

Lingua Montessori Förskolor & Skolor AB
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 73

Dnr 2020-000253 612

Fastställande av förfrågningsunderlag avs Upphandling av digitala marknadsföringstjänster GyV. Upphandlingssekretess.

Sammanfattning

Verksamhetschef Ronny Mattsson redogjorde för framtaget förfrågningsunderlag gällande digitala marknadsföringstjänster till gymnasie- och vuxenutbildning på Gymnasieskolan Knut Hahn.

Av tjänsteskrivelsen framgår följande;

”Gymnasieskolan Knut Hahn har under ett antal år i huvudsak använt sig av tryckt materiel i sin marknadsföring. För ca 1,5 år sedan började skolan även med marknadsföring via sociala medier i organiserad form. Tanken är nu att i huvudsak marknadsföra skolan via webb och sociala medier och endast i mindre omfattning via trycksaker. Även övriga verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningen kommer i viss utsträckning att omfattas av denna förändring.”

Fackliga representanter äger ej rätt att närvara under ärendets föredragning. (KL 7 Kap 14§).

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås bifalla föreliggande förslag till ansökan om upphandling av marknadsföring via webb och sociala medier.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M)

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förfrågningsunderlag gällande digitala marknadsföringstjänster till gymnasie- och vuxenutbildning på Gymnasieskolan Knut Hahn.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Exp:

Ronny Mattsson, verksamhetschef GyV
Maria Symbonis, upphandlare

Justeraendes sign

AE

SB

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 74

Dnr 2020-000272 041

Uppföljning Budget 2020. Förslag.

Sammanfattning

Förslag till förändrad månadsuppföljning av budget har framtagits. Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger följande i sin tjänsteskrivelse;

”Sedan 2018 har utbildningsnämnden önskat månatliga uppföljningar av budget. Under 2020 beslutades om att följa upp än mer detaljerat, d v s på enhetsnivå. En sådan uppföljning kräver en mycket stor insats bland annat av ekonomerna. Då resultatet för utbildningsnämndens verksamheter visat på ett stort minus de senaste åren har detta ansetts vara nödvändigt.

Under 2019 och 2020 har utbildningsförvaltningen önskat en genomlysning av resursfördelningen, vilket också varit önskvärt från Revisionens sida. För att kunna göra detta har också utbildningsnämndens begärt mer stödresurser i form av ekonomresurs men detta har tyvärr inte kunnat mötas. Under 2020 ser vi att prognosen för verksamheterna ser bättre ut än tidigare år.

Inför 2021 kommer det att krävas en stor insats av samtliga involverade, framförallt ekonomer, att kunna ta fram ett förslag på budget då ramen enligt plan ska sänkas med 20 000 tkr.

Bedömning

För att kunna arbeta vidare med att se över möjligheterna med ett nytt resursfördelningssystem och skapa bra förutsättningar att arbeta med budget 2021 samt att prognosen nu visar på ett mindre minus är det önskvärt att månadsuppföljningarna minskas i omfattning.

Förslagsvis följs budget upp i utbildningsnämnden efter augusti (T2) och där fattas ett nytt beslut om hur budgetuppföljningen ska se ut under återstoden av 2020. Förslaget att nästa gång följa upp efter T2 har också kommunicerats med ekonomichef och även föreslagits av denne.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att budgetuppföljning ska ske efter T2 2020, i september, och samtidigt fatta beslut om tillvägagångssätt för budgetuppföljning under återstoden av 2020.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Anna-Karin Wallgren (S) och Lars-Olof Wretling (L).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att följande tillägg förs in i beslutsformuleringen;

”Utbildningsnämnden har i omgångar begärt mer ekonomiska stödresurser. Diskussioner har förts med ekonomichef och äskande om utökade ekonomiska resurser har ställts till Kommunstyrelsen.

Detta har tyvärr inte kunnat mötas.

Utbildningsnämnden föreslås därför besluta att budgetuppföljning sker efter T2 (i september) och då samtidigt fattar beslut om tillvägagångssättet för budgetuppföljning under återstoden av 2020. Detta enligt förslag från ekonomichef. ”

Propositionsordning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnämnden kan bifalla ordförandens beslutsförslag.

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit rubricerat yrkande.

Beslut

Utbildningsnämnden har i omgångar begärt mer ekonomiska stödresurser. Diskussioner har förts med ekonomichef och äskande om utökade ekonomiska resurser har ställts till Kommunstyrelsen.

Detta har tyvärr inte kunnat mötas.

Utbildningsnämnden beslutar att budgetuppföljning sker efter T2 (i september) och att beslut samtidigt fattas om tillvägagångssättet för budgetuppföljning under återstoden av 2020. Detta enligt förslag från ekonomichef.



Utbildningsnämnden

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten

Justeraendes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 75

Dnr 2020-000246 041

Budget 2021. Förslag.

Sammanfattning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) gav inledningsvis en historik kring den arbetsprocess som legat till grund för budgetarbetet, arbetsmöten som hållits kring budget med verksamhet och beredningsutskott.

Ordföranden tackade för ett bra budgetunderlag och det arbete som lagts ned inom Utbildningsförvaltningen.

Förvaltningschef Tobias Ekblad delgav utbildningsnämndens ledamöter de nyligen framtagna strategiska målområdena (tagna i Kommunfullmäktige);

Barn och ungas behov

Attraktiv och trygg livsmiljö för alla

Tillväxt och näringslivssamverkan

Ekonomi i balans för en hållbar utveckling

Attraktiv arbetsgivare

Vidare kommenterade förvaltningschefen situationen inom förskolans verksamhet, där förtätning skett för att klara lagkravet om placering inom två månader. Efterfrågan på förskoleplatser är mycket stor och läget betecknas som ständigt akut. Paviljonger har tillfälligt öppnats upp som fsk.avdelningar på Slättagårdsskola och Råven fritids har gjorts om till fsk.avdelning. Fler och fler barn kräver mycket stöd.

Det finns stora behov av studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning. Satsning på intensivläsning och matematik har bidragit med mycket positiva effekter.

Statistik öppna jämförelser grundskolan resp. gymnasiet, antal inskrivna barn i förskolan samt sammanställning över behöriga lärare med legitimation (heltidstjänster) delgavs utbildningsnämndens ledamöter. Betr sistnämnda noteras en viss förbättring från föreg år.

Större omställning i verksamheterna är svåra att genomföra innan skolorna i tätorten står klara. Grundskolans behov kommer att vara stora. Om budget minskas med 20 Mkr måste personaluppsägningar ske. Äskanden från 2020 kvarstår i hög grad även 2021. Äskanden om utökad driftbudget kommenterades.

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Av förvaltningschef Tobias Ekblads tjänsteskrivelse framgår följande;

”Bakgrund

Under 2020 har prognosen för årets ekonomiska resultat förbättrats jämfört med senaste åren. Delvis på grund av en ökad tilldelning men också genom effektiviseringar och neddragningar som förvaltningen tvingats göra för att försöka nå en budget i balans.

Inför 2018, 2019 och 2020 har utbildningsnämnden föreslagit äskanden utöver tilldelad ram och dessa har inte blivit beviljade fullt ut i kommunfullmäktige. Vi ser fortfarande att behoven är stora hos våra barn och elever och det finns negativa signaler att kunskapsresultaten, arbetsmiljön och psykiska hälsan hos både barn och personal riskerar att förvärras. Ett något förenklat sätt att beskriva situationen är att vi har väldigt många barn och elever med stora behov som ska inrymmas i förskolor och skolor där de inte får plats samtidigt som vi har många elever, flera med annan språklig bakgrund, som ska undervisas av lärare som till stor del saknar legitimation och behörighet. Den kombinationen gör det tydligt vilka utmaningar som vi står inför. Lägg därtill att byggnationen av nya skolor och förskolor dragit ut på tiden så blir den allt mer tydlig. Det bör dock tilläggas att även under dessa utmaningar som kommunen står inför ser vi att ett fantastiskt jobb genomförs och alla gör sitt yttersta för att bedriva en så bra utbildning som möjligt.

Budgetprocess 2021

Under våren har presidiet tillsammans med delar av förvaltningen processat budget 2021. I planen ligger det att utbildningsnämnden skall reducera budgeten med 20 000 tkr för 2021. Att ta bort kostnader med 20 000 tkr under de förutsättningar som beskrivits ovan är mycket svårt. De förslag som tagits fram kommer på sikt att reducera kostnaderna något. T ex minskad bussning till norra delarna av kommunen, uppsägning av licensavtal, men inte minst de neddragningar på ca 5 000 tkr som genomförts under 2020 på grund av kommunfullmäktiges beslut.

Om en budget beslutas som innebär en ramreducering med 20 000 tkr för 2021 måste vi säga upp personal. Att i detta läge säga vilka verksamheter som kommer att påverkas är för tidigt att uttala sig om. Ett varsel med så stort antal tillsvidareanställd personal, ca 25 – 30 heltider, innebär en större omorganisation inom utbildningsförvaltningen och det måste föräledas av risk- och konsekvensanalys och facklig samverkan.

Utbildningsnämnden

Bedömning

Det är utbildningsförvaltningens bedömning att de äskanden som förs fram i förslaget till budget är tydligt kopplade till de behov som finns i verksamheten. Vi måste vara tydliga med att dessa äskanden inte innebär att ambitionsökning och någon höjning av grundbemanningen. Vi pratar här om att få en grundbemanning i våra verksamheter där vi ges möjlighet att bedriva en verksamhet på godkänd nivå – inte mer. Äskandena är därmed nödvändiga för att nå upp till en bemanning utifrån antalet elever och deras behov. Under 2019 och 2020 har ett antal besparingar genomförts: reducering av tillfälliga tjänster, reducering av Kulturskolan, avveckling av KAOS-kompaniet, neddragning av fritidsledare, indragning av tjänster som studie- och yrkesvägledare (Kunskapskällan och gymnasieskolan), indragning av tjänst som arbetsmiljösamordnare, neddragning av IKT-utvecklare, minskad bussning av elever, reducering av lokalytor, minskade antal digitala pedagogiska licenser m.m. Vi ser att dessa åtgärder har fått en positiv effekt på budget under 2020 med förbehåll för den rådande pandemin som också påverkar resultatet.

Att i detta läge, när budgetläget förbättrats, reducera ramen och inte bevilja de äskanden som förs fram ser vi som ett steg tillbaka och kommer medföra stora negativa konsekvenser. Ett beviljande av dessa äskanden samtidigt som inte ramen reduceras med 20 000 tkr kommer innebära nödvändiga förutsättningar för att våra barn och elever ska få en bra utbildning samtidigt som vi kan nå en budget i balans och möjligheten att bygga en hållbar organisation. En reducering av ramen kommer innebära att vi måste ”varsla” personal.

Förslag till beslut

Att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslagen budget inklusive äskanden samt investeringsbudget.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M)



Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förvaltningschefens förslag.

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

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

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till förvaltningschefens förslag.

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslagen budget inklusive äskanden samt investeringsbudget.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Vch/Skolchef
Budgetberedningen
Ekonomienheten

Utbildningsnämnden

§ 76

Dnr 2019-000328 109

Begäran om yttrande av Medborgarförslag - Bygg ut Listerbyskolan - Utveckla Listerby, steg 2. Återremiss. Förslag.

Sammanfattning

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare, uppger följande i sin tjänsteskrivelse;

” Kommunfullmäktige remitterar vid möte 2019-05-25 ärende Besvarande av medborgarförslag för vidare hantering.

Förslaget är att bygga ut skolan genom att ta yta från nuvarande gymnastiksal till undervisningslokaler. Detta genom rivning och nybyggnation, och att i förestående skede bygga en allhall så att idrottslektioner inte blir drabbade.

Bedömning

Utbildningsförvaltningen ser medborgarförslagets utpekade lösning gällande byggande av allhall som allmänt positivt och förmodligen för samhället i stort. Vi har naturligtvis inte möjlighet att ta ställning till vilka ytor som denna hall är möjlig att byggas på, men ser positivt på om den är i skolans närhet för allmän logistisk och säkerhetsmässigt bra väg.

De befintliga lokalerna för gymnastik är upprustade i samband med tidigare utbyggnad av skolan och fyller sin funktion för gymnastiklektioner. Att riva dessa för nybyggnation kräver en teknisk utredning samt sättas in i ett större ekonomiskt sammanhang.

Elevutveckling för skolan

Listerbyskolans elevtal har växt sedan renovering och tillbyggnad 2015-16 och då området är i positiv tillväxt och har ett tillsynes gott rykte för bebyggelse kommer troligen detta att fortgå.

I diskussion med rektor är bedömningen att skolan är mättad och klarar inte fler elever ytmässigt.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Antalet elever för skolan uppgår idag till 195 elever.
Prognos för elevutvecklingen visas i figur nedan.

Listerbyskolan (enligt upptagnOmr)							
läsår	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
årskurs							
åk F	31	23	30	27	20	17	22
åk 1	20	31	23	30	27	20	17
åk 2	28	22	31	23	30	27	20
åk 3	31	28	22	31	23	30	27
åk 4	26	35	28	22	31	23	30
åk 5	30	27	35	28	22	31	23
åk 6	23	29	27	35	28	22	31
åk 1-6	158	172	166	169	161	153	148
Totalt F-6	189	195	196	196	181	170	170

Trendbilden för elevutveckling är stabil och balanserar på att det kan finnas behov av en utökning av skolytor, med en viss variation.
Detta kan täckas upp av tillfälliga lokaler, som i kort perspektiv är möjliga att etablera på skolgården.

Rektorn beskriver situationen för skolan:

Vi tycker att medborgarförslaget är bra och vi sympatiserar med förslagsställaren. Behovet av fler lokaler på skolan är akut redan inför nästa läsår.

En ny idrottshall skulle innebära att vi kan bygga om den nuvarande gymnastiksalen till klassrum/grupprum eller riva den och bygga en ny del enligt medborgarförslaget.

Verksamheten har tillsammans med arbetsmiljösamordnare bedömt dagens trångbodda situation och trolig elevutveckling, samt möjligheten att utöka skolan. Tillkommer fler elever i närtid utöver prognos kräver detta en utbyggnadsplan som hanterar en justering av lokalytan i första hand med tillfälliga lokaler, och på sikt en insats om nybyggnation.
Medborgarförslaget om nybyggnation av allhall kräver en teknisk utredning av placering och ekonomiskt ställningstagande.



Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget att bygga allhall och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige antaga svaret till medborgarförslag – Bygg ut Listerbyskolan – Utveckla Listerby steg 2. som besvarat.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M)

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget att bygga allhall och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige antaga svaret till medborgarförslag – Bygg ut Listerbyskolan – Utveckla Listerby steg 2. som besvarat.

Exp:

Kommunledningsförvaltningen
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
Hanna Bodesund, Mark- och Exploatering FK

Utbildningsnämnden

§ 77

Dnr 2019-000670 619

Förtydligande ang avgifter för Kulturskolans inriktningar. Förslag.

Sammanfattning

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 togs beslut om att höja avgifterna för Kulturskolans olika inriktningar. Kommunfullmäktige beslutade

Att införa en ny terminsavgift för samtliga inriktningar inom Kulturskolan på 600 kr/termin och elev.

Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra.

Att ha kvar rabatten för ensemblespel för elever som tar instrument- eller sångkurs.

Bedömning

Det har dock framkommit att beslutet gällande punkt 1. ovan kan missuppfattas då elever på Kulturskolan alltid har betalat per kurs och termin. Inte per inriktning. Det kan alltså vara så att en elev går flera kurser inom samma inriktning och skall då betala per kurs och termin. Så har riktlinjerna varit innan nuvarande beslut. Därmed är det önskvärt att beslutet under punkt 1 förtydligas så det framgår att den avgift som skall betalas är per kurs och termin.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att förtydliga tidigare beslut under punkt 1 och besluta ”att införa en ny terminsavgift för samtliga kurser inom Kulturskolan på 600 kr per kurs och termin för respektive elev”.

Deltar i debatten

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

Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att förtydliga tidigare beslut under punkt 1 och besluta ”att införa en ny terminsavgift för samtliga kurser inom Kulturskolan på 600 kr per kurs och termin för respektive elev”

Exp:

Kommunstyrelsen

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

§ 78

Dnr 2020-000184 624

Basprogram för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI). Förslag.

Sammanfattning

Christina Harang, verksamhetschef för Elevhälsans Medicinska Insats, har framtagit förslag till fastställande av basprogram för elevhälsans medicinska insatser fr.o.m. läsåret 2020-2021.

Utbildningsnämnden är formellt ansvarig som vårdgivare för elevhälsans medicinska insats, EMI. Enligt skollagen 1kap. 27§ ska varje elev i grundskolan och gymnasieskolan erbjudas hälsobesök. Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen, Skolverket 2016) ger rekommendationer för hälsobesöken och basprogrammet.

Verksamhetschef för EMI har tillsammans med en arbetsgrupp bland skolsköterskorna lagt förslag till reviderat basprogram för elevhälsans medicinska insats att gälla fr.o.m. höstterminen 2020.

Bedömning

Det reviderade basprogrammet följer Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen, Skolverket 2016). Där rekommenderas ett hälsobesök per stadium. Förändringar jämfört med nuvarande basprogram:

Justerat enl. digitala hälsoblanketter och EMQ.

Ryggkontroll, längd, vikt åk.6. tillagt enl. rekommendationer.

Ryggkontroll på barn ej födda i Sverige F-klass tillagt.

Synkontroll åk. 4 borttaget och görs vid behov.

Färgseende borttaget och görs vid behov.

Ändringar är i enlighet med Vägledning för elevhälsan.

Förslag till beslut

Föreslås att Utbildningsnämnden fastställer basprogram enligt förslaget.

Justerandes sign

Uttragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Deltar i debatten

Ordförande Åsa Ewaldsson (M), nämndsledamot Christer Stenström (M).

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer basprogrammet för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) läsåret 2020-2021.

Exp:

Christina Harang, verksamhetschef EMI

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 79

Dnr 2020-000222 612

Plan för utbildning introduktionsprogrammen Gymnasieskolan Knut Hahn 2020-2021. Förslag.

Sammanfattning

Rektor Anna Isaksson informerad kring de fyra introduktionsprogrammen på Gymnasieskolan Knut Hahn, som utgörs av programinriktat val (IMV), yrkesintroduktion (IMY), individuellt val (IMA) och språkintröduktion (IMS). Därutöver bedrivs även samarbete med Navigatorcentrum (IMR) och Crea Diem IM (dvs verksamhet för elever med AST-problematik).

Nämndsledamöterna delgavs information kring Skolverkets nya direktiv gällande IM.

Av tjänsteskrivelsen framgår följande;

”Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan som beslutas av huvudmannen (17 kap 7§ Skollagen). Planen utgår ifrån de lokala förutsättningarna och elevernas behov och revideras därför årligen.

Eftersom introduktionsprogrammen inte har en nationellt fastställd struktur blir skolhuvudmannens plan för utbildningen och elevens individuella studieplan särskilt viktiga.

Planen för utbildningen innehåller:

- vilket syfte utbildningen har
- utbildningens längd
- vad som ska vara utbildningens huvudsakliga innehåll

Förändringar från föregående år är att yrkesintroduktion (IMY) fortsatt erbjuds på Industritekniska programmet (IN) men att det endast erbjuds enstaka platser på övriga yrkesprogram (barn- och fritidsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och handelsprogrammet). Det startas också en yrkesintroduktionsgrupp på vård- och omsorgsprogrammet (VO) i samarbete med Vuxenutbildningen.”

Vidare delgav rektor Anna Isaksson målsättningar inför nästa läsår. Däribland noteras extra satsning på engelska (IMV), fortsättning på snabbspåret (IMA), satsning på IMYN, samt start av egen yrkesintroduktion IMYVO i samarbete med Vux och Attendo Care.

Utbildningsnämnden

Avslutningsvis informerade rektor Anna Isaksson om satsning på SVA. Två förstelärare på IM får del av Skolverkets satsning pott 2. Dessa får i uppdrag att leda och samordna SVA-undervisningen på gymnasiet, leda SVA-nätverk åk 7-9 samt handleda obehörig SVA-lärare.

Förslag till beslut

Föreslås att Utbildningsnämnden fastställer plan för utbildning avseende introduktionsprogrammen Gymnasieskolan Knut Hahn 2020-2021.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamot Lars-Olof Wretling (L), tjänstgörande ersättare Martin Engelsjö (M).

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer plan för utbildning avseende introduktionsprogrammen Gymnasieskolan Knut Hahn 2020-2021.

Exp:

Anna Isaksson, rektor IM
Ronny Mattsson, verksamhetschef GYV

Utbildningsnämnden

§ 80

Dnr 2020-000234 106

CURA Individutveckling. Information.

Sammanfattning

1:e vice ordf Silke Jacob (C) och 2:e vice ordf Stefan Österhof (S) informerade, i egenskap av ersättare i CURA:s direktion, för skolaktuella frågor från dessa sammanträden.

1:e vice ordf Silke Jacob (C) gav en ekonomisk rapport från CURA som redovisar ett överskott mot vad som budgeterats. Högre beläggningsgrad i skolan gör att verksamheten visar överskott.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) informerade kring medlemsavgiften, vilken betalas som kommun. Det gör att ev överskott hamnar på kommunnivå. Från CURA sker ingen återbetalning i år då stora investeringar väntas.

Fortsatt bevakning av skolans intressen kommer att ske av 1:e och 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden. På ordföranden Åsa Evaldssons (M) initiativ kommer information från CURA individutveckling att vara en stående punkt på dagordningen.

Deltar i debatten

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

Exp:

Silke Jakob, 1:e vice ordf UN

Stefan Österhof, 2:e vice ordf UN

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 81

Dnr 2020-000300 612

Förfrågan gällande Vård och omsorgscollege. Information och förslag.

Sammanfattning

Kommundirektören i Ronneby har fått frågan från Karlskrona kommun om Ronneby önskar ingå i ett framtida Vård- och omsorgscollege. Kommuner som beslutat om att delta är Karlskrona och Olofström.

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans önska skapa attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalitet. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår från tio kvalitetskriterier. Vård- och omsorgscollege arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg, och det innebär även en kvalitetsstämpel på utbildningen.

För att kunna starta ett vård- och omsorgscollege krävs att minst tre kommuner samt regionen ingår. Karlskrona kommun och Region Blekinge har sedan en tid tillbaka ett politiskt beslut att verka för att etablera ett vård- och omsorgscollege i länet, motsvarande beslut finns dock inte i övriga kommuner.

Därmed saknas tillräckligt många kommuner för att kunna gå vidare i processen. Detta medför ett behov att minst två ytterligare kommuner fattar beslut om att ett vård- och omsorgscollege ska etableras i Blekinge. Nu har dock Olofström anslutit.

Bedömning

Ronneby kommun har deltagit i ett antal möten gällande Vård- och omsorgscollege. Vår bedömning av den information som framkommit vid dessa samtal är att det inte står klart hur ett deltagande rent konkret får en positiv effekt på utbildningarna inom vård och omsorg i Ronneby. Vi har också varit aktiv deltagare i etableringen av Teknikcollege i regionen. Lärdomarna och erfarenheterna av etableringen av Teknikcollege har vi haft med oss i diskussionerna kring deltagande i ett Vård- och omsorgscollege.

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

Vi är medvetna om den vilja och långsiktighet som måste finnas på plats – från samtliga aktörer - för att det ska lyckas. För närvarande finns inte Vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan i Ronneby. I de kriterier som är ett villkor för deltagande i Vård- och omsorgscollege står bland annat att följande ska finnas: Grundläggande och kvalificerade vård- och omsorgsutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Utbildningarna vänder sig till ungdomar, vuxna och redan anställda. Olika aktörer och utbildningsformer samverkar. Det ska också finnas; Utbildade handledare och lärandet på arbetsplatsen är av god kvalitet.

En heltidsanställd projektledare skall också finansieras av deltagande kommuner plus en heltidsanställd regional samordnare, en certifieringsavgift på 33 tkr samt en årlig avgift på 46 tkr.

Vår bedömning är att det tyngsta vägande skälet att avstå deltagande är att vi inte bedriver någon gymnasieutbildning inom vård- och omsorg och att våra erfarenheter från etablering av Teknikcollege gör att vi är väl medvetna om den arbetsinsats som måste tillföras för att samtliga involverade ska se mervärdet. Vi kan inte heller motivera att lägga dessa kostnader när utfallet av insatsen är så svårbedömd och med hänsyn tagen till rådande ekonomiska läge i kommunen. I nuläget är vår bedömning att deltagande i ett Vård- och omsorgscollege inte är lösningen på att höja kvaliteten och skapa attraktiva och moderna utbildningar inom vård och omsorg.

Förslag till beslut

Att föreslå utbildningsnämnden besluta att avstå erbjudandet från Karlskrona om att delta i ett framtida Vård- och omsorgscollege.

Deltar i debatten

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

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att avstå erbjudandet från Karlskrona om att delta i ett framtida Vård- och omsorgscollege.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Tommy Ahlquist, Kommundirektör

Justierandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 82

Dnr 2020-000023 602

Kurser och konferenser juni 2020.

Sammanfattning

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Justierandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 83

Dnr 2020-000024 600

Aktuellt i verksamheten juni 2020.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade från årets skolavslutningar som förlöpt bra efter vidtagna åtgärder (Corona).

Vidare informerade förvaltningschefen om att rektor Katarina Dennerhed, Vuxenutbildningen, slutar för ny tjänst i Karlskrona kommun.

Ev arbetsmiljöärende väntas inkomma från Saxemaraskolan som aviserat problem vad gäller skolverksamheten.

Statsbidrag gällande karriärtjänster finansierar den av Regeringen beslutade potten på 5000kr/mån resp 10000kr/mån till utvalda förstelärare fr o m HT2020. Utbildningsförvaltningen ser stora utmaningar med att vissa lärare på vissa skolor får så mycket i lönepåslag. Detta gör att de får en visstidsanställning med löneökningen under hösten 2020 för att kunna utvärdera innan vårterminen samt invänta SKR:s kommentarer.

Avslutningsvis informerade förvaltningschefen kring förskolornas öppethållning, där sammanslagning sker under sommaren i likhet med tidigare år.

.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Tony Holgersson (SD) och Christer Stenström (M).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 84

Dnr 2020-000027 002

Delegationer juni 2020.

Sammanfattning

Delegationslista över av förvaltningschefen tagna beslut 2020-05-19—2020-06-05, har delgivits utbildningsnämndens ledamöter digitalt.

På listan upptagna beslut om tilläggsbelopp kommenterades av förvaltningschefen. Sekretessbelagt enligt OSL 23 Kap 2§.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 85

Dnr 2020-000036 000

Delgivningar juni 2020.

Sammanfattning

2020.54-047

Skolverket: Beslut avs statsbidrag för gymnasieskolans
introduktionsprogram för 2020.

2020.170-047

Skolverket: Beslut avs statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram för 2020.

Juste rändes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 86

Dnr 2020-000025 600

Övrigt - Utbildningsnämnden juni 2020.

Sammanfattning

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerade kring förändringar gällande höstens nämndssammanträden 2020. Ombokning av konferenssal har skett till Ronnebysalen. Undantag månaderna augusti och september, där nämndssammanträdena troligen förläggs till Soft Center (Ronnebysalen upptagen).

Vidare informerade ordföranden kring av Kommunstyrelsen behandlat reglemente för Utbildningsnämnden. Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades bl a den av ordföranden föreslagna förändringen gällande 3 Kap 6§ som lyder:

”Det åligger ordföranden:

p.2 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente

p.3 kalla ersättare”

Förslag om ändring till:

p.2. Att ansvara för att kallelse till sammanträde utfärdas i enlighet med lag och reglemente.

p.3 att ansvara för att kallelse till ersättare utfärdas.”

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerar Utbildningsnämnden om att ordföranden genom muntlig delegation delegerat ansvaret till nämndsekreteraren i denna del.

Nämndsledamöterna kommer att tillställas utbildningsnämndens reglemente då detta fastställts av Kommunfullmäktige.

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) tackade utbildningsnämndens ledamöter och önskade alla en trevlig sommar och semester.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Exp:

RosMarie Ronneshed, nämndsekreterare UN
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Anna-Karin Sonesson, Kanslichef FK
Kommunsekreterare FK
Kommunjurist FK

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-06-05

UN 041 2020-000272

Tobias Ekblad, förvaltningschef
Telefon: 0457-61 81 20
E-post: tobias.ekblad@ronneby.se

Förändring månadsuppföljning budget 2020

Sammanfattning

Sedan 2018 har utbildningsnämnden önskat månatliga uppföljningar av budget. Under 2020 beslutades om att följa upp än mer detaljerat, d v s på enhetsnivå. En sådan uppföljning kräver en mycket stor insats bland annat av ekonomerna. Då resultatet för utbildningsnämndens verksamheter visat på ett stort minus de senaste åren har detta ansetts vara nödvändigt. Under 2019 och 2020 har utbildningsförvaltningen önskat en genomlysning av resursfördelningen, vilket också varit önskvärt från Revisionens sida. För att kunna göra detta har också utbildningsnämndens begärt mer stödresurser i form av ekonomresurs men detta har tyvärr inte kunnat mötas. Under 2020 ser vi att prognosen för verksamheterna ser bättre ut än tidigare år. Inför 2021 kommer det att krävas en stor insats av samtliga involverade, framförallt ekonomer, att kunna ta fram ett förslag på budget då ramen enligt plan ska sänkas med 20 000 tkr.

Bedömning

För att kunna arbeta vidare med att se över möjligheterna med ett nytt resursfördelningssystem och skapa bra förutsättningar att arbeta med budget 2021 samt att prognosen nu visar på ett mindre minus är det önskvärt att månadsuppföljningarna minskas i omfattning. Förslagsvis följs budget upp i utbildningsnämnden efter augusti (T2) och där fattas ett nytt beslut om hur budgetuppföljningen ska se ut under återstoden av 2020. Förslaget att nästa gång följa upp efter T2 har också kommunicerats med ekonomchef och även föreslagits av denne.

Beslutsförslag

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att budgetuppföljning ska ske efter T2 2020, i september, och samtidigt fatta beslut om tillvägagångssätt för budgetuppföljning under återstoden av 2020.

RONNEBY dag som ovan



Tobias Ekblad
Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen



RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Total					
Intäkter	-158 380	-152 203	-151 903		
Personalkostnader	609 562	622 823	609 033		
Lokalkostnader	95 267	96 717	96 553		
Övriga kostnader	223 871	219 843	216 072		
Avskrivningar	8 825	8 986	7 895		
Internränta	512	565	541		
Summa kostnader	938 037	948 934	930 094	0	0
RESULTAT	779 657	796 731	778 191	777 713	776 668
	rambelopp 20200609	796 731	778 191	777 713	776 668

Kommentar:

Tobias Ekblad, Förvaltningschef

UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

		Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
100	NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	1 851	1 540	1 540
330	KULTURSKOLA	9 791	8 603	8 349
410	NATTIS	2 493	2 613	2 616
411	FÖRSKOLA	175 174	186 429	181 260
412	ÖPPEN FÖRSKOLA	300	128	128
413	PEDAGOGISK OMSORG	431	200	296
421	FRICTIDS	30 585	34 068	33 890
431	FÖRSKOLEKLASS	21 126	20 777	20 338
432	GRUNDSKOLA	288 722	287 034	280 818
433	GRUNDSÄRSKOLA	16 578	16 955	17 463
434	GYMNASIESKOLA	82 115	84 883	84 048
435	GYMNASIESÄRSKOLA	11 720	12 779	10 147
436	NATURBRUKSGYMNASIUM	7 248	7 501	7 010
437	INTRODUKTIONSPROGRAMMET	20 618	22 002	21 436
438	KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR	563	0	0
440	FLYGTEKNIKUTBILDNING	3 737	3 697	2 203
441	VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	6 539	7 207	6 876
442	VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	8 613	11 323	11 372
443	SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	538	593	609
444	MODERSMÅL	1 575	0	0
450	SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	2 429	6 281	6 300
461	SFI	10 593	10 762	10 179
470	CELA R-BY KUNSKAPSKÅLLA	4 586	3 904	3 911
475	CENTR. RESURS- O STÖDTEAM	4 373	6 007	6 303
490	GEM ADM INOM RO FOG	30 683	29 994	30 140
491	VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	0	11 018	11 096
495	CENTRAL ADM	31 627	18 561	17 966
751	HOBY LANT	1 781	1 872	1 897
851	BIBLIOTEKARIE/TEKNIKER GYMN	3 268	0	0
	Nettokostnad	779 657	796 731	778 191

AF
09

100

NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personalkostnader	1 694	1 464	1 464
Övriga kostnader	157	76	76
Summa kostnader	1 851	1 540	1 540
RESULTAT	1 851	1 540	1 540

330

KULTURSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-995	-411	-553
Personalkostnader	8 535	7 033	7 345
Lokalkostnader	551	596	412
Övriga kostnader	1 532	1 251	1 035
Avskrivningar	161	129	107
Internränta	7	5	3
Summa kostnader	10 786	9 014	8 902
RESULTAT	9 791	8 603	8 349

410

NATTIS	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-418	-400	-400
Personalkostnader	2 909	3 009	3 012
Övriga kostnader	2	4	4
Summa kostnader	2 911	3 013	3 016
RESULTAT	2 493	2 613	2 616

411

FÖRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-20 937	-21 223	-15 068
Personalkostnader	130 970	141 134	131 980
Lokalkostnader	27 726	28 274	28 477
Övriga kostnader	35 822	36 833	34 643
Avskrivningar	1 502	1 331	1 167
Internränta	91	80	61
Summa kostnader	196 111	207 652	196 328
RESULTAT	175 174	186 429	181 260

FE
SE

412	ÖPPEN FÖRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
	Personalkostnader	75	125	125
	Lokalkostnader	223	0	0
	Övriga kostnader	2	3	3
	Summa kostnader	300	128	128
	RESULTAT	300	128	128

413	PEDAGOGISK OMSORG	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
	Intäkter	-26	-12	-18
	Övriga kostnader	457	212	314
	Summa kostnader	457	212	314
	RESULTAT	431	200	296

08 38
n

421

FRITIDS	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-8 586	-6 699	-6 798
Personalkostnader	27 894	28 923	29 004
Lokalkostnader	4 778	4 812	4 836
Övriga kostnader	6 479	7 006	6 822
Avskrivningar	19	24	24
Internränta	1	2	2
Summa kostnader	39 171	40 767	40 688
RESULTAT	30 585	34 068	33 890

431

FÖRSKOLEKLASS	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-1 195	-830	-754
Personalkostnader	13 852	13 261	13 075
Lokalkostnader	4 167	4 209	4 232
Övriga kostnader	4 295	4 129	3 777
Avskrivningar	7	8	8
Internränta	0	0	0
Summa kostnader	22 321	21 607	21 092
RESULTAT	21 126	20 777	20 338

432

GRUNDSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-38 610	-39 508	-38 578
Personalkostnader	210 910	210 894	204 750
Lokalkostnader	25 252	25 870	26 156
Övriga kostnader	87 940	86 453	85 699
Avskrivningar	3 068	3 166	2 676
Internränta	162	159	115
Summa kostnader	327 332	326 542	319 396
RESULTAT	288 722	287 034	280 818

433

GRUNDSÄRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-1 528	-430	-360
Personalkostnader	13 743	14 198	14 234
Lokalkostnader	365	440	443
Övriga kostnader	3 930	2 679	3 079
Avskrivningar	64	65	65
Internränta	4	3	2
Summa kostnader	18 106	17 385	17 823
RESULTAT	16 578	16 955	17 463

434

GYMNASIESKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-8 199	-7 709	-7 613
Personalkostnader	44 127	45 562	44 833
Lokalkostnader	8 926	8 822	8 854
Övriga kostnader	36 569	37 431	37 033
Avskrivningar	644	715	864
Internränta	48	62	77
Summa kostnader	90 314	92 592	91 661
RESULTAT	82 115	84 883	84 048

435

GYMNASIESÄRSKOLA	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-10 040	-11 093	-14 140
Personalkostnader	15 165	17 058	17 107
Lokalkostnader	2 370	2 402	2 411
Övriga kostnader	4 104	4 303	4 683
Avskrivningar	112	100	78
Internränta	9	9	8
Summa kostnader	21 760	23 872	24 287
RESULTAT	11 720	12 779	10 147

436

436

NATURBRUKSGYMNASIUM	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-18 799	-19 481	-19 572
Personalkostnader	14 114	15 176	14 887
Lokalkostnader	4 312	4 215	4 215
Övriga kostnader	7 205	7 222	7 196
Avskrivningar	394	349	264
Internränta	22	20	20
Summa kostnader	26 047	26 982	26 582
RESULTAT	7 248	7 501	7 010

437

INTRODUKTIONSPROGRAMMET	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-6 280	-3 795	-4 003
Personalkostnader	16 626	17 453	16 847
Lokalkostnader	4 207	4 154	4 056
Övriga kostnader	6 065	4 190	4 536
Avskrivningar	0	0	0
Internränta	0	0	0
Summa kostnader	26 898	25 797	25 439
RESULTAT	20 618	22 002	21 436

SE 809

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

440	FLYGTEKNIKUTBILDNING	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
	Intäkter	-12 373	-13 582	-14 583
	Personalkostnader	8 329	8 492	8 192
	Lokalkostnader	3 736	4 543	4 641
	Övriga kostnader	2 820	3 075	3 087
	Avskrivningar	1 172	1 124	802
	Internränta	53	45	64
	Summa kostnader	16 110	17 279	16 786
	RESULTAT	3 737	3 697	2 203

441

VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-8	0	0
Personalkostnader	5 041	5 620	5 265
Lokalkostnader	1 190	1 205	1 230
Övriga kostnader	209	246	247
Avskrivningar	96	124	124
Internränta	11	12	10
Summa kostnader	6 547	7 207	6 876
RESULTAT	6 539	7 207	6 876

442

VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-5 211	-3 543	-3 866
Personalkostnader	10 636	12 029	12 339
Lokalkostnader	1 571	1 597	1 634
Övriga kostnader	1 617	1 240	1 265
Avskrivningar	0	0	0
Internränta	0	0	0
Summa kostnader	13 824	14 866	15 238
RESULTAT	8 613	11 323	11 372

443

443

SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-13	-13	-13
Personalkostnader	526	553	569
Lokalkostnader		0	0
Övriga kostnader	21	50	50
Avskrivningar	3	3	3
Internränta	1	0	0
Summa kostnader	551	606	622
RESULTAT	538	593	609

444

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

450

SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-9 073	-11 959	-14 025
Personalkostnader	9 994	15 350	17 334
Lokalkostnader	635	805	752
Övriga kostnader	873	2 085	2 239
Avskrivningar	0	0	0
Internränta	0	0	0
Summa kostnader	11 502	18 240	20 325
RESULTAT	2 429	6 281	6 300

461

SFI	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-4 765	-2 165	-2 165
Personalkostnader	12 879	10 629	10 656
Lokalkostnader	1 854	1 823	1 223
Övriga kostnader	588	470	465
Avskrivningar	36	5	0
Internränta	1	0	0
Summa kostnader	15 358	12 927	12 344
RESULTAT	10 593	10 762	10 179

Handwritten blue scribbles and initials.

470

KUNSKAPSKÄLLAN	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-1 012	-190	-70
Personalkostnader	3 724	2 546	2 556
Lokalkostnader	1 400	1 187	1 212
Övriga kostnader	474	361	213
Avskrivningar	0	0	0
Internränta	0	0	0
Summa kostnader	5 598	4 094	3 981
RESULTAT	4 586	3 904	3 911

475

CENTR. RESURS- O STÖDTEAM	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-775	-921	-921
Personalkostnader	4 407	6 388	6 683
Lokalkostnader	246	264	265
Övriga kostnader	495	276	276
Avskrivningar	0	0	0
Internränta	0	0	0
Summa kostnader	5 148	6 928	7 224
RESULTAT	4 373	6 007	6 303

OK
S

490

GEM ADM INOM RO FOG	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-20	0	0
Personalkostnader	23 869	24 039	24 431
Lokalkostnader	1 060	1 042	1 047
Övriga kostnader	5 013	4 318	4 313
Avskrivningar	737	579	340
Internränta	24	16	9
Summa kostnader	30 703	29 994	30 140
RESULTAT	30 683	29 994	30 140

491

VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter		0	0
Personalkostnader		8 764	8 882
Lokalkostnader		0	0
Övriga kostnader		2 182	2 182
Avskrivningar		70	31
Internränta		2	1
Summa kostnader	0	11 018	11 096
RESULTAT	0	11 018	11 096

495

ADM CENTRALT	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-2 018	-1 667	-1 831
Personalkostnader	22 578	9 197	9 533
Lokalkostnader	228	0	0
Övriga kostnader	10 680	10 434	9 521
Avskrivningar	149	526	648
Internränta	10	71	95
Summa kostnader	33 645	20 228	19 797
RESULTAT	31 627	18 561	17 966

751

HOBY LANT	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-7 163	-6 572	-6 572
Personalkostnader	3 561	3 926	3 930
Lokalkostnader	455	457	457
Övriga kostnader	4 293	3 314	3 314
Avskrivningar	570	668	694
Internränta	65	79	74
Summa kostnader	8 944	8 444	8 469
RESULTAT	1 781	1 872	1 897

851

851

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