

## Utbildningsnämnden

Plats och tid	Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08:30—12.00, och Folksamhuset vån 3, Kallinge kl 13.00—15.50		
Beslutande	Ledamöter Se särskild förteckning		
	Ersättare Se särskild förteckning		
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare			
Justeringens plats och tid	Digital justering, Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2023-06-27		
Underskrifter			
	Sekreterare	RosMarie Ronnehed	Paragrafer §§ 95-112
	Ordförande	Åsa Evaldsson (M)	
	Justerare	Rune Kronkvist (S)	

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2023-06-20
Datum då anslaget sätts upp	2023-06-28
Datum då anslaget tas ned	2023-07-20
Förvaringsplats för protokollet	Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby.
Underskrift	RosMarie Ronnehed Nämndsekreterare UN

## Utbildningsnämnden

### Närvarolista

#### Beslutande

Ledamöter	Åsa Evaldsson (M), Ordförande	
	Lars-Olof Wretling (L), 1:e vice ordförande	§§ 95--105
	Rune Kronkvist (S), 2:e vice ordförande	
	Lena Karstenson (M)	
	Helena Johansson (M)	
	Robin Jonasson (KD)	
	Tony Holgersson (SD)	§§ 95--99
	Jesper Grönblad (SD)	§§ 99--112
	Fredrik Johansson (S)	
	Karl-Arne Hultberg (S)	
	Silke Jacob (C)	§§ 95--99
	Mohammed Teeti (V)	
Tjänstgörande ersättare	Therese Eriksson (V)	
	Eva Kihlström-Widstrand (SD)	§§ 95--98
	Lisa Bromé (M)	§§ 100--112
	Anders Oddsheden (SD)	§§ 100--112
	Lars Sager (M)	§§ 106--112

#### Övriga närvarande

Ersättare	Lisa Bromée (M)	§§ 95--99
	Lars Sager (M)	§§ 95--105
	Eva Kihlström-Widstrand (SD)	§ 99
	Tim Aulin (SD)	§§ 95--99
	Anders Oddsheden (SD)	§§ 95--99
	Bridget Anne Afor (KD)	§§ 95--99
	Dieter Dinkel (MP)	
Tjänstemän	Tobias Ekblad, förvaltningschef	
	RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN	
	Jeanette Mauritzsson, ekonom	
	Gunilla Johansson, ekonom	
	Ronny Mattsson, verksamhetschef gymnasiet	
	Charlotte Kansikas, verksamhetschef grundskola	
	Ann-Charlotte Wernered, verksamhetschef förskola	
	Sofia Wildros, verksamhetschef Råd och Stöd-Teamet (RoS)	
	Tina Strand, speciallärare RoS	
	Annika Forss, kvalitetsutvecklare	

Övriga --

**Utbildningsnämnden**

**Ärendelista**

§ 95	Dnr 2023-000028 004	4
	Fastställande av dag för justering .....	4
§ 96	Dnr 2023-000029 006	5
	Godkännande av dagordning .....	5
§ 97	Dnr 2023-000242 041	6
	Uppföljning av budget maj 2023 .....	6
§ 98	Dnr 2023-000209 041	11
	Förslag till Budget 2024 .....	11
§ 99	Dnr 2023-000248 610	23
	Redovisning av screeningresultat (juni 2023); Läsförmåga åk 3.....	23
§ 100	Dnr 2023-000160 609	25
	Uppföljning Kamerabevakning Parkdalaskolan. ....	25
§ 101	Dnr 2023-000246 630	29
	Lägesrapport förskolan - samt Avvecklingsplan juni 2023 .....	29
§ 102	Dnr 2023-000240 609	35
	Redovisning av kvalitetsmått/indikatorer och aktiviteter.....	35
§ 103	Dnr 2022-000252 612	38
	Förslag gällande ersättning för elever 18-20 år som studerar på folkhögskola. KAA FHS. Återremiss från KS (Dnr 2022.410-612).....	38
§ 104	Dnr 2023-000237 109	41
	MEDBORGARFÖRSLAG om att starta upp en familjecentral .....	41
§ 105	Dnr 2023-000238 612	44
	Förslag gällande fler PRAO-platser inom kommunala verksamheter. ....	44
§ 106	Dnr 2023-000239 612	46
	Information om sökbild för gymnasiet.....	46
§ 107	Dnr 2023-000236 109	48
	Beg om besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG spärra TikTok för barn och unga under skoltid .....	48
§ 108	Dnr 2023-000031 602	51
	Kurser och konferenser juni 2023 .....	51
§ 109	Dnr 2023-000032 600	52
	Aktuellt i verksamheten juni 2023.....	52
§ 110	Dnr 2023-000033 002	53
	Delegationer UN juni 2023 .....	53
§ 111	Dnr 2023-000034 000	54
	Delgivningar UN juni 2023 .....	54
§ 112	Dnr 2023-000035 600	57
	Övrigt Utbildningsnämnden juni 2023.....	57

**Utbildningsnämnden**

§ 95

Dnr 2023-000028 004

## **Fastställande av dag för justering**

### **Sammanfattning**

2:e vice ordförande Rune Kronkvist (S) utses som justerare jämte nämnsordföranden Åsa Evaldsson (M) att justera dagens nämndsprotokoll.

### **Bedömning**

Nämndsprotokollet signeras digitalt.

### **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden föreslås besluta att nämndsprotokollet justeras digitalt 2023-06-27.

### **Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att nämndsprotokollet justeras digitalt 2023-06-27.

Exp:

Akten

**Utbildningsnämnden**

§ 96

Dnr 2023-000029 006

## **Godkännande av dagordning**

### **Sammanfattning**

Utbildningsnämndens dagordning/kallelse har behandlats i Ordförandeberedning och Presidie.

Utbildningsnämnden har tillställts dagordningen i samband med kallelseutskick.

### **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden föreslås godkänna dagordningen för nämndssammanträdet 2023-06-20.

### **Beslut**

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.

---

Exp:

Akten

**Utbildningsnämnden**

§ 97

Dnr 2023-000242 041

## **Uppföljning av budget maj 2023**

### **Sammanfattning**

Prognosen för maj visar på ett underskott på 26 706 tkr. Prognosen är i stort sett densamma som efter T1. Dock ser vi att den förhoppning om minskade kostnader för elevassistenter efter genomlysningen inte har kunnat mötas.

Behoven är fortfarande stora och prognosen blir därmed något sämre för grundskolans del. Vi ser att städkostnaderna minskar tack vare det nya städavtalet och att gymnasieskolan och vuxenutbildningen ligger ungefär kvar på samma prognos som tidigare. Eftersom utbildningsförvaltningen arbetar i läsår vet vi ännu inte hur elevantalet kommer förändras vid läsårsstart i augusti.

Liksom tidigare kan det prognosticerade underskottet spåras tillbaka till ej beviljade äskanden som framförallt har med grundskolans budget att göra samt utbetalningar av interkommunal ersättning och ersättning till fristående aktörer.

Vi har ännu inte räknat med den kompensation vi förhoppningsvis kommer få för ökade hyreskostnader för Parkdalaskolan som är reserverade på centrala konton. Dessa ökade kostnader har äskats från Framtidens skolor och om det beviljas kommer det minska det prognosticerade underskottet.

De effektiviseringar som genomförts inom förskolan både 2022 och 2023, hittills, har gått till att bland annat finansiera egen verksamhet och utbetalningar till fristående aktör inom förskoleverksamheten.

### **Bedömning**

Resultaträkning för Utbildningsnämnden genomgicks och kommenterades per verksamhets- och enhetsnivå;

Vht 411 (förskola) redovisar överskott på 4 560 Tkr. Låg tillsättning av vikarier vid frånvaro, när den faktiska närvaron på barnen är låg. Rekrytering av vikariat sköts fram under jan-mars. Påbörjad bemanningsplanering/avveckling av enheter inför hösten 2023 ger ett visst överskott. Nytt städavtal ger lägre kostnader.

Vht 421 (fritids) redovisar underskott på 2 597 Tkr. Översyn av elevassistenter är genomförd. Vi ser u att den avsatta budgeten för detta inte räckte till, vilket ger ett visst underskott. En justering kommer att göras

## Utbildningsnämnden

mellan f-klass och fritids inför hösten då resursfördelningsmodellen är implementerad. Hög sjukfrånvaro med ökade vikariekostnader som följd påverkar också resultatet.

Vht 432 (grundskola) redovisar ett underskott med 5 831 Tkr. Besparingskrav som ska genomföras under året är en pågående process. Översyn av elevassistenter är nu genomförd och vi ser nu att den avsatta budgeten inte räcker till. Budgetjustering från förskolan kommer genomföras under året. EMI skolhälsovård visar ett överskott på 358 Tkr. Rekrytering av skolsköterska klart och tillsätts först i augusti. Centrala konton redovisar ett underskott på 4 943 Tkr beroende på kostnader för IKE och friskolor är högre än budgeterat. Högre internhyror påverkar ersättningen till friskolor och IKE, vilket innebär ökade kostnader. Detta bör kompenseras från centrala konton för ”Framtidens skolor” genom ett tilläggsanslag. I underskottet ligger också lönekostnader för personal som det inte finns täckning för i budgeten; APILU-tjänster.

Vht 434 (gymnasieskola) redovisar ett underskott på 7 685 Tkr beroende på stora elevkullar vilket gör att fler elever går i skolor i andra kommuner/friskolor. Bra sökbild i Ronneby gymnasieskolor men vi har inte alla gymnasieprogram. Saknar även NIU (nationell idrottsutbildning).

Vht 437 (introduktionsprogrammet) redovisar ett överskott på 1 292 Tkr beroende på bl a IKE (+ 907 tkr). Elever placerade vid HVB hem i Ronneby kommun. Ökade migrationsintäkter för elever från Ukraina.

Vht 442 (vuxenutb gymnasial nivå) redovisar ett underskott på 461 Tkr. Redovisningen av stadsbidrag är mer sträng än tidigare vilket innebär mindre intäkter, varje stadsbidrag ska nu redovisas per poäng och per utbildningsområde. Fortsatt minskad arbetslöshet i Ronneby kommun leder till att vi har fortsatt svårt att fylla våra utbildningsplatser vilket också genererar mindre intäkter i form av stadsbidrag.

Barnskötarutbildningen kommer att läggas ner då det ej längre råder behov av arbetskraft inom det området på arbetsmarknaden, vilket i sin tur också minskar intäkter för 2023. Vuxenutbildningen planerar för start inom andra utbildningsområden utifrån arbetsmarknadens behov, men det hinner inte slå igenom på intäktssidan fullt ut 2023.

Det kommer inte vara möjligt att styra kostnadssidan fullt ut utifrån andra förutsättningar, men vi ser över organisationen och även vad vi kan göra för innevarande år, både på längre och kortare sikt. Andra verksamheter inom vuxenutbildningen har delvis varit finansierade av yrkesvux-medel under en längre tid, men nya förutsättningar gör att det inte längre är möjligt. Det finns risk för att underskottet blir större om vi ej har möjlighet att starta nya utbildningar och fylla utbildningsplatser.

Vht 461 (SFI) redovisar ett underskott på 234 Tkr. SFI för Ukrainska flyktingar kommer förhoppningsvis att starta i augusti. Har stoppats av KSau

## Utbildningsnämnden

pg a risk för medfinansiering. Det är möjligt att söka bidrag för verksamheten fr o m 2023-07-01.

Genomströmningstiden i SFI-verksamheten har ökat. Fler av de svagare eleverna går om kurser och för att hantera deras undervisning krävs det att grupperna inte är för stora och att det även kan ges stödundervisning.

Vht 470 (kunskapskällan) redovisar ett underskott på 185 Tkr. Arbetsterapeututbildning planeras startas upp hösten 2024.

Vht 495 (adm centralt) redovisar ett underskott på 5 038 Tkr. Inom förskola-grundskola uppgår underskottet till 3 943 Tkr. Den besparing som lagts ut på nämnderna för E-handel och uppstart av inköpsenhet 2022 ligger kvar här (2 505 Tkr) samt en ramreducering från 2022 på 1 758 Tkr. Inom gymnasiet uppgår underskottet till 1 095 Tkr beroende på ökade kostnader för 1:1 på gymnasiet pg a elevökningar. Besparing som lagts ut på nämnderna för E-handel och uppstart av inköpsenhet 2022.

## Bilaga

Prognos UN 2023-05-31, Dnr 2023.242-041

## Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Carl-Arne Hultberg (S), Tony Holgersson (SD), Lena Karstensson (M) och Robin Jonasson (KD), ersättaren Tim Aulin (SD) och Bridget Anne Afor (KD), tjänstgörande ersättaren Eva Kihlström-Widstrand (SD).

## Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar, då det presenterade prognostiserade underskottet 2023fortfarande är ca 3% av Utbildningsförvaltningens budget, så gäller det tidigare givna uppdraget från Utbildningsnämnden till Utbildningsförvaltningen fortsatt;

- Att utbildningsförvaltningen hela tiden arbetar mot en budget i balans – från förvaltningsledning ner till rektorsnivå (VEPA-ansvar).
- Att Utbildningsförvaltningen då också tittar på **alla** möjligheter, på både kort och lång sikt, som kan minska kostnaderna totalt.
- Att då också göra det med professionens kunskap.
- Att de av Utbildningsförvaltningen tidigare presenterade förslagen involveras/aktualiseras/tydliggörs i detta, för att göra en besparing –



## Utbildningsnämnden

anställningsprövningar för ej undantagna tjänster för att minska personalkostnader, vidta åtgärder för återhållsamhet gällande inköp och kompetensutveckling samt se över rådande licenser för att minska kostnader.

- Att Utbildningsnämndens presidium och förvaltningsledning träffas snarast, efter den kommande Kommunstyrelsen 2023-06-21 och då går igenom förslagen till de kommunala besparingarna framåt. Detta för att på Utbildningsnämnden i augusti redovisa förslagen gällande Utbildningsförvaltningen och då kunna ta beslut.

### Propositionsordning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att en enig utbildningsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

En enig Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom ordförandens yrkande;

Då det presenterade prognostiserade underskottet 2023 fortfarande är ca 3% av Utbildningsförvaltningens budget, så gäller det tidigare givna uppdraget från Utbildningsnämnden till Utbildningsförvaltningen fortsatt;

- Att utbildningsförvaltningen hela tiden arbetar mot en budget i balans – från förvaltningsledning ner till rektorsnivå (VEPA-ansvar).
- Att Utbildningsförvaltningen då också tittar på **alla** möjligheter, på både kort och lång sikt, som kan minska kostnaderna totalt.
- Att då också göra det med professionens kunskap.
- Att de av Utbildningsförvaltningen tidigare presenterade förslagen involveras/aktualiseras/tydliggörs i detta, för att göra en besparing – anställningsprövningar för ej undantagna tjänster för att minska personalkostnader, vidta åtgärder för återhållsamhet gällande inköp och kompetensutveckling samt se över rådande licenser för att minska kostnader.
- Att Utbildningsnämndens presidium och förvaltningsledning träffas snarast, efter den kommande Kommunstyrelsen 2023-06-21 och då går igenom förslagen till de kommunala besparingarna framåt. Detta för att på Utbildningsnämnden i augusti redovisa förslagen gällande Utbildningsförvaltningen och då kunna ta beslut.

Utbildningsnämnden

Budgetprognosen bifogas protokollet som Bilaga A.

---

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef  
Ekonomienheten

Utbildningsnämnden

§ 98

Dnr 2023-000209 041

## Förslag till Budget 2024

### Sammanfattning

Vi ser att behoven och kostnaderna inte kan mötas fullt ut inom planerad budgetram. Därmed kommer äskanden som delvis identifierats redan inför 2022 och 2023, men inte fått gehör, återkomma. På grund av tidigare beslut om reduceringar är ramen för 2024 mindre än för 2023 plus att beslut om införande av till exempel heltidsmentorer såklart påverkar kostnaderna. Inför 2023 äskade utbildningsnämnden ca 35 000 tkr. Kommunfullmäktige beviljade 3 500 tkr av dessa.

Både inom kommunen men också inom utbildningsförvaltningen har vi utmanande år framför oss. Det ekonomiska läget är svårt och vi har samtidigt fallande kunskapsresultat. För utbildningsförvaltningen är det viktigt att vara transparent i vilka utmaningar och behov som finns i verksamheterna för att skapa en förståelse av vilka insatser som görs och vilka medel som krävs för att kunna genomföra vårt uppdrag på ett bra sätt. Vi har under 2022 sett att antalet barn inom förskolan har sjunkit. På grund av detta har vi vidtagit en mängd åtgärder som inneburit att vi minskat lokalytor, minskat städ och behovet av kost samt minskat antalet anställda. Till dags dato (maj 2023) har vi minskat personal med 44 heltider inom förskolan. Dessa kostnadsreduceringar har vi redan räknat in i de prognoser som vi har för 2023 och framåt. Det finns alltså inget "överskott" då dessa minskade kostnader har gått till att fylla äskanden som inte beviljats sedan tidigare. Som exempel har vi tvingats använda dessa medel till att finansiera fristående förskolors bidrag då inte tillräcklig täckning gavs i budget 2023. Vi räknar med utgifter på ca 11 - 12 miljoner kronor för en förskola och vi fick täckning för ca 4 miljoner i budget. Det förtydligar vart dessa medel tar vägen.

Inom utbildningsförvaltningen har vi en mängd åtgärder och processer igång för att vända på de sjunkande kunskapsresultaten. Dessa försöker vi hantera inom budget men det är också viktigt att vi sätter in rätt insatser som ger bra effekt och för dem krävs det ibland medel. Det är framförallt inom grundskolan vi ser att insatser måste prioriteras den närmaste tiden. Vi står inför en utmanande tid som sagt där det krävs en prioritering av vilken sorts verksamhet som vi ska bedriva för att kunna följa de lagar som styr vårt uppdrag och därmed ta bort den verksamhet som inte faller under dessa lagar men också hitta nya vägar och metoder för att möta utmaningarna.

## Utbildningsnämnden

### Bedömning

Inför 2024 står vi framförallt inför en utmaning att höja kunskapsresultaten inom grundskolan men också få utväxling på de två färdiga 4 - 9 skolor och den nya förskola som står klar. De vikande kunskapsresultaten har visserligen varit en utmaning föregående år men vi ser att trenden inte vänder uppåt och vi riskerar att tappa än mer om vi inte tilldelas resurser för att sätta in rätt insatser som får effekt. Även om fokus är att lyfta förändringar och förutsättningar inför 2024 och 2025 så måste vi åter igen poängtera vikten av att få mer resurser till grundskolan. Vi behöver tillsätta tjänster till de nya 4 - 9 skolorna, ett fåtal men ändå en viss utökning för att kunna säkerställa grundbemanningen. Då utbildningsnämnden inte fått gehör för de äskanden som man föreslagit tidigare år så kvarstår därmed merparten av de utmaningar som vi identifierat sedan tidigare. De försvinner inte.

De lagkrav som vi tidigare identifierat och som nu får effekt i våra verksamheter är t ex att samtliga elever skall ges möjligheten att läsa 2 800 poäng på gymnasiet. Det kommer innebära ökade kostnader i form av lärartimmar. Det är också väldigt osäkert på hur de statsbidrag som vi tilldelats tidigare år kommer se ut kommande år. Vi har ca 50 miljoner som vi får i statsbidrag och vi är beroende av dessa för att få en budget i balans.

Digitaliseringen utvecklas och det är viktigt att vi utvecklas med den men det ställer också krav på att våra elever och personal har rätt verktyg för att kunna utbildas och utbilda. Det är kostnadsdrivande.

Vi ser också att den problematiska skolfrånvaron visserligen minskat sedan topparna under pandemin men den är fortfarande hög. Ca 40 % av våra elever på högstadiet och gymnasiet hade vårterminen 2023 en frånvaro på ca 15%. Det är mycket tid man förlorar på tre år. Det måste vi arbeta aktivt med att förändra.

Vi måste göra grundskolan mer attraktivt att arbeta inom och ta sig an de utmaningar som finns där. Där ser vi heltidsmentorerna som en viktig del. Vi har bevisligen goda erfarenheter av den funktionen inom gymnasieskolan och det är rimligt att vi också har dessa på högstadiet där de behövs än mer i nuläget. Dock är den insatsen förenlig med kostnader som vi i nuläget inte har täckning för.

Inom förskolan ser vi att barnantalet sjunkit och prognosen pekar mot att vi börjar nå en plåtå. Vi har därmed dragit ner på personal, lokaler, kost och städ i stor omfattning under 2022 och 2023. Omställningen som gjorts där ska vi vara stolta över då den skett snabbt och med stor arbetsinsats samt samverkan med berörda. 44 tjänster har reducerats till och med maj 2023.

Det är i nuläget svårt att sja om ökade kostnader för t ex drivmedel, digitala verktyg och andra driftsmedel som framförallt hanteras av yrkesprogrammen.

## Utbildningsnämnden

Det finns en oro för kommunens ekonomi och där står vi inför stora utmaningar och det är viktigt att vi lägger resurserna där de bäst behövs men det är också avgörande att fokus ligger på kärnverksamheterna. En förskola och skola där kvaliteten och resultaten är goda är en förutsättning för att locka företag och nya medborgare till kommunen.

För att vi ska kunna följa upp de insatser som vi eventuellt får medel för men också de insatser vi redan gör har vi under de senaste åren utvecklat vårt systematiska kvalitetsarbete än mer. Det är tätare uppföljningar av kunskapsresultaten inom grundskolan i utbildningsnämnden. De följs upp två gånger om året, förutom i Kvalitetsdialogen och bokslutet.

Utbildningsnämnden har också Kvalitetsmått som följs upp en gång om året i Kvalitetsdialogen och de är övergripande indikatorer/verksamhetsmått som visar vart vi är på väg följt av en analys från respektive verksamhetsområde. Detta delges också skriftligt till nämnden tillsammans med verksamhetens Kvalitetsplaner och Kvalitetsrapporter.

## Äskanden

Vi ser som sagt att vi även inför 2024 måste lyfta äskanden utöver planerad ram. Vi har stora behov i verksamheten. Om vi ska vända på fallande kunskapsresultat är vår bedömning att resurser måste tillskjutas. Det handlar inte enbart om lärarresurser utan det är flera pusselbitar som krävs för att vända detta. Merparten av äskandena har sitt ursprung i detta. Dock finns det också äskanden som är mera ”fasta”. Det handlar om att vi har fler elever än någonsin på gymnasieskolan och det innebär att fler väljer annan huvudman för sina studier. Dessa huvudmän måste vi betala. Har vi inte medel att betala måste de tas ur befintlig budget och det innebär att våra verksamheter får stå tillbaka och medel tas från deras budget.

Vi har också beslut i kommunfullmäktige som påverkar kostnaderna, till exempel införandet av heltidsmentorerna som vi beräknar öka kostnaderna med ca 9 000 tkr per år.

Avseende investeringsäskandena är de begränsade för 2024 men innehåller förslag om att ge möjligheten till att lösa samtliga enheter om en akut situation skulle uppstå. Den möjligheten finns inte på alla förskolor och skolor och är en trygghetsfråga. Merparten av äskandet kan spåras till den insatsen.

Samtliga äskanden finns beskrivna i bilagan *Beskrivning av äskanden budget 2024*.

## Utbildningsnämnden

### Barnperspektivet

Vi kan se att flera artiklar i Barnkonventionen är aktuella. Bland annat barnets bästa, goda levnadsvillkor, trygghet och utveckling.

Det är slutligen kommunfullmäktige som fattar beslut om utbildningsnämndens ram. Då barn och elevers utbildning är utbildningsnämndens primära uppdrag så berörs samtliga barn och elever mellan 0 – 18 år i Ronneby kommun

Barnkonsekvensanalys görs enligt Ronneby kommuns barnchecklista.

Påverkar beslutet barn?

Svar: Ja.

Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?

Svar: Ja, i det förslag till budget som presenteras för utbildningsnämnden har barns och ungdomars bästa satts i främsta rummet. De äskanden som lyfts fram har sin grund i de behov som analyserats fram av rektorer, verksamhetschefer och förvaltning. Det är dock i skrivandets stund oklart om utbildningsnämnden kommer ställa sig bakom förslaget i sin helhet, om kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige kommer göra detsamma. Det är därmed svårt att beskriva hur ett eventuellt beslut kommer att påverka våra barn och ungdomar.

Beroende på vilka beslut som fattas kan dessa få mer eller mindre negativa konsekvenser sett ur ett barnperspektiv.

Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? Ja, endast genom barnperspektivet. Barn har inte blivit tillfrågade om budgetförslaget.

Innebär förslaget att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas? Ja, de medel som äskas går direkt till verksamheten, bland annat till barn i behov av särskilt stöd.

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? Nej, utbildningsförvaltningen har inte diskuterat frågan med barn och ungdomar. Frågan är av politisk karaktär där ansvaret ligger hos dem som ansvarar för helhetsbilden – där olika kommunala ansvarsområden och intressen ställs mot varandra

Beroende på vilket förslag som går vidare för beslut hos kommunfullmäktige bör en förnyad analys av barnperspektivet genomföras inför ett sådant beslut.

Utbildningsnämnden

**Underlag och motivering väsentliga verksamhetsförändringar och  
äskanden samt investeringar för budget 2024;**

De äskanden som beskrivs nedan är angivna i siffror i annan bilaga. Då utbildningsförvaltningen är väl medveten om det ansträngda ekonomiska läget i kommunen har utgångspunkten varit att endast väsentliga behov som efter analys bedöms inte kan tas inom beslutad ram ska lyftas fram som ett äskande.

De äskanden som beviljas kommer medföra ytterligare ansträngningar på kommunens ekonomi men det är också viktigt att skapa en medvetenhet om verksamheternas behov. Genom att äskanden redovisas utifrån verksamhetsområde ges utbildningsnämnden möjlighet att prioritera i sin verksamhet hur de ska användas på bästa sätt. Utbildningsnämnden kan då ta större ansvar inom ramen för internbudget i hur beviljade äskanden ska fördelas.

Vi fick inför 2023 igenom 3 500 tkr i äskanden av totalt 35 000 tkr. Det innebär att merparten av de behov och kostnader som identifierade för 2023 också finns med 2024 – de försvinner inte för att medel inte tillskjuts. Vi har försökt hantera detta inom beslutad ram men ser att resurserna inte räcker till för att vända bland annat kunskapsresultaten inom grundskolan.

En betydande kostnadspost som måste lyftas fram är kostnaderna för heltidsmentorer och de ökade kostnaderna för interkommunala bidragen och bidragen till fristående enheter som måste betalas ut när en elev väljer en annan kommun eller fristående skola. Genom att vi inte fått medel för denna utgift i den omfattning som vi äskat, måste medel tas från verksamheten varje år. Förskolan är ett bra exempel. Verksamhetsområdet gör effektiviseringar och besparingar så vi hamnar på plussidan men utbetalningarna till fristående gör att ekonomin för hela förskolans budget blir ansträngd. Vilket i sin tur påverkar verksamheterna.

Inga äskanden kommer att göras till verksamhetsområdet förskola.

Vår förhoppning är att samtliga äskanden beviljas men om så inte är fallet är det önskvärt att äskandet blir ett generellt sådant. Därmed ges utbildningsnämnden möjligheten att prioritera dessa utifrån de behov som lyfts fram. Det är önskvärt att nämnden och förvaltningen får den handlingsfriheten när ekonomin är så pass ansträngd som den är.

**Samtliga äskanden har tagits fram enligt de direktiv som skickats ut från kommunledningen. Det vill säga att vi genomlyst behoven, olika handlingsalternativ, kostnadsberäknat och tagit fram konsekvenserna om äskandet inte går igenom. Kostnaderna finns i bifogad bilaga.**

Nedan kommer en förklaring och konsekvensbeskrivning av det generella

## Utbildningsnämnden

äskande som vi lägger fram som förslag.

### 1. Behov inom grundskolan.

Det är inom grundskolan vi kan se de stora utmaningarna. Framförallt handlar äskandet om tidigare äskanden som vi lagt fram då behoven fortfarande kvarstår. Det är avgörande att vi får mer resurser för att möta dessa behov och vända kunskapsresultaten. Det handlar nästan uteslutande om personalförstärkningar, framförallt lärare. Det handlar om speciallärare, lärare i moderna språk samt lärare till grundsärskolan. Rektorer inom grundskolan har för många medarbetare i genomsnitt. Vi har tre rektorer som har fler än 50 medarbetare vilket inte är hållbart. Heltidsmentorerna på högstadiet är också prioriterat som en del i att vända kunskapsresultaten men är kostnadsdrivande och täcks inte av planerad budget

#### Handlingsalternativ:

Handlingsalternativ har genomlysts och om vi ska uppfylla de krav som styrdokumentet föreskriver, höja kunskapsresultaten, skapa en hållbar arbetsmiljö och möta samtliga elevers behov behövs dessa äskanden.

#### Konsekvenser om äskandet inte beviljas:

Elever inom grundsärskolan och AST – grupper får placeras ut i vanliga klasser.

Vi kommer inte kunna möta upp Skolinspektionens krav på skolbibliotek.

Vi kommer inte kunna erbjuda de val som ska erbjudas inom språkvalen i grundskolan på grund av personalbrist.

Att inte kunna anställa speciallärare och specialpedagoger innebär att vi inte kommer kunna möta de barn och elever med dessa behov.

Vi har inte möjlighet att arbeta med att utveckla och höja kunskapsresultaten.

Ej täckta kostnader måste tas från annan verksamhet.

### 2. Utbetalningar till fristående aktörer och interkommunal ersättning.

En betydande post som tynger ner budgeten är utbetalningen till andra kommunala huvudmän samt fristående aktörer. Vi har fler elever än någonsin på gymnasieskolan och då andelen som läser hos oss är fortsatt hög är det ändå så att fler elever därmed går till andra aktörer. Dessa medel kommer tas från våra verksamheter om vi inte får medel att betala ut. Att få medel för utbetalningar till fristående och andra kommuner är avgörande för att vi inte ska tära mer på våra egna verksamheters budgetar.

#### Handlingsalternativ:



## Utbildningsnämnden

Dessa kostnader är fasta och måste betalas ut.

### **Konsekvenser om äskandet inte beviljas:**

Dessa utbetalningar måste göras. Det innebär att medel måste tas från andra verksamheter eller gå mot ett minusresultat.

### **3. Behov inom gymnasieskolan.**

Äskandena inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen är främst riktade mot gymnasiet då vi ser en stor ökning av antalet elever samt lagändringar som trädde i kraft 2023. Vi ser också att kostnaderna för förändrade lagar inom Vux kommer medföra kostnadsökningar. Lägg därtill ökade priser på material, kläder etcetera är också en stor post för yrkesprogrammen.

### **Handlingsalternativ:**

Handlingsalternativ har genomlysts och om vi ska uppfylla de krav som styrdokumentet föreskriver behövs dessa äskanden.

### **Konsekvenser om äskandet inte beviljas:**

De lagkrav som finns gällande poäng inom gymnasieskolans program samt de läromedel som är nödvändiga inom yrkesprogram kan inte köpas in och därmed kan vi inte fullfölja vårt ansvar att genomföra utbildningen enligt styrdokumentet.

### **4. Inköp/leasing av digitala verktyg för personal inom förskola och grundskola. För gamla verktyg samt ökade kostnader.**

Vidare krävs det en reinvestering av digitala verktyg för datorer för de som köpts som nu är äldre än fyra år. De klarar inte de krav som våra nya verksamhetssystem kräver. Det handlar om datorer inom förskola, grundskola, fritidshem och gymnasiet samt vuxenutbildningen. Införandet av digitala nationella prov som regeringen beslutat om kräver också en fortsatt uppdaterad infrastruktur och verktyg vilket på grund av världsläget innebär prishöjningar som vi måste äska för. Behovet av digitala undervisningsmetoder har blivit tydligt under rådande pandemi.

### **Handlingsalternativ:**

Handlingsalternativ har genomlysts. Att inte få tillgång till fullgoda digitala verktyg och infrastruktur innebär ett steg tillbaka i den digitala utvecklingen

## Utbildningsnämnden

och skapar inte goda förutsättningar att göra våra barn och elever anställningsbara.

### **Konsekvenser om äskandet inte beviljas:**

Vi kommer inte kunna fullfölja kommunala uppdraget om 1:1 samt erbjuda en uppdaterad enhet till personalen som i sin tur minskar möjligheterna att genomföra de digitala nationella proven. Det finns risk att vi inte kan hålla budget då kostnadsökningarna påverkar i så hög grad. Datorerna blir dyrare per styck än vid en gemensam "storbeställning" från hela förvaltningen som i flera år gjorts för reinvestering och 1:1-datorer. Konsekvenser för verksamheten blir försämrad möjlighet att utföra administrativa uppgifter, dokumentation, planering för undervisning och anpassning av undervisning till barn i behov av stöd.

### **Särskilt äskande Framtidens skolor**

Inom de budgeterade medel som finns avsatta för Framtidens skolor finns en post där medel skall äskas, bland annat personal. Det är först nu detta blir aktuellt för utbildningsförvaltningen då det är först hösten 2024 som vi står med två helt nya 4 – 9 skolor och två olika organisationer. Till exempel TFK har sedan tidigare äskat av dessa avsatta medel för sina utökade kostnader.

Vi behöver därmed äska dessa medel från centrala kontot för att kunna finansiera dessa tjänster. Det rör sig om ca 1 100 tkr för 2024 enligt bilaga.

## **Investeringar**

### **Behovsbeskrivning**

De äskande som lyfts utöver redan planerad och beslutad investeringsbudget har framförallt att göra med trygghetsskapande åtgärder. Tillsammans med TFK och har vi genomlyst samtliga lokaler och enheter för att se vilka enheter som har möjlighet att låsa samtliga dörrar om en akut situation skulle uppstå. För förskola och grundskola utgör helt eller merparten av de nya äskandena just dessa åtgärder.

För gymnasieskolans verksamhetsområde önskas medel att genomföra vissa inköp av utrustning på yrkesprogrammen och på gymnasiesärskolan.

## Utbildningsnämnden

### Handlingsalternativ

Att inte bevilja möjligheten till inlåsning så reduceras äskandet med 7 223 tkr. Det är inte lagkrav att ha inlåsning men baserat på händelser både i närområdet och nationellt är det önskvärt att dessa säkerhetsåtgärder vidtas.

### Konsekvenser

Vi kan inte genomföra utbildningen inom gymnasieskolans yrkesprogram och gymnasiesärskolan på ett sådant sätt som garanterar att vi lever upp till kraven som ställs.

Vi har inte möjlighet att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna genomföra en låsning av enheterna om en akut och hotfull situation skulle uppstå.

Vi kommer inte kunna möta det behov av bättre arbetsmiljö för barn och personal som nu inte har solskydd på en enhet.

Samtliga äskanden finns specificerade i bilagan för investeringsäskanden.

Nämndssammanträdet ajourneras kl 10.30.

Nämndssammanträdet återupptas kl 11.00.

### Förslag till beslut

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

### Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L) och 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S), nämndsledamöterna Robin Jonasson (KD), Silke Jacob (C) och Mohammed Teeti (V), Carl-Arne Hultberg (S), tjänstgörande ersättare Therese Eriksson (V), ersättarna Lars Sager (M) och Bridget Anne Afor (KD).

### Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) motiverar sitt yrkande enligt följande;

## Utbildningsnämnden

Vi vet att 2024 blir ett ekonomiskt tufft år för hela världsekonomin. Förvaltningschef Tobias Ekblad har därför fått i uppdrag, muntligt av kommunalrådet Roger Fredriksson (KSO), att göra en omfördelning inom Utbildningsförvaltningens budget på 50 miljoner. Av de 50 miljonerna skall 40 miljoner gå till prioriterade områden inom Utbildningsförvaltningen, för att förbättra skolresultaten i grundskolan.

Utbildningsnämndens rambudget för 2023 har ökat med drygt 11 miljoner. Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar därför;

- Att inte besluta om Utbildningsförvaltningens förslag till äskande, inför Budget 2024.
- Att Utbildningsförvaltningen istället får i uppdrag att presentera ett nytt underlag till äskande, med en risk- och konsekvensanalys, med nya saker som är lagstyrda och/eller kostnadsdrivande och inte styrbara, men då också med en kostnadsberäkning, som presenteras på Utbildningsnämndens sammanträde i augusti
- Att förvaltningschefen får i uppdrag att informera på Utbildningsnämndens sammanträde i augusti, hur omfördelningen av Utbildningsnämndens budget ska göras för att förbättra skolresultaten i grundskolan.
- Att Utbildningsnämndens presidium och förvaltningsledning träffas snarast, efter den kommande Kommunstyrelsen 2023-06-21 och då går igenom förslagen till de kommunala besparingarna framåt. Detta för att på Utbildningsnämnden i augusti redovisa förslagen gällande Utbildningsförvaltningen och då kunna ta beslut.

2:e vice ordf Rune Kronkvist (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget och avslag på ordförandens yrkande gällande beslutsförslag.

Nämndsledamot Silke Jacob (C) yrkar bifall till 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S) yrkande.

### Propositionsordning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer eget yrkande mot 2:e vice ordf Rune Kronkvists (S) yrkande att bifalla tjänsteförslaget och finner att utbildningsnämnden bifallit ordförandens förslag.

Omröstning begärs.

## Utbildningsnämnden

De ledamöter som bifaller 2:e vice ordf Rune Kronkvists (S) yrkande att bifalla tjänsteförslaget röstar ja. De ledamöter som bifaller ordföranden Åsa Evaldssons (M) yrkande röstar nej.

<b>Beslutande</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Avstår</b>
Åsa Evaldsson, ordf (M)		X	
Lars-Olof Wretling (L) 1:e vice ordf		X	
Rune Kronkvist (S), 2:e vice ordf.	X		
Lena Karstensson (M)		X	
Helena Johansson (M)		X	
Robin Jonasson (KD)		X	
Tony Holgersson (SD)		X	
Eva Kihlström-Widstrand (SD) tjug.ers		X	
Therese Eriksson (V) tjug.ers	X		
Fredrik Johansson (S)	X		
Karl-Arne Hultberg (S)	X		
Silke Jacob (C)	X		
Mohammed Teeti (V)	X		

### Omröstningsresultat

Omröstningsresultatet blev 6 ja-röster mot 7 nej-röster

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit föreliggande ordförandens yrkande gällande förslag till beslut enligt nedan.

### Reservation

S-gruppen reserverar sig mot beslutet, liksom nämndsledamot Mohammed Teeti (V) och tjänstgörande ersättare Therese Eriksson (V).

## Utbildningsnämnden

### Beslut

Vi vet att 2024 blir ett ekonomiskt tufft år för hela världsekonomin. Förvaltningschef Tobias Ekblad har därför fått i uppdrag, muntligt av kommunalrådet Roger Fredriksson (KSO), att redovisa omfördelningen inom Utbildningsförvaltningens budget på 50 miljoner. Av de 50 miljonerna skall 40 miljoner gå till prioriterade områden inom Utbildningsförvaltningen, för att förbättra skolresultaten i grundskolan. Utbildningsnämndens rambudget för 2023 har ökat med drygt 11 miljoner.

- Utbildningsnämnden beslutar **inte** om föreliggande tjänsteförslag till äskande, inför Budget 2024.
- Utbildningsförvaltningen får istället i uppdrag att presentera ett nytt underlag till äskande, med en risk- och konsekvensanalys, med nya saker som är lagstyrda och/eller kostnadsdrivande och inte styrbara, men då också med en kostnadsberäkning, som presenteras på Utbildningsnämndens sammanträde i augusti.
- Utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att informera på Utbildningsnämndens sammanträde i augusti, hur omfördelningen av Utbildningsnämndens budget ska göras för att förbättra skolresultaten i grundskolan.
- Utbildningsnämnden beslutar att Utbildningsnämndens presidium och förvaltningsledning träffas snarast, efter den kommande Kommunstyrelsen 2023-06-21 och då går igenom förslagen till de kommunala besparingarna framåt. Detta för att på Utbildningsnämnden i augusti redovisa förslagen gällande Utbildningsförvaltningen och då kunna ta beslut.

---

Exp:

Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten  
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 99

Dnr 2023-000248 610

## Redovisning av screeningresultat (juni 2023); Läsförmåga åk 3.

### Sammanfattning

I årskurs 3 är målet för läsning att eleven ska kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven ska också kunna kommentera och återge delar av innehållet samt visa grundläggande läsförståelse.

Tidigare år har det i screening för årskurs 3 mest fokuserats på avkodning, men inför innevarande läsår togs ett beslut om att samtliga skolor ska genomföra kartläggning avseende läsförmågan med LegiLexi från förskoleklass till och med årskurs 3. Kartläggningen sker vid tre tillfällen per år. Analyser sker på klass-, skol- och organisationsnivå. För utbildningsnämnden visas analys främst på organisationsnivå, men även vissa jämförelser på skolnivå.

Syftet med kartläggningen är dels att säkerställa att det sker en progression mellan testtillfällen, dels att upptäcka vilka områden som fungerar och vilka vi behöver utveckla för att nå målnivåer, dvs koppla behoven till tidiga insatser.

På klassnivå synliggörs elevernas resultat för respektive lärare, medan rektor kan analysera läsutvecklingen på skolnivå. Undertecknad gör analyser på huvudmannanivå och jämför med riket. (Jämförelsedata finns i varje årskurs och utgörs av ca 30 000 elever runt om i Sverige).

Eftersom kartläggningen är obligatorisk och ska genomföras på alla skolor är bortfallet minimalt.

Genomgång och analys av årets årskurs 3 gavs enligt följande:

- Fördelning av antalet elever på varje nivå avseende: avkodning, språkförståelse och läsförståelse.
- Fördelning av andel elever som når mål, är nära att nå mål och har långt kvar att nå mål i Ronneby jämfört med riket i övrigt.
- Hur progressionen i avkodning, språkförståelse och läsförståelse ser ut mellan testomgångarna under året?
- Samtliga skolors resultat inom några områden.
- Jämförelse mellan elever som läser svenska och Sva inom vissa områden
- Analys av resultat.

## Utbildningsnämnden

Screeningen avslutas med Tina Sands förslag på tidiga insatser.

### Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), 1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L) och 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S), nämndsledamöterna Lena Karstensson (M), Carl-Arne Hultberg (S), Fredrik Johansson (S) och Mohammed Teeti (V), tjänstgörande ersättaren Therese Eriksson (V), ersättaren Bridget Anne Afor (KD).

### Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar att redovisningen tas till dagens protokoll, att återrapportering kring åtgärder sker till Utbildningsnämnden i augusti, samt att presentationen läggs som bilaga till protokollet.

### Propositionsordning

Ordförande Åsa Ewaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Utbildningsnämnden beslutar ta redovisningen av screeningresultaten gällande Läsförmåga årskurs 3 till dagens protokoll och att återrapportering kring åtgärder sker till Utbildningsnämnden i augusti.

Presentationen bifogas protokollet som Bilaga B.

Exp:

Tina Sand, speciallärare RoS



**Utbildningsnämnden**

§ 100

Dnr 2023-000160 609

## **Uppföljning Kamerabevakning Parkdalaskolan.**

### **Sammanfattning**

Parkdalaskolans kamerabevakning startade i samband med läsårsstarten 2022/2023. Utbildningsnämnden är tillståndsinnehavare och ska enligt riktlinjerna för kamerabevakning göra uppföljning inom ett år efter uppstart.

Rapporten visar att material från kamerabevakningen har använts vid 30 tillfällen under perioden 220822-230508. Incidenter som avsetts utredas med hjälp av underlaget är skadegörelse (klotter, brandlarm), misstänkt misshandel/kränkning och stöld. Utifrån de granskningar som gjorts har 13 fall lett till att händelsen blivit utredd och i 5 fall har underlaget resulterat i polisanmälan.

Kompletterande trygghetsskapande åtgärder som vidtagits är ökad vuxennärvaro i allmänna utrymmen. Rektorens uppfattning är att kamerorna bidragit till att kunna utreda incidenter samt att tryggheten på skolan ökat. Rektorer har upplevt att processen/tiden från deras begäran att få se inspelat material, till dess att de fått tillgång till materialet och fått klarhet i en situation, försvårat möjligheterna att agera när situationen är färsk/aktuell. Denna process följer riktlinjerna för kamerabevakningen och syftar till att säkerställa att uppgifterna hanteras korrekt.

Justering av kameror behövs, samt en komplettering i ett par utrymmen, vilket Utbildningsnämnden ställt sig bakom i en ansökan till trygghetsmiljonen.

### **Bedömning**

#### **Uppföljning**

Enligt riktlinjerna för kamerabevakning, ska tillståndsinnehavaren (Utbildningsnämnden) inom ett år från installation följa upp kamerabevakningens resultat och redogöra för de kompletterande trygghetsskapande åtgärderna som kombinerats med kamerabevakningen. Denna rapport utgör denna uppföljning och kommer att, utöver Utbildningsnämnden, även delges kommunens säkerhetsskyddschef.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Utbildningsnämnden

### Resultat

Nedan redovisas en sammanställning över hur underlaget från kamerabevakningen granskats under perioden 2022-08-22 till 2023-05-08, samt vad det resulterat i:

HÄNDELSE	ANTAL	FÖRANLETT POLISANMÄLAN	ANTAL UPPKLARADE HÄNDELSE
Skadegörelse (klotter, sabotage av brandlarm, uppbrutna skåp)	11	2	5
Misstänkt misshandel, slagsmål, kränkning	11	2	7
Stöld	3	1	1
Annat (ex byte av kod på kodlås, tappade nycklar etc)	5	0	0

### Kompletterande insatser

En plan för Parkdalaskolans fortsatta arbete med trygghet och studiero tas fram tillsammans med all personal. Det handlar då främst om ökad vuxennärvaro i allmänna utrymmen, men även om en gemensam struktur och tydlighet. Problemet med framför allt skadegörelse har lyfts i elevrådet och åk 7 har haft flera tillfällen där personalen på olika sätt pratat med klasserna.

### Behovsanalys

Utifrån det resultat som uppföljningen visar, görs bedömningen att kamerabevakning fortsatt behövs på Parkdalaskolan.

### Barnrättsperspektivet

Det finns inga signaler på att elever upplever ett obehag av kamerabevakningen. Elevrådet var involverade i ansökan för kamerabevakning, där alla eleverna ställde sig positiva.

## Utbildningsnämnden

Det finns ingen risk för diskriminering och syftet är kamerabevakningen ska bidra till att skapa trygghet och studiero för alla elever.

### Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att ta uppföljningen av kamerabevakningen för Parkdalaskolan till protokollet, samt att underlaget ses som en rapport till säkerhetsskyddschef.

### Bilagor

Riktlinjer Kamerabevakning

### Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Fredrik Johansson (S), Lena Karstensson (M) och Mohammed Teeti (V), samt ersättaren Lars Sager (M).

### Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till föreliggande tjänsteförslag, med tillägget att rektorerna för Parkdalaskolan inbjuds till Utbildningsnämnden i augusti för att informera om trygghetsskapande åtgärder från skolans sida och vuxennärvaro i allmänna utrymmen.

### Propositionsordning 1

Ordförande Åsa Evaldsson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

### Propositionsordning 2

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

**Utbildningsnämnden**

Utbildningsnämnden beslutar att ta uppföljningen av kamerabevakningen för Parkdalaskolan till protokollet, och att underlaget ses som en rapport till säkerhetsskyddschef,

med tillägget att rektorerna för Parkdalaskolan inbjuds till Utbildningsnämnden i augusti för att informera om trygghetsskapande åtgärder från skolans sida och vuxennärvaro i allmänna utrymmen.

---

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/h Skolchef

Charlotte Kansikas, Verksamhetschef Grundskolor

Lova Necksten, Kvalitetsutvecklare

Erica Hallberg, Verksamhetsutvecklare

Roland Edvinsson, Säkerhetsskyddschef, Ronneby kommun

Utbildningsnämnden

§ 101

Dnr 2023-000246 630

## Lägesrapport förskolan - samt Avvecklingsplan juni 2023

### Sammanfattning

I februari, juni och september varje år rapporterar Utbildningsförvaltningen läget för förskolorna, utifrån lokalperspektiv och behov av platser. Denna rapport visar att behovet av kommunala förskoleplatser fortsätter minska i kommunen. Det beror på att antalet barn som föds minskat de senaste åren, samtidigt som antalet förskoleplatser som erbjuds av privata aktörer har ökat.

Under våren 2023 har externt hyrda lokaler sagts upp, enligt beslut av Utbildningsnämnden. Flera internt hyrda lokaler har målats om och nya lärmiljöer har byggts upp. I nuläget finns det kö till ett fåtal förskolor, men det finns plats att erbjuda på annan förskola.

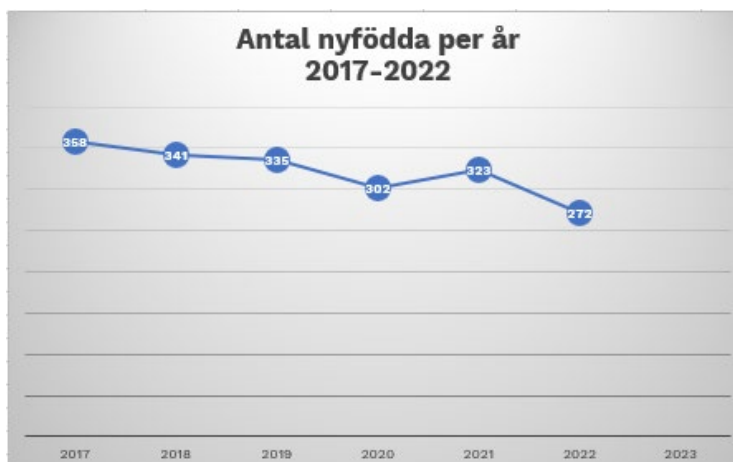
### Bedömning

#### Allmänt

Utbildningsförvaltningen arbetar strategiskt med att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen i förskolans verksamhet. Mindre, tillfälliga, externt hyrda och/eller ej optimala enheter avvecklas och avdelningar läggs i malpåse för att skapa utrymme att öppna upp i händelse av ökat behov.

### Statistik födda och placerade

Antalet barn som föds i kommunen har under flera år minskat, vilket diagrammet nedan visar:



Justerandes sign

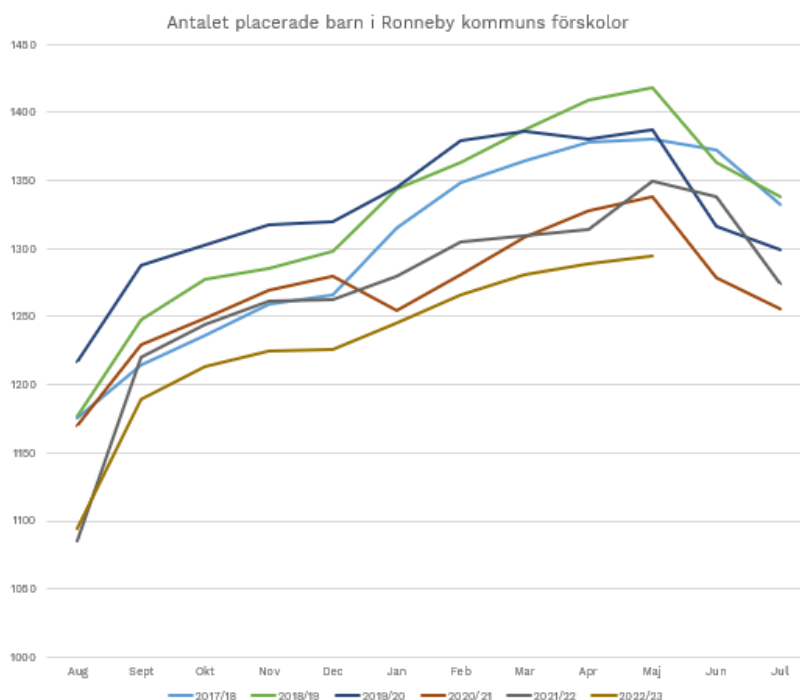
Uttragsbestyrkande

**Utbildningsnämnden**

Vi kan se en svag återhämtning av antalet födda under början av 2023, se diagram nedan:



Den 15 maj var antalet placerade barn i våra kommunala förskolor 1295, vilket kan jämföras med förra årets 1350 vid samma tidpunkt. Diagrammet nedan visar antalet placerade barn i Ronneby kommuns förskolor, per månad och år:



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

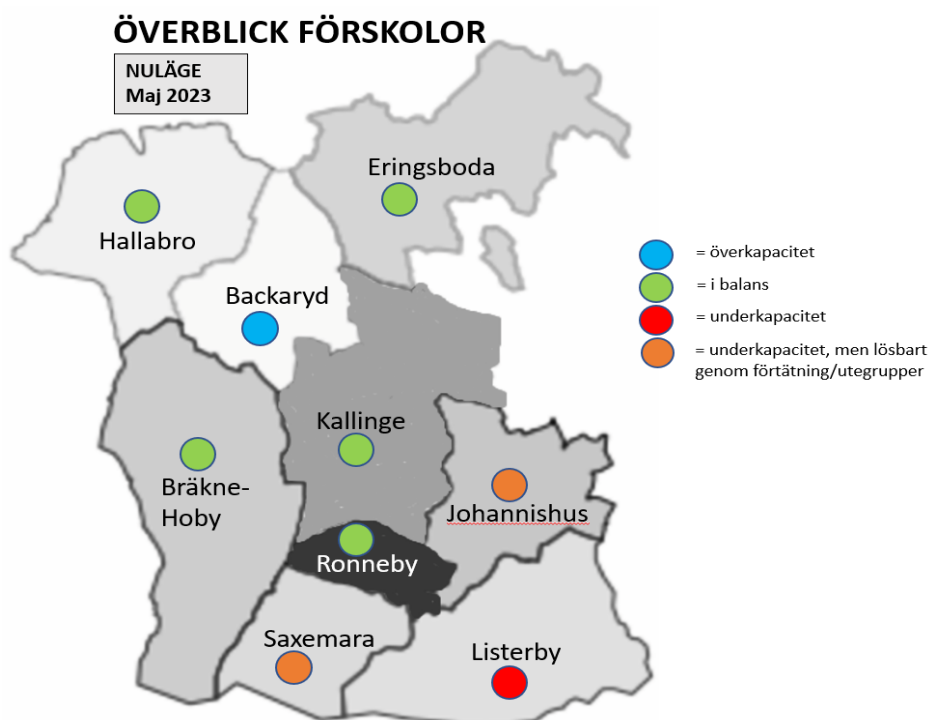
Utbildningsnämnden

## Geografisk fördelning – möjlighet att möta efterfrågat behov

### Nuläge

Våra förskolor är fördelade i olika geografiska områden, jämförbart med grundskolans upptagningsområden. Efterfrågan av förskoleplatser är på några håll större än antalet platser vi kan erbjuda, medan andra områden kan möta det efterfrågade behovet. Vissa områden har en tydlig överkapacitet, det vill säga att det finns många förskoleplatser som inte nyttjas.

Kartan nedan syftar till att beskriva hur denna fördelning mellan behov och efterfrågan ser ut i de olika geografiska områdena. Det finns ett fortsatt högt tryck på Saxemara, Listerby och Johannishus, medan det är fortsatt övertaliga platser i Backaryd. I Ronneby och Kallinge har läget stabiliserats, efter insatser av avveckling och koncentration av verksamheter till permanenta enheter.



### Prognos

I Ronneby står nya Persborgs förskola klar till våren 2024. Dit flyttar Skogsgårdens förskola, Älgbackens förskola, Fridhems förskola och Nattis (som idag är en avdelning på Ekorrens förskola).

## Utbildningsnämnden

I Backaryd bedrivs verksamheten idag i paviljonger, vars bygglov löper ut. Arbete pågår med att ta fram beslutsunderlag för verksamhetens lokaler på sikt och kommer att presenteras för Utbildningsnämnden under hösten 2023. Den tillfälliga lösningen i Bräkne-Hoby behöver också hanteras ur ett långsiktigt perspektiv, vilket förvaltningen får återkomma med förslag till.

Saxemara, Johannishus och Listerby har en fortsatt brist på förskoleplatser och arbete pågår för att undersöka alternativ.

### Avvecklingsplan

För att undvika kostnader för tomma platser i vissa områden, planeras för avveckling av vissa verksamheter. Avvecklingen sker strategiskt och grundar sig på vilka lokaler som inte längre är ändamålsenliga, hyrs externt, inte fyller upp platserna i det geografiska området etc. Några avdelningar behålls vilande (s.k. malpåse), för att ha beredskap vid eventuell utökad efterfrågan. Målet är att säkerställa en stabil, långsiktig lösning som är anpassad till förskolans behov.

Sommaren 2023 avvecklas enligt plan:

- Myrans förskola i Kallinge. Till dessa lokaler flyttar Öppen förskola.
- Delar av Mumindalens förskola i Kallinge – den delen som bedrivs i lägenhetshuset.
- Centrumförskolan

Andra verksamheter som kan komma att avvecklas framöver:

- Villa Vilekulla förskola i Bräkne-Hoby – tillfälligt bygglov
- Galaxens förskola i Bräkne-Hoby – ej ändamålsenliga lokaler
- Saltkråkans förskola i Bräkne-Hoby – ej ändamålsenliga lokaler
- Mumindalens förskola i Kallinge – tillfälligt bygglov för paviljongerna
- Solvändans förskola i Kallinge – liten enhet, sårbar ur personalperspektiv



## Utbildningsnämnden

I anslutning härtill informerade Lotta Wernered, verksamhetschef förskolan, kring de förskolor som kommer att flytta in på Persborgs nybyggda förskola (180 barn) då den står klar. Dessa utgörs av Älgbacken (1 avd), Fridhem (5 avd) och Skogsgården (5 avd). Därutöver barnomsorg på obekvämlig arbetstid (Nattis 1 avd). Sammanlagt 180 barn (Persborgs fsk) och barnen på obekvämlig arbetstid. Persborgs nybyggda förskola beräknas vara fullbelagd från start.

### Barnrättsperspektivet

Denna lägesrapport och avvecklingsplan berör förskolebarn i åldrarna 1-6 år. Arbetet med att följa upp barnprognoser och lokalanvändning syftar till att säkerställa att vi använder medel avsatta för förskoleverksamhet på bästa sätt, för att uppnå bästa möjliga kvalitet. Målet är att sätta barnets bästa i främsta rummet.

I de fall där det planeras för avveckling av verksamheter, hanteras det i största möjliga mån stegvis genom att först sluta placera nya barn på förskolan. I samband med att de äldsta barnen slutar förskolan för att börja förskoleklass, sker ett naturligt steg i avvecklingen. De barn som slutligen är kvar i den verksamhet som ska avvecklas, får via vårdnadshavarna besked om vilka alternativa förskolor som barnet kan byta till.

### Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att ta informationen om lägesbild och avvecklingsplan till protokollet.

### Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), nämndsledamöterna Carl-Arne Hultberg (S) och Mohammed Teeti (V), ersättaren Lars Sager (M).

### Yrkanden

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

**Utbildningsnämnden**

**Propositionsordning**

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

**Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att ta informationen om lägesbild och avvecklingsplan till dagens protokoll.

---

Exp:

Tobias Ekblad, FC/Skolchef

Ann-Charlotte Wernered, Verksamhetschef Förskolorna

Erica Hallberg, Verksamhetsutvecklare

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen FK

Utbildningsnämnden

§ 102

Dnr 2023-000240 609

## Redovisning av kvalitetsmått/indikatorer och aktiviteter.

### Sammanfattning

Utbildningsnämnden ansvarar för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs enligt gällande styrdokument. Detta systematiska kvalitetsarbete dokumenteras i vårt digitala system Stratsys där respektive nivå och enhet upprättar Kvalitetsplaner och Kvalitetsrapporter innehållande mål, indikatorer och aktiviteter. Samtidigt upprättas också en Verksamhetsplan och därefter en Årsredovisning utifrån gällande kommunala styrdokument. För att utbildningsnämnden skall få insyn, men också kunna ta ansvar enligt vad lagen föreskriver återrapporteras arbetet löpande till nämnden.

### Bedömning

Under mars månad tog utbildningsnämnden del av samtliga verksamheters Kvalitetsplaner och Kvalitetsrapporter samt Kvalitetsmått (indikatorer) som vi beslutat om och som används på huvudmannanivå. Detta gjordes vid den så kallade Kvalitetsdialogen där respektive verksamhet i dialog med nämnden berättade och lyfte fram de analyser som gjorts, vilka åtgärder/aktiviteter som föreslagits och satts igång och vad målsättningarna är.

Genom att delge utbildningsnämnden information om pågående processer och aktiviteter utifrån gällande styrdokument men också nämndens mål ges huvudmannen möjlighet till insyn och styrning av verksamheten.

I bifogade filer kan man ta del av de aktuella Kvalitetsmått på övergripande nivå men också hur förvaltningen och dess verksamheter arbetar mot nämndens aktuella mål.

Vi ser att indikatorerna visar på ett ganska så varierande resultat än så länge. Processerna och aktiviteterna som beslutats om är inte slutförda och indikatorerna skall vara just en indikator på vart vi är på väg i förhållande till de mål vi satt upp. Ibland behöver aktiviteterna och processerna revideras utifrån behov som uppstår under resans gång men målsättningen är att nå målen under kalenderåret eller så långt det är möjligt när året är slut. Ibland behöver aktiviteterna förlängas även nästkommande år för målen ska nås.

## Utbildningsnämnden

Vi ser att flera indikatorer är markerade med grönt vilket grundar sig i att bedömningen är att vi är på god väg att nå målen. För de som är markerade i gult är det antingen svårt att redan nu avgöra på ett tillfredställande sätt om vi kommer nå målet eller så har aktiviteten inte påbörjats ännu eller är i startskedet.

De indikatorer som är markerade i rött bygger på bedömningen att vi i nuläget inte kommer nå målet och att de aktiviteter som vi satt igång inte fått önskade effekt eller inte kunnat genomföras. Dessa indikatorer rör kunskapsinhämtningen i grundskolan.

### Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet samt de redovisade aktiviteter och processer som satts igång eller planeras inom förvaltningen för att nå önskade mål.

### Bilagor

Uppföljning SKA  
Kvalitetsmått

### Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Cal-Arne Hultberg (S), Fredrik Johansson (S) och Mohammed Teeti (V), tjänstgörande ersättaren Therese Eriksson (V).

### Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att informationen tas till dagens protokoll samt att Uppföljning SKA och Kvalitetsmått bifogas protokollet som bilagor.

### Propositionsordning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att en enig utbildningsnämnden bifaller detsamma.

**Utbildningsnämnden**

**Beslut**

En enig Utbildningsnämnd beslutar ställa sig bakom uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet samt de redovisade aktiviteter och processer som satts igång eller planeras inom förvaltningen för att nå önskade mål.

Uppföljning SKA 2023 och Kvalitetsmått bifogas protokollet som Bilaga C1 och C2.

\_\_\_\_\_

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

**Utbildningsnämnden**

§ 103

Dnr 2022-000252 612

**Förslag gällande ersättning för elever 18-20 år som studerar på folkhögskola. KAA FHS. Återremiss från KS (Dnr 2022.410-612).**

**Sammanfattning**

Arbetsgruppen för det Kommunala aktivitetsansvaret – KAA, önskar att kunna erbjuda elever som inte klarar studier i den kommunala gymnasieskolan, möjlighet att studera på folkhögskola. Folkhögskola är en skolform som kan passa vissa ungdomar bättre än traditionell gymnasieundervisning. En elev som har fyllt 18 år, kan söka till folkhögskola, men det har visat sig att flera av dessa ungdomar inte klarar av den kostnad det innebär att vara inskriven på en folkhögskola. Vi skulle alltså vilja att kommunen står för den kostnad eleven har för externat samt lunch. Detta skulle innebära att dessa ungdomar får samma ekonomiska förutsättningar som elever som går på gymnasiet.

Verksamheter inom Arbete och välfärd har nära samarbete med KAA och är representerade inom KAA arbetsgrupp och KAA styrgrupp. Utarbetat förslag från KAA arbetsgrupp är att ersätta 5 elever på årsbasis för sina studier på Folkhögskola i Blekinge län. Verksamheterna inom Arbete och välfärdförvaltningen ser behoven av ersättning för elever som önskar gå på Folkhögskola.

**Kostnader att ersätta**

Externatavgift – 230: - för fyra veckor. (Läromedel, olycksfallsförsäkring, kostnad för några gemensamma måltider och utflykter, fritt kaffe/te samt viss kopiering/utskrift)

Lunch – 50:-/dag, måndag – fredag.

**Total kostnad**

Externat 230:- 4 veckor 10 månader = 230 x 10= 2300 kr/elev

Lunchersättning 250kr/veckan 30 veckor. 7500kr/elev

Total kostnad: 9 800kr/elev och år.

## Utbildningsnämnden

1	9 800
2	19 600
3	29 400
4	39 200
5	49 000

2022-08-18 beslutade utbildningsnämnden att stå för kostnaderna för 2022 men att sedan remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare ställningstagande/beslut om kostnaderna för kommande år. 2022-10-24 återremitterade kommunstyrelsen ärendet *Ersättning för elever 18 – 20 år som studerar på folkhögskola* till utbildningsnämnden med ordalydelsen: ”för att tillsammans med socialnämnden utreda och återkomma med ett förslag till beslut avseende ersättning till elever som studerar folkhögskola för kommande år.”

Nämnden för Arbete och Velfärd (tidigare Socialnämnden) tog i maj 2023 beslut i frågan med ordalydelsen: ”beslutar att kostnadstäckning för ersättning för elever 18–20 år som studerar på folkhögskola inte belastar Arbete- och välfärdförvaltningen”.

### Bedömning

Utbildningsförvaltningens bedömning är att utbildningsnämnden själva inte kan eller ska ta på sig de kostnader som ersättningen medför. Detta då det ekonomiska läget visar på en prognos på minus 25 miljoner kronor efter tertial 1 för utbildningsnämnden samt att ersättning för elever som studerar på folkhögskola inte faller under utbildningsnämndens ansvarsområde.

### Förslag till beslut

Att föreslå att utbildningsnämnden beslutar att kostnadstäckning för ersättning för elever 18 – 20 år som studerar på folkhögskola inte belastar Utbildningsnämnden.

## Utbildningsnämnden

### Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S)

### Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt hänvisar till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt beslutsprotokoll 2023000080 NAV §81.

### Propositionsordning 1

Ordförande Åsa Ewaldsson (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

### Propositionsordning 2

Ordförande Åsa Ewaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att kostnadstäckning för ersättning för elever 18 – 20 år som studerar på folkhögskola inte belastar Utbildningsnämnden, med hänvisning till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt beslutsprotokoll 2023000080 NAV §81.

Exp:

Kommunstyrelsen  
Nämnden för arbete och välfärd  
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef



**Utbildningsnämnden**

§ 104

Dnr 2023-000237 109

## **MEDBORGARFÖRSLAG om att starta upp en familjecentral**

### **Sammanfattning**

Ett medborgarförslag om att starta upp en familjecentral har inkommit till Ronneby kommun och Utbildningsförvaltningen har ombetts att yttra sig.

Utbildningsförvaltningen ställer sig positiva till att en familjecentral upprättas, där verksamheten Öppen förskola skulle kunna vara en del av helheten. Om en familjecentral startas upp i kommunen är Utbildningsförvaltningen positiv till att utreda möjligheten att omlokalisera befintlig Öppen förskola, men kan inte ta på sig det övergripande samordningsansvaret för en sådan verksamhet.

### **Bedömning**

Medborgarförslaget beskriver ett önskemål om en familjecentral i Ronneby, där barnfamiljer kunde träffas. Skrivelsen beskriver också en önskan om ett babycafé.

### **Omvärldsbevakning**

I en rapport av Socialstyrelsen, ”Nationell kartläggning av barnhälsovården” från 2020, står att läsa:  
”Familjecentral är en samarbetsform som bygger på att BVC samordnas med mödrahälsovård, förebyggande socialtjänst och öppen förskola. BVC och mödrahälsovård har regionala huvudmän, medan förebyggande socialtjänst och öppen förskola har kommunala.

På 1177.se går att läsa att ”På en familjecentral ingår barnmorskemottagning, barnavårdscentral (BVC), öppen förskola och socialtjänst. De som arbetar på familjecentralen är till för dig och ditt/dina barn och det kostar inget att gå dit. Familjecentralen är en mötesplats för alla blivande föräldrar och barnfamiljer med barn 0-6 år Det finns yrkesprofessioner som du kan vända dig till. Du kan ta upp frågor och funderingar som du har om ditt barn och om att vara förälder.”

Karlskrona kommun är först i Blekinge med att starta upp en familjecentral i september 2023.

## Utbildningsnämnden

### Utbildningsförvaltningens perspektiv

Den delen av en familjecentral som berör Utbildningsförvaltningen är Öppen förskola, som idag erbjuds i Kallinge.

Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att utreda möjligheten att flytta verksamheten Öppen förskola, om kommunen beslutar att starta upp en familjecentral.

### Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden föreslå Kommunfullmäktige att;

- ställa sig positiv till att samverka med andra verksamheter kring en familjecentral
- Utbildningsförvaltningen inte kan ta samordningsansvar för en familjecentral

### Propositionsordning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att;

- ställa sig positiv till att samverka med andra verksamheter kring en familjecentral
- Utbildningsförvaltningen inte kan ta samordningsansvar för en familjecentral

**Utbildningsnämnden**

Exp:

Kommunfullmäktige

Tobias Ekblad, FC/Skolchef

Ann-Charlotte Wernered, Verksamhetschef förskola

Erica Hallberg, Verksamhetsutvecklare

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Utbildningsnämnden**

§ 105

Dnr 2023-000238 612

## **Förslag gällande fler PRAO-platser inom kommunala verksamheter.**

### **Sammanfattning**

PRAO (praktisk arbetslivsorientering) är en viktig del i processen inför elevernas studie- och yrkesval. Inte minst inför valet till gymnasieskolans nationella program. Vi har under ett antal år sett hur det blivit svårare och svårare att erbjuda våra elever kvalitativt bra PRAO platser. Detta inte minst inom våra kommunala verksamheter. PRAO genomförs en vecka i årskurs åtta samt en vecka under årskurs nio. Perioderna är spridda över läsåret.

### **Bedömning**

Då Ronneby kommun är en väldigt stor arbetsgivare med många verksamheter och cirka 2 500 medarbetare gör vi bedömningen att ett betydligt större antal elever än vad som i dag är fallet bör kunna tas emot inom dessa. Ronneby kommun som arbetsgivare bör kunna erbjuda ett rikt, varierat och kvalitativt bra utbud för våra elever och blivande arbetstagare.

### **Förslag till beslut**

Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att uppmana samtliga verksamheter inom nämndens ansvar att ställa ett större antal platser till förfogande inom förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola samt vuxenutbildningen. Vi föreslår även utbildningsnämnden att uppmana kommunens övriga nämnder och verksamheter att göra detsamma.

### **Deltar i debatten**

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S)

### **Yrkanden**

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget, med tillägget att även APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) involveras.

## Utbildningsnämnden

2: vice ordf Rune Kronkvist (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande.

### Propositionsordning 1

Ordförande Åsa Evaldsson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

### Propositionsordning 2

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att uppmana samtliga verksamheter inom nämndens ansvar att ställa ett större antal praktikplatser till förfogande, både PRAO (praktisk arbetslivsorientering) och APL(arbetsplatsförlagt lärande), inom förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola samt vuxenutbildningen. Vi föreslår även utbildningsförvaltningen att uppmana kommunens övriga nämnder och verksamheter att göra detsamma.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef  
Ronny Mattsson, Fch/Skolchef  
Ronneby kommuns nämnder och kommunala bolag.

**Utbildningsnämnden**

§ 106

Dnr 2023-000239 612

## **Information om sökbild för gymnasiet.**

### **Sammanfattning**

Sökbilden till kommunens gymnasieskolor redovisas i enlighet med uppdrag från Utbildningsnämnden.

### **Bedömning**

Generellt kan sägas att sökbilden för kommunens gymnasieskolor är positiv.

Vid nämndens möte i september ges en mer detaljerad och fördjupad redovisning av verksamhetschef Ronny Mattsson. Detta efter att slutlig antagning är gjord.

### **Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden föreslås ta informationen till dagens protokoll.

### **Deltar i debatten**

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S), nämndsledamöterna Carl-Arne Hultberg (S) och Robin Jonasson (KD), tjänstgörande ersättarna Therese Eriksson (V) och Lars Sager (M).

### **Yrkanden**

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

### **Propositionsordning**

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

**Utbildningsnämnden**

**Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. samt att återkomma i september med en mer detaljerad och fördjupad redovisning.

---

Exp:

Ronny Mattsson, Verksamhetschef Gymnasiet

Utbildningsnämnden

§ 107

Dnr 2023-000236 109

## Beg om besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG spärra TikTok för barn och unga under skoltid

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om att Utbildningsnämnden ska besvara inkommen Medborgarförslag om att spärra TikTok för barn och unga under skoltid. (KS 2023:94).

För att undervisningen ska kunna följas tillhandahåller Ronneby kommun enligt *Avtal för bärbar digital enhet* en personlig digital enhet till elever från grundskola åk 1 till och med Gy åk 3 (iPad 1-6, PC 7-Gy). Enligt *Allmänna regler för användning av Digitala enheter* är syftet med den digitala enheten att eleven ska använda den i sin utbildning för att lösa de obligatoriska uppgifter som ingår i läroplanen och att all annan användning är förbjuden. Sociala medier får endast användas då det är påkallat av pedagogen. Vårdnadshavare/myndig elev godkänner avtal samt allmänna regler, via digitalt samtycke, i lärplattformen Vklass. Se bilaga Avtal för bärbar digital enhet och Allmänna regler för användning av Digitala enheter.

Att spärra TikToks webbsida blir problematiskt då det får konsekvenser för annan användning av internet i undervisningen. En sådan spärr skulle också kunna upplevas som censur.

### Bedömning

TikTok är en så kallad mobilapp och enligt användarvillkoren måste den som skapar profil vara minst 13 år. Appen kan inte laddas ned på kommunens managerade iPads som barn och elever har tillgång till.

TikTok kan även nås via webbläsare. Inloggning med kommunens e-postadress strider mot GDPR då personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) inte finns med TikTok (Facebook, Google, Twitter, Apple eller Instagram).

Enligt läroplanen arbetar våra skolor i stället proaktivt med att eleverna ska få den hjälp och det stöd som krävs för att bli medvetna medieanvändare. De behöver hantera medielandskapet och bli medie- och informationskunniga det vill säga förstå mediernas roll i samhället, finna, analysera och kritiskt värdera information samt uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier. Oavsett ålder behöver barn och elever denna nyckelkompetens, dels för att



## Utbildningsnämnden

klara av skola och arbete, dels för att man ska kunna tillvarata sina rättigheter *och* skyldigheter som samhällsmedborgare.

Utifrån ovan och den negativa påverkan på annan undervisning som en spärr skulle innebära samt med hänvisning till befintliga avtal och regler, där det finns inskrivet att elevens digitala enhet endast ska användas till att lösa de obligatoriska uppgifter som ingår i läroplanen, bedöms spärr av TikTok inte vara nödvändig för barn och unga under skoltid.

### Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att anta föreliggande svar till förslagsställaren, att avslå medborgarförslaget att spärra TikTok för barn och unga under skoltid.

Detta utifrån den negativa påverkan på annan undervisning som en spärr skulle innebära samt med hänvisning till befintliga avtal och regler, där det finns inskrivet att elevens digitala enhet endast ska användas till att lösa de obligatoriska uppgifter som ingår i läroplanen

### Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att ”Allmänna Regler för användande av Digitala enheter” bifogas protokollet som bilaga.

### Propositionsordning 1

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

### Propositionsordning 2

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att anta föreliggande svar till förslagsställaren, att avslå medborgarförslaget att spärra TikTok för barn och unga under skoltid.

## Utbildningsnämnden

Detta utifrån den negativa påverkan på annan undervisning som en spärr skulle innebära samt med hänvisning till befintliga avtal och regler, där det finns inskrivet att elevens digitala enhet endast ska användas till att lösa de obligatoriska uppgifter som ingår i läroplanen.

Allmänna regler för användning av Digitala enheter bifogas protokollet som Bilaga D.

---

Exp:

Förslagsställaren  
Carina Andersson, IKT-utvecklare

**Utbildningsnämnden**

§ 108

Dnr 2023-000031 602

## **Kurser och konferenser juni 2023**

### **Sammanfattning**

Några kurser eller inbjudningar till konferenser har inte inkommit till dagens nämndssammanträde. Ej heller finns några utbildningar att rapportera från utbildningsnämndens sida.

### **Bedömning**

Vad gäller utbildningsförvaltningen kommer kvalitetsutvecklarna att redovisa genomgången barnrättsutbildning vid utbildningsnämndens sammanträde i september (ej augusti som tidigare meddelats).

### **Yrkanden**

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

### **Propositionsordning**

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

### **Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar ta informationen till dagens protokoll.

---

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare

Lova Necksten, kvalitetsutvecklare

**Utbildningsnämnden**

§ 109

Dnr 2023-000032 600

## **Aktuellt i verksamheten juni 2023**

### **Sammanfattning**

- Inför hösten kommer SkolOn att tas i bruk, vilket är ett digitalt läromedel/verktyg som är individuellt anpassat för eleven.
- Vidare informerade förvaltningschefen kring heltidsmentor. Annonsering påbörjas i närtid.

### **Deltar i debatten**

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S), nämnsledamot Mohammed Teeti (V) och tjänstgörande ersättaren Lars Sager (M).

### **Yrkanden**

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

### **Propositionsordning**

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

### **Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

**Utbildningsnämnden**

§ 110

Dnr 2023-000033 002

## **Delegationer UN juni 2023**

### **Sammanfattning**

Delegationslista över av förvaltningschefen tagna beslut 2023-05-16—2023-06-12, samt lista över delegationsbeslut tagna i Verksamhetsområde Förskola 2023-04-24—2023-05-31, lista över delegationsbeslut tagna i Verksamhetsområde Grundskola 2023-04-25—2023-05-09, lista över delegationsbeslut tagna i Verksamhetsområde GyV Vux 2023-05-22 och lista över delegationsbeslut tagna i Verksamhetsområde GyV 2022-12-30--2023-06-20 har delgivits utbildningsnämndens ledamöter digitalt

### **Yrkanden**

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

### **Propositionsordning**

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

### **Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar ta informationen till dagens protokoll.

---

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 111

Dnr 2023-000034 000

## Delgivningar UN juni 2023

### Sammanfattning

2023.36-627

Statistik från IFO maj 2023.

2023.39-041

Utbildningsförvaltningen: Visualisering UN 2023.

2023.40-012

Utbildningsförvaltningen: Årshjul för Utbildningsnämnden 2023.

2018.407-041

Ronneby kommun: Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

2021.108-606

Diskrimineringsombudsmannen: Tillsyn avseende diskriminering inom utbildningsområdet.

2023.66-678

**Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-05-25 (KF §124:2023):**  
”Utredning Johannishusskolans lokaler”

2023.92-609

**KS ordf Delegationsbeslut 2023-04-21:** Remissyttrande över SOU 2022:61 Allmänt fritidshem och fler levers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid (KS dnr 2023-000096).

**Utbildningsnämnden**

2023.96-600

**Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-05-25 (KF §125:2023):**  
”Heltidsmentorer grundskolan 7-9.”

2023.184-606

Ronneby kommun. Yttrande gällande utredning om vitesföreläggande bör föreslås utbildningsnämnden.

2023.36-627

**Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-04-27 (KF §114:2023):**  
”Begäran om entledigande från samtliga kommunala uppdrag, Martin Engelsjö (M).

2023.257-600

Kommunal: Namninsamling avseende arbetskor.

**Bedömning**

Statistik från IFO, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, Beslut från Diskrimineringsombudsmannen och Vitesföreläggande kommenterades.

**Deltar i debatten**

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S), nämnsledamöterna Mohammed Teeti (V), Carl-Arne Hultberg (S), Fredrik Johansson (S) och Robin Jonasson (SD), tjänstgörande ersättaren Therese Eriksson (V).

**Yrkanden**

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

**Utbildningsnämnden**

**Propositionsordning**

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

**Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar ta informationen till dagens protokoll.

---

Exp:

Akten



Utbildningsnämnden

§ 112

Dnr 2023-000035 600

## Övrigt Utbildningsnämnden juni 2023

### Sammanfattning

- Ordföranden Åsa Evaldsson (M) betonar vikten av att samtliga nämndsärenden ska ha ett skriftligt underlag.
- Vidare efterfrågades redovisning av Utbildningsförvaltningens lokaler totalt; kommande uppsägningar av hyresavtal, kommande omfördelningar av våra lokaler etc.
- Nämndsinformation ekonomi efterfrågades till utbildningsnämndens sammanträde i augusti (IKE, fristående aktörer etc).
- Tjänstgörande ersättaren Lars Sager (M) framförde önskemål om studiebesök på olika verksamheter.

### Deltar i debatten

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

### Yrkanden

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

### Propositionsordning

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.

### Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att informationen tas till dagens protokoll.

**Utbildningsnämnden**

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Prognos UN 20230531

### RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 20230531	Prognos 2023	Diff
<b>Total</b>					
Intäkter	-201 941	-194 108	-71 807	-196 876	2 768
Personalkostnader	670 904	685 204	288 017	696 915	-11 711
Lokalkostnader	100 029	111 471	43 694	108 367	3 104
Övriga kostnader	260 662	248 688	109 783	269 555	-20 867
Avskrivningar	9 002	10 014	3 968	10 014	0
Internränta	446	662	253	662	0
Summa kostnader	1 041 043	1 056 039	445 715	1 085 513	-29 474
<b>RESULTAT</b>	<b>839 102</b>	<b>861 931</b>	<b>373 908</b>	<b>888 637</b>	<b>-26 706</b>

#### Kommentar:

Prognosen för maj visar på ett underskott på 26 706 tkr. Prognosen är i stort sett densamma som efter T1. Dock ser vi att den förhoppning om minskade kostnader för elevassistenter efter genomlysningen inte har kunnat mötas. Behoven är fortfarande stora och prognosen blir därmed något sämre för grundskolans del. Vi ser att städkostnaderna minskar tack vare det nya städavtalet och att gymnasieskolan och vuxenutbildningen ligger ungefär kvar på samma prognos som tidigare. Eftersom utbildningsförvaltningen arbetar i läsår vet vi ännu inte hur elevantalet kommer förändras vid läsårsstart i augusti. Liksom tidigare kan det prognosticerade underskottet spåras tillbaka till ej beviljade äskanden som framförallt har med grundskolans budget att göra samt utbetalningar av interkommunal ersättning och ersättning till fristående aktörer. Vi har ännu inte räknat med den kompensation vi förhoppningsvis kommer få för ökade hyreskostnader för Parkdalaskolan som är reserverade på centrala konton. Dessa ökade kostnader har äskats från Framtidens skolor och om det beviljas kommer det minska det prognosticerade underskottet. De effektiviseringar som genomförts inom förskolan både 2022 och 2023, hittills, har gått till att bland annat finansiera egen verksamhet och utbetalningar till fristående aktör inom förskoleverksamheten.

**Tobias Ekblad, Förvaltningschef**

**UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET**

		<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
100	NÄMND O STYRELSEVERKSAMH	1 609	1 638	793	1 742	-104
330	KULTURSKOLA	8 500	8 796	3 381	8 863	-67
410	NATTIS	2 827	2 624	1 483	2 784	-160
411	FÖRSKOLA	194 062	202 064	81 453	197 504	4 560
412	ÖPPEN FÖRSKOLA	127	137	42	137	0
421	FRITIDS	34 125	32 648	15 082	35 241	-2 593
431	FÖRSKOLEKLASS	20 009	21 173	8 682	20 328	845
432	GRUNDSKOLA	311 079	319 248	139 846	329 664	-10 416
433	GRUNDSÄRSKOLA	27 920	28 851	12 486	31 231	-2 380
434	GYMNASIESKOLA	91 555	90 807	41 612	98 492	-7 685
435	GYMNASIESÄRSKOLA	10 741	11 674	5 899	11 643	31
436	NATURBRUKSGYMNASIUM	6 307	3 781	1 955	7 901	-4 120
437	INTRODUKTIONSPROGRAMMET	19 457	19 887	8 867	18 595	1 292
439	YRKESHÖGSKOLAN FLYGTEKNIK	3 383	3 652	1 723	3 559	93
440	FLYGTEKNIKUTBILDNING	3 364	3 373	1 540	3 797	-424
441	VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	5 496	5 645	2 229	5 654	-9
442	VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	6 279	10 567	-2 952	11 028	-461
443	SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	261	603	94	229	374
450	SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	3 690	6 905	12 402	6 650	255
461	SFI	11 212	11 174	4 389	11 408	-234
470	KUNSKAPSKÄLLAN	3 026	3 291	1 452	3 476	-185
475	RÅD- O STÖDTEAM	5 780	6 984	2 496	6 729	255
490	GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	33 826	35 865	14 728	36 059	-194
491	VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	12 257	11 550	4 864	11 891	-341
495	CENTRAL ADM	19 608	16 153	7 063	21 191	-5 038
751	HOBY LANT	2 182	2 253	1 981	2 253	0
814	FRAMTIDENS SKOLOR	420	588	318	588	0
	<b>Nettokostnad</b>	<b>838 682</b>	<b>861 931</b>	<b>373 908</b>	<b>888 637</b>	<b>-26 706</b>

100

NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 20230531	Prognos 2023	Diff
Personalkostnader	1 603	1 562	781	1 690	-128
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	6	76	12	52	24
Summa kostnader	1 609	1 638	793	1 742	-104
<b>RESULTAT</b>	<b>1 609</b>	<b>1 638</b>	<b>793</b>	<b>1 742</b>	<b>-104</b>

**Kommentar:**

Underskott 104 tkr.  
Högt utfall efter maj månad.

330

KULTURSKOLA	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 20230531	Prognos 2023	Diff
Intäkter	-851	-609	-613	-649	40
Personalkostnader	7 515	7 667	3 138	7 674	-7
Lokalkostnader	474	448	152	452	-4
Övriga kostnader	1 250	1 158	647	1 254	-96
Avskrivningar	109	127	55	127	0
Internränta	3	5	2	5	0
Summa kostnader	9 351	9 405	3 994	9 512	-107
<b>RESULTAT</b>	<b>8 500</b>	<b>8 796</b>	<b>3 381</b>	<b>8 863</b>	<b>-67</b>

**Kommentar:**

Underskott 67 tkr

De ökade kostnaderna beror på det nya avtalet för bussarna som innebär att resorna kopplade till scenkonsten har blivit dyrare. Vi ser nu över de budgeterade kostnader för att kunna kompensera underskottet.

410

<b>NATTIS</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-529	-430	0	-517	87
Personalkostnader	3 353	3 046	1 483	3 293	-247
Övriga kostnader	3	8	0	8	0
Summa kostnader	3 356	3 054	1 483	3 301	-247
<b>RESULTAT</b>	<b>2 827</b>	<b>2 624</b>	<b>1 483</b>	<b>2 784</b>	<b>-160</b>

**Kommentar:**

Underskott 160 tkr

Kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Underskottet kan öka pga nytt avtal för arbetstid/dygnsvila, vilket förmodligen kommer att innebära utökad bemanning.

411

<b>FÖRSKOLA</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-27 461	-17 017	-9 202	-18 241	1 224
Personalkostnader	139 474	142 571	58 179	138 707	3 864
Lokalkostnader	28 744	28 490	11 130	26 911	1 579
Övriga kostnader	51 416	46 177	20 557	48 284	-2 107
Avskrivningar	1 818	1 757	750	1 757	0
Internränta	71	86	39	86	0
Summa kostnader	221 523	219 081	90 655	215 745	3 336
<b>RESULTAT</b>	<b>194 062</b>	<b>202 064</b>	<b>81 453</b>	<b>197 504</b>	<b>4 560</b>

**Kommentar:**

Överskott 4 560 tkr.

**Verksamhetsområde Förskola:** Överskott 5 713 tkr.

Låg tillsättning av vikarier vid frånvaro, när den faktiska närvaron på barnen är låg. Bra bemanningsplanering. Rekrytering av vikariat sköts fram under jan-mars. Påbörjad bemanningsplanering/avveckling av enheter inför hösten 23 ger ett visst överskott. Nytt städavtal ger lägre kostnader.

**Centrala konton:** Underskott 1 153 tkr.

Kostnader för fristående förskola.



412

<b>ÖPPEN FÖRSKOLA</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Personalkostnader	123	134	42	134	0
Lokalkostnader		0	0	0	0
Övriga kostnader	4	3	0	3	0
Summa kostnader	127	137	42	137	0
<b>RESULTAT</b>	<b>127</b>	<b>137</b>	<b>42</b>	<b>137</b>	<b>0</b>

**Kommentar:**

Enligt plan

421

FRITIDS	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 20230531	Prognos 2023	Diff
Intäkter	-7 972	-7 463	-2 630	-7 530	67
Personalkostnader	29 068	27 197	12 654	30 015	-2 818
Lokalkostnader	4 826	4 635	1 767	4 414	221
Övriga kostnader	8 178	8 263	3 284	8 326	-63
Avskrivningar	25	16	7	16	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	42 097	40 111	17 712	42 771	-2 660
<b>RESULTAT</b>	<b>34 125</b>	<b>32 648</b>	<b>15 082</b>	<b>35 241</b>	<b>-2 593</b>

**Kommentar:**

Underskott 2 593 tkr.

**Verksamhetsområde Grundskola:** Underskott 2 597 tkr. Översynen av elevassistenter är genomförd. Vi ser nu att den avsatta budgeten för detta inte räcker till, vilket ger ett visst underskott. En justering kommer att göras mellan f-klass och fritids inför hösten då resursfördelningsmodellen är implementerad.  
Hög sjukfrånvaro med ökade vikariekostnader som följd påverkar också resultatet.

**Centrala konton:** Överskott 4 tkr.

431

<b>FÖRSKOLEKLASS</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-1 252	-651	27	-672	21
Personalkostnader	12 577	13 354	5 203	12 567	787
Lokalkostnader	4 191	4 305	1 630	4 142	163
Övriga kostnader	4 477	4 156	1 818	4 282	-126
Avskrivningar	16	9	4	9	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	21 261	21 824	8 655	21 000	824
<b>RESULTAT</b>	<b>20 009</b>	<b>21 173</b>	<b>8 682</b>	<b>20 328</b>	<b>845</b>

**Kommentar:**

Överskott 845 tkr.

**Verksamhetsområde Grundskola:** Överskott 952 tkr.

Justering mellan f-klass och fritids kommer att göras inför hösten då resursfördelningsmodellen är implementerad.

**Centrala konton:** Underskott 107 tkr.

Kostnader för interkommunal ersättning

432

GRUNDSKOLA	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 20230531	Prognos 2023	Diff
Intäkter	-54 686	-40 017	-14 996	-43 631	3 614
Personalkostnader	240 480	228 717	100 877	239 381	-10 664
Lokalkostnader	27 190	35 794	13 810	34 572	1 222
Övriga kostnader	94 227	90 724	38 425	95 312	-4 588
Avskrivningar	3 682	3 783	1 621	3 783	0
Internränta	186	247	109	247	0
Summa kostnader	365 765	359 265	154 842	373 295	-14 030
<b>RESULTAT</b>	<b>311 079</b>	<b>319 248</b>	<b>139 846</b>	<b>329 664</b>	<b>-10 416</b>

**Kommentar:**

Underskott 10 416 tkr.

**Verksamhetsområde Grundskola:** Underskott 5 831 tkr.

Besparingskrav som ska genomföras under året, är en pågående process. Översyn av elevassistenter är nu genomförd och vi ser nu att den avsatta budgeten inte räcker till.

Budgetjustering från förskolan kommer genomföras under året.

**EMI (skolhälsovård):** Överskott 358 tkr. Rekrytering av skolsköterska klart, tillätts först i augusti.**Centrala konton:** Underskott 4 943 tkr.

Underskottet beror på att kostnaderna för IKE och friskolor är högre än budgeterat. Högre internhyror påverkar ersättningen till friskolor och IKE, vilket innebär ökade kostnader. Detta bör kompenseras från centrala konton för "Framtidens skolor" genom ett tilläggsanslag.

I underskottet ligger också lönekostnader för personal som det inte finns täckning för i budgeten, APILU-tjänster.

433

GRUNDSÄRSKOLA	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 20230531	Prognos 2023	Diff
Intäkter	-719	-284	-9	-290	6
Personalkostnader	21 176	22 071	9 357	24 316	-2 245
Lokalkostnader	1 424	1 768	692	1 659	109
Övriga kostnader	5 602	4 771	2 226	5 021	-250
Avskrivningar	393	463	193	463	0
Internränta	44	62	27	62	0
Summa kostnader	28 639	29 135	12 495	31 521	-2 386
<b>RESULTAT</b>	<b>27 920</b>	<b>28 851</b>	<b>12 486</b>	<b>31 231</b>	<b>-2 380</b>

**Kommentar:**

Underskott 2 380 tkr.

**Verksamhetsområde Grundskola:** Underskott 2 133 tkr. Ökat elevantal även till hösten.**Centrala konton:** Underskott 247 tkr.

Kostnader för interkommunal ersättning.

434

<b>GYMNASIESKOLA</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-9 168	-8 750	-4 360	-9 350	600
Personalkostnader	50 890	52 719	22 047	53 091	-372
Lokalkostnader	8 841	8 995	3 603	8 943	52
Övriga kostnader	40 301	37 075	19 991	45 040	-7 965
Avskrivningar	661	726	313	726	0
Internränta	30	42	18	42	0
Summa kostnader	100 723	99 557	45 972	107 842	-8 285
<b>RESULTAT</b>	<b>91 555</b>	<b>90 807</b>	<b>41 612</b>	<b>98 492</b>	<b>-7 685</b>

**Kommentar:**

Underskott 7 685 tkr

7 005 tkr beror på IKE. Stora elevkullar vilket gör att fler elever går i skolor i andra kommuner/friskolor. Bra sökbild i Ronnebys gymnasieskolor men vi har inte alla gymnasieprogram. Saknar även NIU (nationell idrottsutbildning).

435

<b>GYMNASIESÄRSKOLA</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-15 069	-16 105	-5 442	-16 114	9
Personalkostnader	17 717	18 253	7 289	17 824	429
Lokalkostnader	2 751	2 833	1 148	2 859	-26
Övriga kostnader	5 255	6 604	2 860	6 985	-381
Avskrivningar	81	83	41	83	0
Internränta	6	6	3	6	0
Summa kostnader	25 810	27 779	11 341	27 757	22
<b>RESULTAT</b>	<b>10 741</b>	<b>11 674</b>	<b>5 899</b>	<b>11 643</b>	<b>31</b>

**Kommentar:**

Enligt plan

Förhandlingar pågår med andra kommuner vilket kan medföra att fler elever kommer till gymnasiesärskolan. Detta kommer då att förbättra resultatet.

436

<b>NATURBRUKSGYMNASIUM</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-20 858	-23 231	-8 899	-20 785	-2 446
Personalkostnader	15 435	15 841	6 543	16 043	-202
Lokalkostnader	3 920	3 953	1 649	3 953	0
Övriga kostnader	7 523	6 862	2 551	8 334	-1 472
Avskrivningar	274	330	105	330	0
Internränta	13	26	6	26	0
Summa kostnader	27 165	27 012	10 854	28 686	-1 674
<b>RESULTAT</b>	<b>6 307</b>	<b>3 781</b>	<b>1 955</b>	<b>7 901</b>	<b>-4 120</b>

**Kommentar:**

Underskott 4 120 tkr

IKE -3 811 tkr. Fler elever från Ronneby i förhållande till tidigare år vilket gör att inflödet av IKE minskar.

Kostnaderna för material etc har generellt ökat vilket gör att det är svårare att hålla budget under posten övriga kostnader.

Intäkterna från skogen kommer inte upp till det läge där den tidigare varit. Vi har inte tillgång till lika mycket avverkningsområden där vi kan skota vilket minskar intäkterna.



437

<b>INTRODUKTIONSPROGRAMMET</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-3 221	-2 414	193	-3 579	1 165
Personalkostnader	17 165	17 398	6 879	17 269	129
Lokalkostnader	4 079	4 186	1 675	4 168	18
Övriga kostnader	1 434	717	120	737	-20
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	22 678	22 301	8 674	22 174	127
<b>RESULTAT</b>	<b>19 457</b>	<b>19 887</b>	<b>8 867</b>	<b>18 595</b>	<b>1 292</b>

**Kommentar:**

Överskott 1 292 tkr

IKE +907tkr. Elever placerade vid HVB hem i Ronneby kommun. Ökade migrationintäkter för elever från Ukraina.

439

YRKESHÖGSKOLAN FLYGTEKNIK	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 20230531	Prognos 2023	Diff
Intäkter	-1 777	-6 042	-1 635	-5 651	-391
Personalkostnader	3 881	7 596	2 833	7 189	407
Lokalkostnader	45	802	32	658	144
Övriga kostnader	1 232	1 029	469	1 096	-67
Avskrivningar	2	236	22	236	0
Internränta	0	31	2	31	0
Summa kostnader	5 160	9 694	3 358	9 210	484
<b>RESULTAT</b>	<b>3 383</b>	<b>3 652</b>	<b>1 723</b>	<b>3 559</b>	<b>93</b>

**Kommentar:**

Överskott 93 tkr

Utbildningen av den första årskursen fortgår enligt plan och förberedelserna inför höstens utvidgning till två klasser är i full gång. Utvidgningen har fört en del utmaningar med sig där den främsta är rekryteringen av kompetenta yrkeslärare, vilket har gått riktigt trögt och personalbrist är just nu den största utmaningen inför hösten. Branschen i stort lider brist på certifierade flygtekniker vilket också har pressat upp lönenivåerna och medfört att rekryteringen av yrkeslärare är konkurrensutsatt. Även om vi lyckas rekrytera de yrkeslärare som vi behöver är risken stor att vi hamnar i en liknande situation som förra hösten då de senast anställda yrkeslärarnas introduktion och tid för förberedelser blev mer forcerad än önskvärt.

Lokalfrågan för den kompletta utbildningen har löst sig efter en del uppoffringar från Försvarmakten och för närvarande återstår enbart hyresavtal och en del verksamhetsanpassningar, samt anskaffning av möbler.

Arbetet med att planera in den första årskullens elever på extern praktik (LIA) är precis uppstartat och vi har redan fått tydliga indikationer på att eleverna är eftertraktade.

Som det ser ut i dagsläget så verkar intresset för utbildningen ligga på ungefär samma nivå som förra året då vi totalt fick 71 sökande till de 20 platserna.

Prognosen av ekonomin indikerar för närvarande ett mindre överskott, i huvudsak beroende på att utvidgningen av lokaler blivit något senarelagd vilket gör att hyra ännu inte har behövt betalas. Dock råder det osäkerhet runt kostnader för energi (uppvärmning) och att kostnader för inventarier kan bli högre än kalkylerat

440

<b>FLYGTEKNIKUTBILDNING</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-14 354	-14 355	-6 039	-14 298	-57
Personalkostnader	8 980	8 674	3 704	8 644	30
Lokalkostnader	5 024	5 113	2 277	5 537	-424
Övriga kostnader	3 156	3 192	1 337	3 165	27
Avskrivningar	534	712	249	712	0
Internränta	24	37	12	37	0
Summa kostnader	17 718	17 728	7 579	18 095	-367
<b>RESULTAT</b>	<b>3 364</b>	<b>3 373</b>	<b>1 540</b>	<b>3 797</b>	<b>-424</b>

**Kommentar:**

Underskott 424 tkr

Undervisningen går enligt plan och vi har i de flesta avseenden kunnat återgå till det koncept som gällde innan C-19. Det som återstår är smärre anpassningar av schemat för utbildningsbesök i branschens verksamhet så att det matchar den röda tråden i teoriutbildningen.

Tillgången till externa praktikplatser har samtidigt förbättrats i takt med att flygbolagens verksamhet återgår till normal volym. Antalet sökande till höstens antagning är i paritet med tidigare år både vad gäller det totala antalet och antalet sökande flickor. När det gäller ekonomi så ser vi att kostnaderna ökar inom ett antal områden, mycket beroende på den allmänt höga inflationen vilket framförallt visar sig på kostnader för hyra och energi. Det mesta tyder på att hyreskostnaderna kommer att förorsaka ett underskott.

441

VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 20230531	Prognos 2023	Diff
Intäkter	-26	-78	0	0	-78
Personalkostnader	4 093	4 244	1 669	4 254	-10
Lokalkostnader	1 046	1 146	460	1 119	27
Övriga kostnader	254	204	46	152	52
Avskrivningar	124	124	52	124	0
Internränta	5	5	2	5	0
Summa kostnader	5 522	5 723	2 229	5 654	69
<b>RESULTAT</b>	<b>5 496</b>	<b>5 645</b>	<b>2 229</b>	<b>5 654</b>	<b>-9</b>

**Kommentar:**

Enligt plan

VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 20230531	Prognos 2023	Diff
Intäkter	-13 894	-11 556	-10 106	-8 942	-2 614
Personalkostnader	13 485	15 228	6 153	14 685	543
Lokalkostnader	1 468	1 607	659	1 585	22
Övriga kostnader	5 220	5 288	342	3 700	1 588
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	20 173	22 123	7 154	19 970	2 153
<b>RESULTAT</b>	<b>6 279</b>	<b>10 567</b>	<b>-2 952</b>	<b>11 028</b>	<b>-461</b>

**Kommentar:**

Underskott 461 tkr

Redovisning av stadsbidrag är mer sträng än tidigare vilket innebär mindre intäkter, varje stadsbidrag ska nu redovisas per poäng och per utbildningsområde. Fortsatt minskad arbetslöshet i Ronneby Kommun leder till att vi har fortsatt svårt att fylla våra utbildningsplatser vilket också genererar mindre intäkter i form av stadsbidrag.

Barnskötarutbildningen kommer att läggas ner då det ej längre råder behov av arbetskraft inom det området på arbetsmarknaden, vilket i sin tur också minskar intäkter för 2023. Vuxenutbildningen planerar för start inom andra utbildningsområden utifrån arbetsmarknadens behov men det hinner inte slå igenom på intäktssidan fullt ut 2023.

Det kommer inte vara möjligt att styra konstadssidan fullt ut utifrån ändra förutsättningar men vi ser över organisationen och även vad vi kan göra för innevarande år, både på längre och kortare sikt. Andra verksamheter inom vuxenutbildningen har delvis varit finansierade av yrkesvux-medel under en längre tid men nya förutsättningar gör att det inte längre är möjligt.

Det finns risk att underskott blir större om vi ej har möjlighet att starta nya utbildningar och fylla utbildningsplatser.

443

<b>SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-13	-22	0	-13	-9
Personalkostnader	268	566	92	229	337
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3	57	1	11	46
Avskrivningar	3	2	1	2	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	274	625	94	242	383
<b>RESULTAT</b>	<b>261</b>	<b>603</b>	<b>94</b>	<b>229</b>	<b>374</b>

**Kommentar:**

Överskott 374 tkr

För tillfället en liten organisation med få elever.

450

<b>SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-14 912	-31 930	-1 036	-31 911	-19
Personalkostnader	15 577	27 740	9 404	28 011	-271
Lokalkostnader	786	1 407	564	1 440	-33
Övriga kostnader	2 239	9 688	3 470	9 110	578
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	18 602	38 835	13 438	38 561	274
<b>RESULTAT</b>	<b>3 690</b>	<b>6 905</b>	<b>12 402</b>	<b>6 650</b>	<b>255</b>

**Kommentar:**

Överskott 255 tkr

Slutredovisning för BIU 2.0 är klar och godkänd till 100%.

SFI	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 20230531	Prognos 2023	Diff
Intäkter	-3 083	-2 438	-1 372	-2 494	56
Personalkostnader	11 348	10 806	4 571	11 108	-302
Lokalkostnader	1 796	2 131	867	2 093	38
Övriga kostnader	1 141	661	317	687	-26
Avskrivningar	10	13	6	13	0
Internränta	0	1	0	1	0
Summa kostnader	14 295	13 612	5 761	13 902	-290
<b>RESULTAT</b>	<b>11 212</b>	<b>11 174</b>	<b>4 389</b>	<b>11 408</b>	<b>-234</b>

**Kommentar:**

Underskott 234 tkr

SFI för Ukrainska flyktingar kommer förhoppningsvis att starta i augusti. Har stoppats av KSAU pga risk för medfinansiering. Möjligt att söka bidrag för verksamheten from 1/7 2023.

Genomströmningstiden i SFI-verksamheten har ökat. Fler av de svagare eleverna går om kurser och för att hantera deras undervisning krävs det att grupperna inte är för stora och att det även kan ges stödundervisning.



470

<b>KUNSKAPSKÄLLAN</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-219	-117	-40	-132	15
Personalkostnader	1 640	1 808	717	1 774	34
Lokalkostnader	1 232	1 396	563	1 356	40
Övriga kostnader	373	201	212	475	-274
Avskrivningar	0	3	0	3	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	3 245	3 408	1 492	3 608	-200
<b>RESULTAT</b>	<b>3 026</b>	<b>3 291</b>	<b>1 452</b>	<b>3 476</b>	<b>-185</b>

**Kommentar:**

Underskott 185 tkr

475

<b>RÅD- O STÖDTEAM</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-881	-985	-308	-982	-3
Personalkostnader	5 885	7 199	2 611	6 995	204
Lokalkostnader	257	300	107	287	13
Övriga kostnader	519	470	86	429	41
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0
Summa kostnader	6 661	7 969	2 804	7 711	258
<b>RESULTAT</b>	<b>5 780</b>	<b>6 984</b>	<b>2 496</b>	<b>6 729</b>	<b>255</b>

**Kommentar:**

Överskott 255 tkr

Pga långvarig vab blir det ett överskott på personal.

490

<b>GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-698	0	0	-830	830
Personalkostnader	26 691	27 781	12 022	28 749	-968
Lokalkostnader	1 139	1 143	448	1 199	-56
Övriga kostnader	6 351	6 591	2 108	6 591	0
Avskrivningar	336	343	146	343	0
Internränta	7	7	4	7	0
Summa kostnader	34 524	35 865	14 728	36 889	-1 024
<b>RESULTAT</b>	<b>33 826</b>	<b>35 865</b>	<b>14 728</b>	<b>36 059</b>	<b>-194</b>

**Kommentar:**

Underskott 194 tkr.

**Verksamhetsområde Förskola:** Underskott 119 tkr.**Verksamhetsområde Grundskola:** Underskott 75 tkr.

491

<b>VERKSAMHETSOMRÅDE GYV</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-35	0	-14	-14	14
Personalkostnader	9 297	9 257	3 954	9 500	-243
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	2 980	2 278	918	2 390	-112
Avskrivningar	14	14	6	14	0
Internränta	1	1	0	1	0
Summa kostnader	12 292	11 550	4 878	11 905	-355
<b>RESULTAT</b>	<b>12 257</b>	<b>11 550</b>	<b>4 864</b>	<b>11 891</b>	<b>-341</b>

**Kommentar:**

Underskott 341 tkr

ADM CENTRALT	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 20230531	Prognos 2023	Diff
Intäkter	-1 004	-950	-2 694	-1 417	467
Personalkostnader	9 537	9 142	4 113	9 271	-129
Lokalkostnader	3	0	2	0	0
Övriga kostnader	10 925	7 441	5 584	12 817	-5 376
Avskrivningar	140	470	54	470	0
Internränta	7	50	4	50	0
Summa kostnader	20 612	17 103	9 757	22 608	-5 505
<b>RESULTAT</b>	<b>19 608</b>	<b>16 153</b>	<b>7 063</b>	<b>21 191</b>	<b>-5 038</b>

**Kommentar:**

Underskott 5 038 tkr.

**FOG:** Underskott 3 943 tkr.

Den besparing som lagts ut på nämnderna för E-handel och uppstart av inköpsenhet 2022 ligger kvar här 2 505 tkr samt en ramreducering från 2022 på 1 758 tkr.

**GYV:** Underskott 1 095 tkr.

Ökade kostnader för 1:1 på gymnasiet pga elevökningar. Besparing som lagts ut på nämnderna för E-handel och uppstart av inköpsenhet 2022.

751

<b>HOBY LANT</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-9 087	-8 232	-2 497	-8 402	170
Personalkostnader	3 492	4 231	1 533	4 100	131
Lokalkostnader	431	431	177	432	-1
Övriga kostnader	6 517	4 964	2 400	5 264	-300
Avskrivningar	780	803	343	803	0
Internränta	49	56	25	56	0
Summa kostnader	11 269	10 485	4 478	10 655	-170
<b>RESULTAT</b>	<b>2 182</b>	<b>2 253</b>	<b>1 981</b>	<b>2 253</b>	<b>0</b>

**Kommentar:**

Enligt plan

Tidigt på året för jordbruksdriften men fått bra start. Mjölproduktionen följer planeringen och korna är glada.  
Stor risk för ökade foderkostnader i samband med torka och brusten/sprängd damm i Ukraina.

814

<b>FRAMTIDENS SKOLOR</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall 20230531</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Diff</b>
Intäkter	-172	-432	-135	-432	0
Personalkostnader	154	402	169	402	0
Lokalkostnader	362	588	282	588	0
Övriga kostnader	76	30	2	30	0
Avskrivningar		0	0	0	0
Internränta		0	0	0	0
Summa kostnader	592	1 020	453	1 020	0
<b>RESULTAT</b>	<b>420</b>	<b>588</b>	<b>318</b>	<b>588</b>	<b>0</b>

**Kommentar:**

Enligt plan

Finansiering sker genom balanskonto flykting och från centralt reserverade medel för "Framtidens skolor"

# Utbildningsnämnden Prognos IKE, 2023

tkr

IKE	Budget 2023			Prognos 2023			Diff mot budget
	intäkter	kostnader	NETTO	intäkter	kostnader	NETTO	
411 Förskola	-520	1 861	1 341	-399	1 548	1 149	192
421 Fritids	-176	340	164	-141	348	207	-43
431 Förskoleklass	-102	136	34	-110	262	152	-118
432 Grundskola	-888	2 361	1 473	-949	2 499	1 550	-77
433 Grundsär	0	703	703	0	947	947	-244
	<b>-1 686</b>	<b>5 401</b>	<b>3 715</b>	<b>-1 599</b>	<b>5 604</b>	<b>4 005</b>	<b>-290</b>

## Fristående. Vht

411 Förskola		43 298	43 298		44 450	44 450	-1 152
421 Fritids		7 657	7 657		7 712	7 712	-55
431 Förskoleklass		3 804	3 804		3 802	3 802	2
432 Grundskola		56 191	56 191		59 672	59 672	-3 481
433 Grundsär		0	0		0	0	0
	<b>0</b>	<b>110 950</b>	<b>110 950</b>	<b>0</b>	<b>115 636</b>	<b>115 636</b>	<b>-4 686</b>

## IKE

434 Gymnasiet KH	-3 571	29 146	25 575	-3 263	35 843	32 580	-7 005
435 Gymnasiesär	-14 394	4 262	-10 132	-14 762	4 725	-10 037	-95
436 Naturbruk	-20 827	2 350	-18 477	-18 143	3 477	-14 666	-3 811
437 Introduktion	-399	383	-16	-1306	383	-923	907
440 Flygteknik	-12 305	0	-12 305	-12 305	0	-12 305	0
441 Grundvux	0	100	100		40	40	60
442 Gymnasievux	0	400	400	0	300	300	100
461 SFI	0	108	108	0	99	99	9
	<b>-51 496</b>	<b>36 749</b>	<b>-14 747</b>	<b>-49 779</b>	<b>44 867</b>	<b>-4 912</b>	<b>-9 835</b>

<b>Totalt:</b>	<b>-53 182</b>	<b>153 100</b>	<b>99 918</b>	<b>-51 378</b>	<b>166 107</b>	<b>114 729</b>	<b>-14 811</b>
----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------