

Utbildningsnämnden

Plats och tid	Kallingsalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08:30--14.40		
Beslutande	Ledamöter	Se särskild förteckning	
	Ersättare	Se särskild förteckning	
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare			
Justeringens plats och tid	Digital justering, Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2023-09-28		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§ 134-153
	Ordförande	RosMarie Ronnehed	
	Justerare	Åsa Evaldsson (M)	
		Rune Kronkvist (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2023-09-21
Datum då anslaget sätts upp	2023-09-29
Datum då anslaget tas ned	2023-10-23
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 Rune Kronkvist (S), 2:e vice ordförande Lena Karstensson (M) Helena Johansson (M) Tony Holgersson (SD) Fredrik Johansson (S) Karl-Arne Hultberg (S) Silke Jacob (C) Mohammed Teeti (V)
Tjänstgörande ersättare	Bridget Anne Afor (KD) Eva Kihlström-Widstrand (SD) Therese Eriksson (V)

Övriga närvarande

Ersättare	Lars Sager (M) Tim Aulin (SD) Anders Oddsheden (SD) Anna Larsson (C) Dieter Dinkel (MP)
Tjänstemän	Tobias Ekblad, förvaltningschef RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN Jeanette Mauritzsson, ekonom Gunilla Johansson, ekonom Ronny Mattsson, verksamhetschef gymnasiet Ann-Charlotte Wernered, verksamhetschef förskola Charlotte Kansikas, verksamhetschef grundskola Karolina Gustafsson, rektor Slättagårdsskolan Ellinor Pålsson-Sedlacek, lärare Slättagårdsskolan Erica Hallberg, verksamhetsstrateg Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Övriga	Sonja Stranne, Sveriges Lärare kl 08.30—12.00

Utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 134	Dnr 2023-000028 004	5
	Fastställande av dag för justering	5
§ 135	Dnr 2023-000029 006	6
	Godkännande av dagordning	6
§ 136	Dnr 2023-000293 041	7
	Uppföljning av budget 2023, Tertial 2.....	7
§ 137	Dnr 2023-000295 612	16
	Information om sökbild för gymnasiet.....	16
§ 138	Dnr 2023-000283 021	18
	Samverkansavtal utifrån regional planering och dimensionering av vuxenutbildningen inom Gränslöst.	18
§ 139	Dnr 2023-000304 047	20
	Ansökan om statsbidrag för Skolsociala Team.....	20
§ 140	Dnr 2023-000195 678	22
	Johannishusskolan - Komplettering utredning lokaler.....	22
§ 141	Dnr 2023-000296 611	26
	Lägesrapport Grundskolan.....	26
§ 142	Dnr 2023-000292 600	29
	Uppföljning av frånvaro. Redovisning.....	29
§ 143	Dnr 2023-000294 610	33
	Uppföljning av internkontrollplan september 2023.....	33
§ 144	Dnr 2023-000297 600	37
	Årlig uppföljning gällande 3-årigt Projekt Slättagårdsskolan.	37
§ 145	Dnr 2023-000298 609	41
	Betyg åk 7-9 - Nämndens uppföljningar.	41
§ 146	Dnr 2023-000280 192	45
	Begäran om remissyttrande gällande Motion från Mikael Mårtensson (S) att återinföra skolbio i Ronneby	45
§ 147	Dnr 2023-000308 600	48
	Utbildningsnämndens sammanträdestider 2024.....	48
§ 148	Dnr 2023-000176 004	50
	Fastställande av Arkivbeskrivning för Utbildningsnämnden, Ronneby Kommun.	50
§ 149	Dnr 2023-000031 602	52
	Kurser och konferenser september 2023	52
§ 150	Dnr 2023-000032 600	53
	Aktuellt i verksamheten september 2023.....	53
§ 151	Dnr 2023-000033 002	55
	Delegationer UN september 2023.....	55
§ 152	Dnr 2023-000034 000	56
	Delgivningar UN september 2023	56
§ 153	Dnr 2023-000035 600	58
	Övrigt Utbildningsnämnden september 2023	58

Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Utbildningsnämnden

§ 134

Dnr 2023-000028 004

Fastställande av dag för justering

Sammanfattning

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

Bedömning

Nämndsprotokollen signeras digitalt.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta att nämndsprotokollet justeras digitalt 2023-09-27.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att nämndsprotokollet justeras digitalt 2023-09-27

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 135

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 2023-09-21.

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 136

Dnr 2023-000293 041

Uppföljning av budget 2023, Tertial 2.

Sammanfattning

Efter augusti 2023 (T2) visar prognosen på ett underskott på 27 542 tkr. Anledningen till det prognosticerade underskottet är framförallt att de kostnader som identifierades i samband med budgetprocessen 2023 inte utmynnade i beviljade äskanden.

Kostnaderna kvarstår och de har inte kunnat hämtas in. Av den negativa prognosen står utbetalningar till fristående aktörer och andra kommunal huvudmän för ca 13 500 tkr och för personal till elever med extraordinära behov ca 7 000 tkr. Ett flertal insatser har genomförts under året för att minska underskottet.

Minskning av organisationen inom förskolan och centralt, införande av anställningsprövning, både på kommunal nivå och inom utbildningsförvaltningen, samt återhållsamhet avseende inköp och kompetensutveckling är några insatser.

Prognosen kommer troligen förändras på grund av att elevantalet inför hösten än så länge är oklart samt att beslut om tillförande av medel för hyreskompensation från kommunfullmäktige ej ännu är beslutad.

Bedömning

Antalet barn inom förskolan minskar och besparingar har därmed gjorts gällande visstidspersonal, städ och lokaler. Det överskott som dessa insatser medfört har till stora delar gått till att täcka underskottet för utbetalningar till fristående förskolor som vi inte fått täckning för i budget, men också omfördelning till grundskolans verksamhet. Ca 4 000 tkr har omfördelats till grundskolan.

Dock tillkommer en del kostnader på grund av beslut att införa heltidsmentorer. De kostnaderna finns ännu inte i prognosen. Rekryteringen är i full gång och när dessa anställs har vi ännu inte täckning för kostnaderna i budget. Eftersom utbildningsförvaltningen arbetar i läsår vet vi ännu inte hur elevantalet kommer förändras vid läsårsstart i augusti. Det är först efter september vi ser hur eleverna rör sig. Då elevkullarna är stora just nu och andelen som är väljer oss är relativt konstant blir det också fler elever som väljer en annan huvudman. Det innebär då att kostnaderna ökar och förklarar underskottet avseende interkommunal ersättning och bidrag till fristående. Då kostnaderna för personal som stöttar elever med extraordinära behov är

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

höga har vi under våren genomlyst samtliga elever med det stödet. Det visar sig att merparten måste ha denna stöttning. Dock har nya rutiner tagits fram avseende elever i behov av extraordinärt stöd. Därmed kan vi säkerställa att alla elever som en resurs/elevassistent verkligen har det behovet.

Den snabba omställningen vi gjort inom förskolan avseende personal, städ och lokaler har minskat kostnaderna och flera av dessa omställningar kommer få helårseffekt 2024. Det är fortsatt prioriterat att skapa en så effektiv organisation som möjligt när vi ser att behoven av lokaler förändras. Just nu är förskolan i fokus men det kommer på sikt krävas att vi ser över hela skolorganisationen för att kunna skapa förskolor och skolor av hög kvalitet som möter våra barn och elevers behov samt är kostnadseffektiva. Att minska externa lokaler är prioriterat och kommer ge ytterligare effekt under 2024 och framåt förutom de åtgärder vi redan satt i verket. Färdigställandet av Snäckebacksskolan och Persborgs förskola under 2024 kommer ge möjligheter, men också utmaningar, till att skapa bättre förutsättningar rent ekonomiskt men också kvalitetsmässigt.

Prognosen kommer också påverkas positivt om utbildningsnämnden tilldelas de medel som är avsatta centralt för att kompensera för de ökade hyrorna i och med färdigställandet av Parkdalaskolan. Ett äskande på ca 2 000 tkr har expedierats till kommunfullmäktige. Tack vara ökade intäkter hos BIU går den verksamheten med ett plus på över 2 000 tkr vilket minskar det prognosticerade underskottet. Vi erfar att statsbidragen eventuellt kan bli mindre under hösten och har därmed skrivit ner dem något.

Förutom den ordinarie ekonomiska delårsrapporten bifogas också den delårsuppföljning som skapats i Stratsys. I den kan utbildningsnämnden också ta del av den uppföljning som genomförs avseende mål, indikatorer och aktiviteter samt det trygghetsskapande arbetet.

Resultaträkning för Utbildningsnämnden genomgicks och kommenterades per verksamhets- och enhetsnivå, liksom interkommunala ersättningar och kostnader samt investeringsuppföljning.

Vht 410 (Nattis) redovisar ett underskott av -502 TKr, härrör bl a från kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd. Antal inskrivna barn har ökat och även inskrivna barns timmar. Underskottet kan öka ytterligare p g a nytt avtal för arbetstid/dygnsvila, vilket kommer att innebära utökad bemanning. Budget för kommande år behöver utökas.

Utbildningsnämnden

Vht 411 (Förskola) redovisar ett överskott på +3 094 Tkr. Låg tillsättning av vikarier vid frånvaro. Bra bemanningsplanering. Rekrytering av vikariat sköts fram under jan-mars, juli-aug. påbörjad bemanningsplanering/avveckling av enheter inför hösten 2023 ger ett visst överskott. Nytt städavtal ger lägre kostnader, men prognosen är dock något osäker då det fortfarande tillkommer kostnader för ytor som har missats. Budgetjustering har gjorts till grundskolan med 4 000 Tkr.

Vht 421 (Fritids) redovisare ett underskott på 1 935 Tkr. Översyn av elevassistenter är genomförd. Vi ser nu att den avsatta budgeten för detta inte räcker till, vilket ger ett visst underskott. Hög sjukfrånvaro under våren med ökade vikariekostnader som följd påverkar också resultatet.

Vht 431 (Förskoleklass) redovisare ett underskott på -198 Tkr.

Vht 432 (Grundskola) redovisar ett underskott på -13 002 Tkr. Budgetjustering från förskolan är genomförd. Grundtilldelningen enligt den nya fördelningsmodellen ger ett litet överskott. Översyn av elevassistenter är nu genomförd och vi ser nu att den avsatta budgeten inte räcker till (underskott på ca 7 000Tkr). Skolhälsovården (EMI) redovisar ett överskott på 597 Tkr. Underskottet på Centrala konton (-6 972 TK) 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. Prognosen för statsbidrag är också lägre än budgeterat.

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) önskar få noterat till protokollet att därutöver tillkommer kostnader för sju elever från annan kommun, placerade på HBV-hem i Ronneby kommun. Dessutom tillkommer ytterligare en elev som tidigare varit placerad på SIS-institution.

Vht 433 (anpassad grundskola, tid. grundsär) redovisar ett underskott på -2 105 Tkr. Därav utgör 1 844 Tkr kostnader för ökat elevantal. Kostnader för interkommunal ersättning redovisar ett underskott på -261 Tkr.

Åtta elever har tillkommit. Under år 2019 fanns nio elever inskrivna på Träningskolan, år 2020 tio elever och år 2022 har elevantalet ökat till 17.

Vht 434 (Gy) redovisar ett underskott på -7 467 Tkr, vilket till största delen beror på interkommunala kostnader och ersättningar (6 639 Tkr). 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).

Utbildningsnämnden

Verksamhetschef Ronny Mattsson uppger att Ronneby är den tredje mest kostnadseffektiva gymnasiekommunen i SkåneGy. Ronneby är också tredjeplacerad att leverera bäst resultat bland elever som tar examen inom tre år.

Vht 435 (anpassad gy) redovisar ett överskott på +246 Tkr. Förhandlingar pågår med andra kommuner vilket kan medföra att fler elever kommer till anpassad gymnasieskola. Detta kommer då att förbättra resultatet. Det har blivit så och därmed förbättrat prognosen.

Vht 436 (Naturbruk) redovisar ett underskott på -4 343Tkr, som till största delen härrör från interkommunala ersättningar (-4 037 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.

Vht 437 (IM) redovisare ett överskott på +91 Tkr. IKE +685 tkr. Elever placerade vid HVB hem i Ronneby kommun. Ökade migrationsintäkter för elever från Ukraina. Migrationsintäkterna har minskat sedan T1 samt några elever placerade vid HVB hem som slutat/flyttat.

Vht 439 (Flygteknik YH) redovisar ett underskott på -381 Tkr. Utbildningen av årskurs 1 är etablerad och har startat upp med en ny utbildningsomgång samtidigt som de äldre eleverna avancerat till åk 2. Utvidgningen har fört en del utmaningar med sig där den främsta är rekryteringen av kompetenta yrkeslärare, vilket under en längre tid har gått trögt. Personalbristen har i huvudsak lösts genom att ta in pensionerade flygtekniker som lärare vilket fungerat bra men enbart löser problemet på kort sikt, på längre sikt behöver vi kunna rekrytera fler yngre medarbetare. Branschen i stort lider brist på certifierade flygtekniker vilket också har pressat upp lönenivåerna och medfört att rekryteringen av yrkeslärare inom flygteknik är konkurrensutsatt.

Lokalfrågan för den kompletta utbildningen har i det närmaste löst sig, men verksamhetsanpassningar inte hunnit genomföras i den omfattning som behövs. Dialog med hyresvärderna fortgår.

Antalet sökande till den senaste utbildningsomgången var gott, totalt 108 ansökningar, tyvärr var det ett flertal av dem som tackat ja till utbildningen som ändå inte kom till uppropet.

Arbetet med att planera in den första årskullens elever på extern praktik (LIA) pågår som bäst, tyvärr något försenat då vår tidigare praktikplanerare tyvärr slutat. Vi har emellertid redan fått tydliga indikationer på att våra elever är eftertraktade.

Utbildningsnämnden

Prognosen av ekonomin indikerar för närvarande ett underskott, i huvudsak beroende på att ett antal nya elever uteblev vid skolstart varför delar av statsbidraget uteblir, svårigheten att rekrytera lärare gör emellertid att underskottet blir något lägre än det annars skulle ha blivit.

Vht 440 (Flygtekn.utb) redovisar ett underskott på -361 TKr.

Undervisningen går enligt plan och vi har kunnat återgå till det koncept som gällde innan C-19. Tillgången till externa praktikplatser har samtidigt förbättrats något 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, i huvudsak beroende på den allmänt höga inflationen vilket framförallt visar sig på kostnader för hyra och energi. Prognosen indikerar ett underskott kopplat till ökade hyreskostnader i samband med att inflationen varit hög.

Vht 442 (Vux) Enligt plan. 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 kostnadssidan 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.

Risken för ett underskott har minskat då vi ser ett inflöde till våra nya yrkesutbildningar. Antalet besatta utbildningsplatser är fler men intäkterna bygger på att elever fullföljer sina utbildningar under hösten, vilket vi följer kontinuerligt.

Vht 450 (Samhällsorientering) redovisar ett överskott på +2 387 Tkr.

Slutredovisning för BIU 2.0 är klar och godkänd till 100%. Försäljning av elevplatser i Samhällsorientering online har ökat markant.

I Studiehandledning i Ronneby har man kunnat ta personalkostnader inom EU-projektet.

Vht 461 (SFI) Enligt plan. 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 september 2023.

Utbildningsnämnden

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. Organisationen har setts över, resursfördelningen effektiviserats..

Vht 495 (AdmCentralt) redovisar ett underskott på -3 517 Tkr; inom FOG (-2 483 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. Centralt har vi haft 2.0 vakanser och utifrån det ekonomiska läget kommer endast en av dessa att ersättas. D v s en effektivisering sker på 1.0 heltider. Återhållsamhet på övrigt för att kompensera besparingsposter, bl a avsatta medel för kompetensutveckling.

Samt inom GYV (- 1 034 Tkr) Ökade kostnader för 1:1 på gymnasiet pga elevökningar.

Vht 751 (Hoby lant) redovisar ett överskott på +4Tkr dvs enligt plan. Tidigt på året för jordbruksdriften men fått bra start. Mjölkproduktionen följer planeringen och korna är glada.

Stor risk för ökade foderkostnader i samband med torka och brusten/sprängd damm i Ukraina. Skörden ej färdig men blir troligen något under den beräknade.

Förslag till beslut

Föreslår att utbildningsnämnden beslutar att ta uppföljningen av tertial 2 samt skapad delårsrapport till protokollet.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Fredrik Johansson (S), Tony Holgersson (SD) och Carl-Arne Hultberg (S), tjänstgörande ersättaren Eva Kihlström-Widstrand (SD) och Therese Eriksson (V), samt ersättarna Lars Sager (M) och Tim Aulin (SD).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) ställer sig bakom föreliggande förslag till beslut från förvaltningschefen, samt lägger ett tilläggsyrkande enligt följande;

”En enig Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom ordförandens yrkande;

Utbildningsnämnden

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

- a) Att utbildningsförvaltningen hela tiden arbetar mot en budget i balans – från förvaltningsledning ner till rektorsnivå (VEPA-ansvar).*
- b) Att Utbildningsförvaltningen då också tittar på **alla** möjligheter, på både kort och lång sikt, som kan minska kostnaderna totalt.*
- c) Att då också göra det med professionens kunskap.*
- d) Att de av Utbildningsförvaltningen tidigare presenterade förslagen involveras/aktualiseras/tydliggörs i detta, för att göra en besparing*
 - 1. anställningsprövningar för ej undantagna tjänster för att minska personalkostnader,*
 - 2. vidta åtgärder för återhållsamhet gällande inköp och kompetensutveckling, samt*
 - 3. se över rådande licenser för att minska kostnader.*

Samt att Utbildningsförvaltningen till oktober månads nämndssammanträde får i uppdrag att på skolnivå redovisa de konter där underskotten är störst; dvs Fritids, Grundskolan, Anpassad grundskola, Gymnasiet, Naturbruk och Central Administration.

Därutöver ska ett handlingsprogram framtas av utbildningsförvaltningen som presenteras för utbildningsnämnden i oktober; gällande ytterligare besparingar i Budget 2023. I oktober skall även de tidigare uppdragen från budgetberedningen till utbildningsnämnden presenteras (BIU och Blekinge Naturbruk).”

(De första att-satserna a, b, c, d och punkterna 1, 2, 3 togs sedan tidigare av utbildningsnämnden i juni 2023.)

Propositionsordning 1

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

Propositionsordning 2

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

Utbildningsnämnden

Beslut

En enig Utbildningsnämnden beslutar att ta uppföljningen av tertial 2 samt skapad delårsrapport till protokollet.

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;

- a) Att utbildningsförvaltningen hela tiden arbetar mot en budget i balans – från förvaltningsledning ner till rektorsnivå (VEPA-ansvar).
- b) Att Utbildningsförvaltningen då också tittar på **alla** möjligheter, på både kort och lång sikt, som kan minska kostnaderna totalt.
- c) Att då också göra det med professionens kunskap.
- d) Att de av Utbildningsförvaltningen tidigare presenterade förslagen involveras/aktualiseras/tydliggörs i detta, för att göra en besparing
 1. anställningsprövningar för ej undantagna tjänster för att minska personalkostnader,
 2. vidta åtgärder för återhållsamhet gällande inköp och kompetensutveckling, samt
 3. se över rådande licenser för att minska kostnader.

Samt att Utbildningsförvaltningen till oktober månads nämndssammanträde får i uppdrag att på skolnivå redovisa de konton där underskotten är störst; dvs Fritids, Grundskolan, Anpassad grundskola, Gymnasiet, Naturbruk och Central Administration.

Därutöver ska ett handlingsprogram framtas av utbildningsförvaltningen som presenteras för utbildningsnämnden i oktober; gällande ytterligare besparingar i Budget 2023. I oktober skall även de tidigare uppdragen från budgetberedningen till utbildningsnämnden presenteras (BIU och Blekinge Naturbruk.).

(De första att-satserna a, b, c, d och punkterna 1, 2, 3 togs sedan tidigare av utbildningsnämnden i juni 2023.)

Budgetuppföljning Tertial 2 bifogas protokollet som **Bilaga A.**

Delårsrapport per 31/8 2023 bifogas protokollet som **Bilaga B.**

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

Utbildningsnämnden

Exp:

Kommunstyrelsen/Budgetberedningen

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Rektorer och chefer inom Utbildningsförvaltningen (VEPA-ansvar)

Johan Sjögren, Ekonomichef

Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 137

Dnr 2023-000295 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. Läsåret 2023/2024 har 310 elever (82,7%) valt att börja nationellt program i kommunens gymnasieskolor.

Verksamhetschef Ronny Mattsson delgav utbildningsnämnden en mer detaljerad och fördjupad redovisning vid dagens nämndssammanträde; där det bl a framgick att **antalet antagna elever har ökat med 100 elever på två år**. Av de i år 338 sökande 1:a hands elever var 270 elever behöriga. På Blekinge Naturbruksgymnasium noteras ett ökat antal elever från Ronneby.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås ta informationen till dagens protokoll.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L) och 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S), nämndsledamöterna Tim Aulin (SD), Tony Holgersson (SD), Lena Karstensson (M) och Fredrik Johansson (S), tjänstgörande ersättaren Bridget Anne Afor (KD) och ersättaren Lars Sager (M).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag, med tillägget att rapporten expedieras till kommunstyrelsen för kännedom, samt att Sökbild 2023 bifogas protokollet som en bilaga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Propositionsordning

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

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll.
Sökbild 2023 bifogas protokollet som **Bilaga C**.

Exp:

Ronny Mattsson, Verksamhetschef Gymnasiet
Kommunstyrelsen FK

Utbildningsnämnden

§ 138

Dnr 2023-000283 021

Samverkansavtal utifrån regional planering och dimensionering av vuxenutbildningen inom Gränslöst.

Sammanfattning

Ronneby har som avsikt att teckna ett så kallat primäravtal med Karlskrona, Karlshamn, Olofström, Sölvesborg och Tingsryd gällande vuxenutbildningens planering och dimensionering.

Utifrån ändringar i skollagen avseende planering och dimensionering av gymnasial utbildning och vuxenutbildning från 1 juli 2023, som skall tillämpas för utbildningar som påbörjas 2025, måste nuvarande avtal revideras. Avseende gymnasiala utbildningar har sedan tidigare utbildningsnämnden beslutat att ingå primäravtal med Skånes kommuner och västra Blekinge.

Karlskrona, Karlshamn, Ronneby, Olofström, Sölvesborg och Tingsryd har sedan 2013-01-25 ett avtal kring samverkan för vuxenutbildning, Bromölla kommun lämnade avtalet 2022-12-31. Samverkan går under namnet Gränslöst.

Bedömning

Enligt förändringar i skollagen skall kommuner genom avtal med minst två andra kommuner samverka om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett så kallat primärt samverkansområde. För komvux ska avtalet omfatta yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux på gymnasial nivå. Varje samverkande kommun ska erbjuda all sådan yrkesutbildning som anordnas av huvudmännen i det primära samverkansområdet.

Sedan 2013 ingår Ronneby i den samverkan som går under namnet Gränslöst. Det är en väl etablerad och väl fungerande samverkan. Utbildningsförvaltningen bedömer därmed det som naturligt att fortsätta samverkan genom att justera befintligt avtal med hänsyn till förändringar i skollagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Vuxenutbildningens syfte är att stödja kommuninvånarna i det livslånga lärandet samt näringsliv, kommuner och region med kompetensförsörjning. Gränslöst etablerade samarbete syftar till att bredda utbildningsutbudet och stödja hanteringen av dessa processer. Samverkansavtalet uppfyller även Skolverkets krav på regionalt samarbete för hantering av statsbidrag.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningschef i uppdrag att underteckna reviderat avtal för vuxenutbildningen och ingå primärt samverkansavtal med föreslagna kommuner.

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag, med tillägget att Samverkansavtalet bifogas protokollet som en bilaga.

Propositionsordning

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

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att underteckna reviderat avtal för vuxenutbildningen och ingå primärt samverkansavtal med föreslagna kommuner.

Samverkansavtalet bifogas protokollet som **Bilaga D**.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 139

Dnr 2023-000304 047

Ansökan om statsbidrag för Skolsociala Team.

Sammanfattning

I linje med tidigare beslut skall KSAU ta del av samtliga statsbidrag som förvaltningarna har som avsikt att ansöka om. Utbildningsförvaltningen har som avsikt att ansöka om statsbidrag för Skolsociala team. Statsbidraget kan under 2023 täcka halva lönekostnaderna för heltider och/eller deltid som arbetar i ett Skolsocialt team. Villkoret är att det måste vara minst en årsarbetskraft från socialtjänsten och en årsarbetskraft från skolan i teamet. Under 2023 tillämpas övergångsbestämmelser vilket innebär att man kan ansöka om bidraget om man skapat något som "liknar" ett Skolsocialt team. Med stor sannolikhet kommer bidraget även vara sökbart 2024.

Bedömning

Ansökan för bidraget ska ske mellan 15/9 – 16/10 2023. Ansökan gäller bara grundskola och gymnasieskola. I Ronneby har vi sedan årsskiftet arbetat med att skapa en struktur för TSI (Tidiga Samordnade Insatser). En av de insatser som faller under TSI är skolfrånvaron. Inom utbildningsförvaltningen finns en processledare för TSI anställd och den har ett nära samarbete med flera personal inom Arbete- och Valfärd (socialtjänsten). Vi ser det därmed som naturligt att ansöka om statsbidraget för att kunna erhålla bidrag för den personal som är aktiv inom TSI.

Förslag till beslut

Föreslår utbildningsnämnden besluta att ställa sig bakom ansökan om bidrag för Skolsociala team och föreslår KSAU besluta göra detsamma.

Propositionsordning

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom ansökan om bidrag för Skolsociala team och föreslår KS au besluta göra detsamma.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utbildningsnämnden

§ 140

Dnr 2023-000195 678

Johannishusskolan - Komplettering utredning lokaler.

Sammanfattning

I februari 2023 lyftes frågan om Johannishusskolans lokaler i Utbildningsnämnden. Skolan är trångbodd, i dåligt skick och har en utemiljö som innebär trafikfara för eleverna. Ett akut problem är lokalbrist för äldrefritids, men även alternativa långsiktiga planer för Johannishusskolans lokaler föreslogs.

Utbildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom den föreslagna akuta lösningen, men önskade kompletterande information om de långsiktiga förslagen. Detta underlag syftar till att komplettera den tidigare redovisningen.

Bedömning

Johannishusskolans lokaler är inte ändamålsenligt planerade och det är trångt på flera håll. Lokalerna för äldrefritids har lyfts som ett särskilt akut problem.

När Utbildningsförvaltningen lyfte frågan till Utbildningsnämnden i februari 2023, beslutades att Utbildningsnämnden ställer sig bakom en akut åtgärd för att säkerställa äldrefritids (vilket innebär en rotation och anpassning inom befintliga lokaler). Denna rotation och anpassning av befintliga lokaler pågår under hösten 2023.

Den långsiktiga frågan om hur skolans lokaler i ett längre perspektiv ska hanteras, återremitterades med önskemål om kompletterande uppgifter. Detta underlag syftar till att reda ut frågetecken.

Utbildningsnämnden

Komplettering efterfrågas gällande:

1. **Elevprognos, inklusive information om nybyggnationer av bostäder i Johannishus.**

Johannishusskolan (95%)

23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
16	19	21	17	11	20
15	16	19	21	17	11
15	15	16	19	21	17
23	15	15	16	19	21
69	65	71	73	68	69
20	24	15	15	16	19
16	20	24	15	15	16
18	16	20	24	15	15
54	60	59	54	46	50
123	125	130	127	115	120

Barn folkbokförda i Johannishus 2018-2022:

Födda 2018: 20

Födda 2019: 22

Födda 2020: 18

Födda 2021: 11

Födda 2022: 21

Ny detaljplan för området i södra Johannishus, Hjortsberga 4:73, har nu vunnit laga kraft. Den rymmer ca 200 bostäder, beroende på vilken typ av bostäder man räknar på. Hur många bostäder som kommer att byggas där, och när, är oklart - detaljplanen klargör endast vilka möjligheter som finns.

2. **Gymnastiksal i Listerby. Tidsmässig bedömning när den kan stå klar, samt användningsområde för befintlig gymnastiksal i Listerby. Buss från Johannishus till Listerby?**

Den nya detaljplanen för det område där Listerby idrottshall är planerad har vunnit laga kraft. I skrivande stund finns inget beslut om upphandlad entreprenad för byggande av ny idrottshall, varför det är omöjligt att ge besked om när en ny idrottshall i Listerby kan vara på plats. Det finns inte heller några beslut på att Listerbyskolans befintliga gymnastiksal ska byggas om för annan användning, även om det skulle vara önskvärt om den ytan i framtiden inte behövs för idrottslektioner.

Utbildningsnämnden

Det är möjligt att bussa elever mellan Johannishusskolan och Listerbyskolan men hur det skulle se ut beror på vilket elevunderlag det då finns.

3. Byggs en ny förskola i Johannishus? Tidsmässig bedömning när detta kan ske samt hur det då kommer se ut med tillagnings-/mottagningskök i området Johannishus och Listerby?

Det finns idag inga aktuella planer på ny förskola i Johannishus, eftersom Kommunfullmäktige beslutat att avbryta planen med Conara. Det innebär att det inte heller går att svara på hur det kommer att se ut med tillagnings-/mottagningskök.

4. Prognos över elevunderlag för Parkdalaskolan och Snäckebacksskolan (4-9-skolorna). Elevunderlag (F-3) för

GRUNDSKOLORNA	Maxantal elever	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	Trend 5 år i %	Trend i antal elever
Backarydsskolan	ca 100	84	83	76	65	64	59	▲ -30%	-25
Eringsbodaskolan	ca 80	45	39	38	41	35	33	▲ -36%	-12
Hallabroskolan	ca 110	68	64	62	57	58	55	▲ -19%	-13
Johannishusskolan	ca 110	123	125	130	127	115	120	▲ -2%	-3
Kallingseskolan	ca 550	588	574	539	533	556	547	▲ -7%	-41
Listerbyskolan	ca 170	175	185	179	173	170	163	▲ -7%	-12
Slättagårdsskolan	ca 180	229	229	240	221	211	202	▲ -12%	-27
Totalt Kallinge upptagningsområde	ca 1 300	1312	1299	1264	1217	1209	1179	▲ -10%	-133
Espedalsskolan	ca 175	260	182	192	202	200	196	▲ 8%	14 *
Fredriksbergsskolan	ca 350	378	258	239	240	249	240	▲ -7%	-18 *
Hobyskolan	ca 260-280	240	232	236	232	232	228	▲ -5%	-12
Parkdalaskolan	ca 600-650	591	486	492	469	439	433	▲ -11%	-53 *
Saxemaraskolan	ca 90-100	111	98	88	89	83	78	▲ -30%	-33
Snäckebacksskolan	ca 600-650		368	373	379	383	383	▲ 4%	15 *
Totalt Ronneby upptagningsområde	ca 2 140	1580	1624	1620	1611	1586	1558	▲ -1%	-22
Totalt Ronneby kommun	ca 3 440	2892	2923	2884	2828	2795	2737	▲ -5%	-155

**Trend fr.o.m när Snäckebacksskolan står klar*

Johannishus och Listerby.

5. Vilken rådighet finns över marken där Johannishusskolan står?

Ronneby kommun kan inte göra några förändringar på Johannishusskolan utan att det först godkänns av Johannishus Fideikommiss Ab (Johannishus Gods).

6. Ska Johannishusskolan ingå i projektet Framtidens skolor?

Johannishusskolan ingår inte i projektet Framtidens skolor.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att fatta beslut om att ta ovan komplettering till protokollet

Utbildningsnämnden

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Tony Holgersson (SD) och Fredrik Johansson (S).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag, med tilläggen;

...att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortlöpande bevaka besluten på de ej besvarade frågorna,

samt beaktar besluten i planeringen av den framtida skolorganisationen.

...att protokollsutdraget expedieras till kommunstyrelsens arbetsutskott som information och delbeslut.

...att utredningen om Johannishusskolan bifogas protokollet som bilaga.

Propositionsordning

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ta ovan komplettering till protokollet, med tilläggen;

...att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortlöpande bevaka besluten på de ej besvarade frågorna,

samt beaktar besluten i planeringen av den framtida skolorganisationen.

...att protokollsutdraget expedieras till kommunstyrelsens arbetsutskott som information och delbeslut.

Utredning Johannishus skola bifogas protokollet som **Bilaga E**

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Erica Hallberg, Verksamhetsstrateg
Kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden

§ 141

Dnr 2023-000296 611

Lägesrapport Grundskolan.

Sammanfattning

Elevprognoser

Utbildningsförvaltningen redovisar dagens elevunderlag i grundskolorna, samt en prognos för hur elevantalet kommer att se ut de kommande fem läsåren. Elevantalet i Ronneby skolområde når sina högsta siffror läsåret 2024/2025, för att sedan minska något i antal för varje läsår. Kallinge skolområde ser en minskning för varje år som kommer redan nu.

Elevplatser på grundskolan

I dagsläget är det trångt på flera skolor i kommunen, medan det på andra skolor finns många platser lediga. På Espedalsskolan, Hallabroskolan och Slättagårdsskolan är de permanenta lokalerna kompletterade med paviljonger.

Bedömning

Elevprognoser

Elevprognos per skola och skolområde redovisas i tabellen nedan.

GRUNDSKOLORNA	Maxantal elever	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	Trend 5 år i %	Trend i antal elever
Backarydsskolan	ca 100	84	83	76	65	64	59	↘ -30%	-25
Eringsbodaskolan	ca 80	45	39	38	41	35	33	↘ -36%	-12
Hallabroskolan	ca 110	68	64	62	57	58	55	↘ -19%	-13
Johannishusskolan	ca 110	123	125	130	127	115	120	↘ -2%	-3
Kallingeskolan	ca 550	588	574	539	533	556	547	↘ -7%	-41
Listerbysskolan	ca 170	175	185	179	173	170	163	↘ -7%	-12
Slättagårdsskolan	ca 180	229	229	240	221	211	202	↘ -12%	-27
Totalt Kallinge upptagningsområde	ca 1 300	1312	1299	1264	1217	1209	1179	↘ -10%	-133
Espedalsskolan	ca 175	260	182	192	202	200	196	↗ 8%	14
Fredriksbergsskolan	ca 350	378	258	239	240	249	240	↘ -7%	-18
Hobyskolan	ca 260-280	240	232	236	232	232	228	↘ -5%	-12
Parkdalaskolan	ca 600-650	591	486	492	469	439	433	↘ -11%	-53
Saxemaraskolan	ca 90-100	111	98	88	89	83	78	↘ -30%	-33
Snäckebacksskolan	ca 600-650		368	373	379	383	383	↗ 4%	15
Totalt Ronneby upptagningsområde	ca 2 140	1580	1624	1620	1611	1586	1558	↘ -1%	-22
Totalt Ronneby kommun	ca 3 440	2892	2923	2884	2828	2795	2737	↘ -5%	-155

**Trend fr.o.m när Snäckebacksskolan står klar*

Röda rutor - underkapacitet – mycket trångbott

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

*Gröna rutor – antalet platser i balans med behovet
Blå rutor – överkapacitet – många lediga platser*

Elevplatser på grundskolorna

Hösten 2024 står nya Snäckebacksskolan klar. Dit flyttar elever från Espedalsskolans åk 4-6, samt ungefär hälften av de elever som idag går på Parkdalaskolans åk 7-9. Snäckebacksskolan och Parkdalaskolan kommer då att ha en överkapacitet, det vill säga att de kommer ha flera platser lediga. På Espedalsskolan, som då blir F-3-skola, kommer elevantalet fortfarande vara större än vad skolan är anpassad för, medan Fredriksbergsskolan, som då också övergår till F-3-skola, kommer att ha en överkapacitet (fler platser än behov).

Inför läsåret 2025/2026 ska nya upptagningsområden börja gälla i Ronneby kommun. Detta kommer naturligtvis påverka fördelningen av elever – den prognos som redovisas i denna rapport bygger på nuvarande upptagningsområden.

Paviljongerna på Slättagårdsskolan har permanent bygglov, medan de tidsbegränsade byggloven för Hallabroskolans paviljonger löper ut 2027-04-19 och Espedalsskolans paviljonger 2025-06-18.

Barnrättsperspektivet

Denna lägesrapport berör åldrarna 6-16 år. Arbetet med att följa upp elevprognoser och lokalanvändning syftar till att säkerställa att vi kan anpassa lokalresurserna till behovet av platser inom grundskolan på sikt. Målet är att sätta barnets bästa i främsta rummet. Barn har inte involverats i underlaget och bedömningen är att det inte finns risk för diskriminering.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att besluta om att ta informationen till protokollet.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L), nämndsledamot Carl-Arne Hultberg (S) och ersättaren Lars Sager (M).

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar bifall till förslaget, med tillägget att lägesrapporten expedieras till kommunstyrelsen för kännedom.

Propositionsordning

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

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.

Exp:

Charlotte Kansikas, Verksamhetschef Grundskolan
Erica Hallberg, Verksamhetsstrateg
Kommunstyrelsen FK

Utbildningsnämnden

§ 142

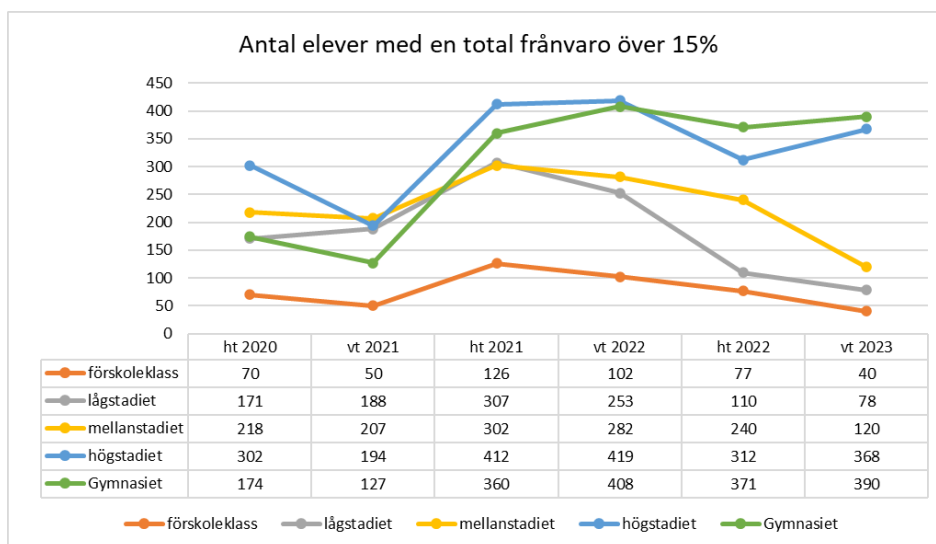
Dnr 2023-000292 600

Uppföljning av frånvaro. Redovisning.

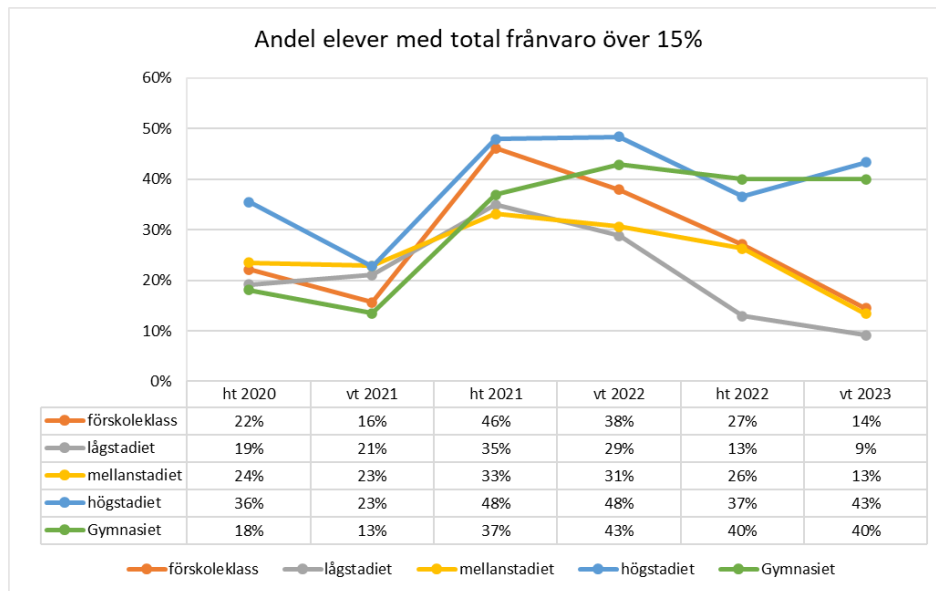
Sammanfattning

Enligt utbildningsnämndens årshjul ska elevers frånvaro rapporteras till nämnden två gånger per år, i september och i februari.

Vi ser en fortsatt nergång i frånvaron av elever i de lägre åldrarna upp t.o.m. mellanstadiet. Gymnasiet ligger på en oförändrad nivå procentuellt, men har ökat i antal elever sedan ht 2022 och högstadiet visar på en ökning både vad det gäller antalet frånvarande elever och procentuellt.



Utbildningsnämnden



Några förklaringar kring den rådande frånvaron på högstadiet är att man ser en ökande trend bland både elever och föräldrar att närvaro inte är så viktig. Allt fler elever är närvarande på skolan, men går inte på sina lektioner. Detta innebär att miljön på skolorna blir stökigare och man får lägga mycket resurser på det.

Att det skickas ut sms till vårdnadshavare angående frånvaro är bra utifrån att de blir informerade. Men det är inte bra när samtalet från skolan och diskussionerna kring frånvaron uteblir. Hur dessa rutiner ser ut kan skilja sig mellan skolenheterna och är något att arbeta vidare med.

Frånvaron följs noga ute på enheterna. Skolkuratorerna i grundskolan arbetar både på enheterna och i sitt nätverk med frågan. I kuratorsnätverket har man tagit del av varandras erfarenheter och under våren har kuratorerna i grundskolan arbetat fram en tydlig arbetsgång i utredningsarbetet. Detta för att säkerställa en likvärdighet mellan skolenheterna i grundskolan och för att minska på arbetsbördan i utredningsarbetet.

Under hösten kommer man i kuratorsnätverket för grundskolan arbeta vidare med analysen av frånvaron genom ett kollegialt lärande. I detta arbete kommer man ta inspiration av Aggi Öhman och prestationsprinsen.

Gymnasieskolorna ser i sin analys att de elever som tidigare varit hemmasittare är i skolan, men har fortfarande hög frånvaro. Detta är en positiv utveckling för individerna men en fortsatt hög siffra i statistiken. Trots stort ökat elevantal som gett större undervisningsgrupper, fler mentorselever per mentor och ökat tryck på elevhälsa har inte statistiken försämrats.

Utbildningsnämnden

Bedömning

Det är positivt att eleverna nu är tillbaka till en högre närvaro i de lägre åldrarna. Detta kommer troligen efterhand även att påverka utvecklingen framåt även i de högre åldrarna. Att en så hög andel elever har varit frånvarande från skolan mer än 15% av skoltiden under våren är trots det fortsatt oroande och är ett viktigt område att fortsatt ha fokus på.

Verksamheterna fortsätter sitt arbete med ökad närvaro och i detta arbete kommer exempelvis TSI, Tidiga Samordnade Insatser, spela en roll.

Det finns fortsatt ett behov av ett närvaroteam för de elever som nästan är helt frånvarande från skolan.

I anslutning härtill vill ordföranden Åsa Evaldsson (M) ha noterat till protokollet att - citat från tjänsteskrivelsen; ”*Några förklaringar kring den rådande frånvaron på högstadiet är att man ser en ökande trend bland både elever och föräldrar att närvaro inte är så viktig.*” – fortsatt kommer att diskuteras i utbildningsnämnden.

Kvalitetsutvecklare Annika Forss uppger att en utredning pågår om ett ev vite görs i de fall elevens frånvaro är omfattande.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås att notera informationen, gällande uppföljning av hög frånvaro i grundskolan och gymnasiet till protokollet.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Lars-Olof Wretling (L) och 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S), nämndsledamöterna Carl-Arne Hultberg (S), Helena Johansson (M), Tony Holgersson (SD), , Lena Karstensson (M) och Fredrik Johansson (S), tjänstgörande ersättarna Therese Eriksson (V) och Bridget Anne Afor (KD), samt ersättarna Anna Larsson (C) och Dieter Dinkel (MP).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslaget, med tillägget att utbildningsnämnden önskar få rapport i november gällande omfattningen av den ogiltiga frånvaron och de åtgärder/insatser som görs åt detta.

Utbildningsnämnden

Propositionsordning

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

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen, gällande uppföljning av hög frånvaro i grundskolan och gymnasiet till protokollet, med tillägget; att utbildningsnämnden önskar få rapport i november gällande omfattningen av den ogiltiga frånvaron och de åtgärder/insatser som görs åt detta.

Exp:

Annika Forss, Kvalitetsutvecklare

Utbildningsnämnden

§ 143

Dnr 2023-000294 610

Uppföljning av internkontrollplan september 2023

Sammanfattning

Internkontrollplanen i sin helhet finns bifogad till tjänsteskrivelsen. I bilagan finner ni tabeller och grafer. Nedan är en sammanfattning av de slutsatser som dragits utifrån de risker och kontrollmoment som har följts upp fram till september 2023.

Bedömning

Bemanning och kompetens

De risker med tillhörande kontrollmoment som identifierades och fanns en oro kring var:

Risk att vi inte kan rekrytera legitimerade lärare i åk 7-9

Kontrollmoment:

- Antal rekryterade legitimerade lärare åk 7-9, i förhållande till utannonserade lärartjänster
- Fördelning av legitimerade lärare för åk 7-9, utifrån ämnesbehörigheter

Risk att vi inte kan ge eleverna i grundskolan goda möjligheter att utveckla svenska språket

Kontrollmoment:

- Andel behöriga SVA-lärare i förhållande till de elever som läser SVA
- Elevers måluppfyllelse SV åk 6 och 9
- Elevers måluppfyllelse SVA åk 6 och 9

Risk att vi inte kan rekrytera personal med rätt kompetens, både spets och bredd, för elever i behov av särskilt stöd

Kontrollmoment:

- Antal rekryterade legitimerade speciallärare, i förhållande till utannonserade lärartjänster

Uppföljning av kontrollmoment:

Antal rekryterade legitimerade lärare åk 7-9, i förhållande till utannonserade

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

lärartjänster

- Av 17 utannonserade tjänster under vårterminen 2023 har 7 tillsatts med legitimerade lärare.
- Legitimerade lärare har rekryterats till tidigare ämnesområden som varit svåra att rekrytera tjänster till som spanska, slöjd och ma/no.

Fördelning av legitimerade lärare för åk 7-9, utifrån ämnesbehörigheter

- Vi har idag 65 legitimerade lärare som är behöriga att undervisa åk 7-9 på våra högstadieskolor.

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

- På grundskolan läste 685 elever SVA vt 2023. Totalt undervisade 13 st behöriga lärare samt 18 st obehöriga lärare i SVA.
- På gymnasiet läste 231 elever SVA vt 2023. Totalt undervisade 7 st behöriga lärare samt 3 st obehöriga lärare i SVA.

Elevers måluppfyllelse SV åk 6 och 9.

- I årskurs 6 visar våren 2023 på ett lägre resultat än tidigare i måluppfyllelsen för svenska. Vi går från 93% 2022 till 87% vt 2023.
- Andelen som klarar målen i svenska i åk 9 har de senaste tre åren legat runt 90% och gör så även vt 2023.

Elevers måluppfyllelse SVA åk 6 och 9.

- I åk 6 klarade 52,6% målen 2018 och 2023 55%. Det finns stora skillnaderna mellan skolorna och resultaten varierar år från år på enhetsnivå.
- Resultaten i sva för åk 9 ökar för varje år. 2018 hade 25% av våra elever i åk 9 godkänt betyg. 2023 når 67% av eleverna i åk 9 målen i sva.

Antal rekryterade legitimerade speciallärare, i förhållande till utannonserade lärartjänster.

- Av 8 tjänster som utannonserades under vårterminen rekryterades 2 lärare med legitimation och behörighet.

Ekonomi

De risker med tillhörande kontrollmoment som identifierades och fanns en oro kring var:

Risk om inte rätt åtgärd görs, utifrån barns bästa och med hänsyn till tilldelad budget.

Kontrollmoment:

- Andel elever som inte når målen som har åtgärdsprogram, åk 6 och 9

Utbildningsnämnden

- Andel elever som inte når målen som har extra anpassningar, åk 6 och 9

Uppföljning av kontrollmoment:

Andel elever som inte når målen som har åtgärdsprogram, åk 6 och 9

- Underlaget kan inte plockas fram direkt i våra nuvarande system.

Andel elever som inte når målen som har extra anpassningar, åk 6 och 9

- Underlaget kan inte plockas fram direkt i våra nuvarande system.

Styrning

De risker med tillhörande kontrollmoment som identifierades och fanns en oro kring var:

Risk för en ökad segregation i skolor och förskolor i kommunen

Kontrollmoment:

- Andel elever med annat modersmål per skolenhet
- Andel elever i förskoleklass som väljer annan skola än tilldelad utifrån upptagningsområde

Uppföljning av kontrollmoment:

Andel elever med annat modersmål per skolenhet

- 33% av alla våra elever i grundskolan har ett annat modersmål än svenska.
- 25% av alla våra elever i gymnasiet har ett annat modersmål än svenska.

Andel elever i förskoleklass som väljer annan skola än tilldelad utifrån upptagningsområde

- 16% av eleverna i förskoleklass valde annan enhet än den de tilldelats av kommunen. I den gruppen som valde annan skolenhet än den föreslagna valde 53 fristående skola och 5 annan kommunal skolenhet.

Processer och rutiner

De risker med tillhörande kontrollmoment som identifierades och fanns en oro kring var:

Risk att rutin för barnrättbaserade beslutsunderlag inte följs, vilket kan leda till att barns rättigheter inte tillgodoses i enlighet med barnkonventionen

Utbildningsnämnden

Kontrollmoment:

- Granskning av barnrättsbaserade beslutsunderlag som används vid nämndbeslut som rör barn.

Uppföljning av kontrollmoment:

Granskning av barnrättsbaserade beslutsunderlag som används vid nämndbeslut som rör barn.

- På de beslutsunderlag som skrivs idag görs en bedömning utifrån kommunens rutin, Barnrättsbaserade beslut.

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden tar uppföljning av internkontrollplan 2023 till protokollet.

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar bifall till förslaget, med tillägget att det till protokollet noteras att två punkter under Ekonomi är rödmarkerade beroende på att kontrollmomentet inte gått att mäta, samt att ”Uppföljning Internkontrollplan för september 2023” bifogas protokollet som en bilaga.

Propositionsordning

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

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ta uppföljning av internkontrollplan 2023 till protokollet, med tillägget att två punkter under Ekonomi är rödmarkerade beroende på att kontrollmomentet inte gått att mäta.

Uppföljningen av internkontrollplanen bifogas protokollet som **Bilaga F**.

Exp:

Annika Forss, Kvalitetsutvecklare

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

Utbildningsnämnden

§ 144

Dnr 2023-000297 600

Årlig uppföljning gällande 3-årigt Projekt Slättagårdsskolan.

Sammanfattning

En analys av verksamheten som gjordes vt- 22 visade att det fanns flera elever i behov av extraordinärt stöd som fick all eller delar av sin undervisning, av elevstödjare. Undervisningen bedrevs även utanför det ordinarie klassrummet mellan elev och elevstödjare. Skolan hade då 11 elevstödjare med varierande tjänstgöringsgrad, alla med olika bakgrund och erfarenheter av pedagogiskt arbete med elever. Rektor tillsammans med elevhälsans personal såg en överhängande risk i att flera elever på skolan riskerade att inte få en likvärdig utbildning.

Vidare visade analysen att den inre organisationen behövde ses över, effektiviseras och förändras. Idén om att prova ett nytt arbetssätt växte fram för att försöka höja måluppfyllelsen och inkludera alla elever inom ramen för den ordinarie klassrumsundervisningen som bedrevs av utbildad lärare. För att nå detta behövde rektor, elevhälsa och pedagoger tänka om och tänka nytt – pilotprojektet. Rektorn ansåg att skolans elevhälsa ska vara en central resurs för att kunna planera den inre organisationen utifrån elever, grupper, klasser, behov och resurser.

För samma pengar som skolan tidigare hade elevstödjare anställda för anställdes fyra lärare. De procent som elevstödjarna arbetat på skolans fritidshem – gjordes om till 1,5 % fritidspedagogstjänst. Detta gjordes för att öka lärartätheten på skolan.

Processen innebar att lärare har fått bredda synen på vad som ingår i det ordinarie läraruppdraget; att inkludera alla elever, oavsett svårigheter och utmaningar, även de som elevstödjare tidigare har hanterat. Detta har lett till att varje "klassteam" har behövt analysera sin klass på gruppnivå och tillsammans planera hur undervisningen bäst ska bedrivas. Detta gör att skolans olika klasser kan arbeta olika då deras förutsättningar kan se mycket olika ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Dispenser söktes efter att den övergripande analysen var gjord. I de fallen rörde det sig om medicinska behov och elever som har behov av extraordinärt stöd under sin skoldag.

FÖRDELAR MED PROJEKTET:

- Fler lärare som arbetar i klasserna – vilket minskar arbetsbelastning och ger ett ökat välmående hos personalen.
- Varje elev får utbildning av behörig lärare.
- Möjligheter till att skapa mindre grupper i klassen baserat utifrån elevernas behov och kunskapsnivå.
- Elevhälsan har en övergripande inblick i verksamheten, bland annat genom handledning, stöttning och enskilda elevvård.
- Speciallärare arbetar med enskilda elever, på gruppnivå och handleder lärare – vilket säkerställer alla elevers rätt till stöd.
- En stor minskad vikarieskostnad – då skolan har flera lärare som kan hjälpas åt vid frånvaro.
- Skolans fritidshem består av fritidspedagoger som arbetar 100%. På förmiddagen är varje fritidspedagog tilldelad en klass där man arbetar som stöd på gruppnivå. En otrolig vinst och tillgång! Rektor och elevhälsa har drivit arbete med att effektivisera fritidshemspersonalens schema för att använda deras kompetens under hela skoldagen.
- Fritidspedagogerna är en samlad arbetsgrupp med gemensam planering för att skapa en samsyn på skolans två fritidsavdelningar. En stor skillnad är att det nu inte är lika många pedagoger som ”kommer och går” i verksamheten tex elevstödjare.
- Skolan har sparat in flera elevstödjare genom att öka lärartätheten. Detta kvalitetssäkrar undervisningen.
- Vårdnadshavare är mycket nöjda med skolans satsning.
- Lärarna vill inte gå tillbaka och arbeta som skolan gjort tidigare! De ser otroliga fördelar med flera kollegor och möjlighet till att SE varje elev!

Bedömning

Analysen av läsåret 2022/23 som gjordes i juni visar att förändringen varit gynnsam för Slättagårdsskolans utveckling.

Vid terminsslut - 23 hade skolan två elevstödjare anställda.

Utbildningsnämnden

Skolan har elever som har behov av extra ordinärt stöd, här arbetar rektor, elevhälsa och klassteam gemensamt och kontinuerligt för att kartlägga rätt behov av stöd. Skolan startar höstterminen 2023 utan professionen elevstödjare, utan har fördelat behovet av extra ordinärt stöd till fler klasslärare och fritidshemspedagoger.

Skolans totala elevhälsa utgör en väsentlig och central roll i den inre organisationen och arbetet med att driva och utveckla pilotprojektet framåt!

Varje elevs rätt till likvärdig utbildning och högre måluppfyllelse har utgjort grunden för projektet. En stor vinst med ökad lärartäthet är att det finns möjlighet för lärare att se varje elev, dess framsteg och utveckling. Läraren ges möjlighet att samla in underlag för bedömning utifrån olika lärtillfälle. Tidigare har inte detta varit möjligt i samma utsträckning då undervisningen genomfördes av skolans elevstödjare utanför klassrummet. Informationen kom då till lärare i andra hand, vilket inte kan garantera en rättssäker bedömning/ underlag. Idag ges möjligheter för att skapa mindre grupper som forskning visar vara gynnsamt för alla Slättagårdsskolans elever, grupper som leds av behörig personal. Skolans elevhälsa och pedagoger arbetar aktivt med den inre organisationen för att skapa förutsättningar för samtliga elever att lyckas i skolan.

En stor ekonomisk vinst har varit att skolan inte haft samma behov av tillsättning av vikarie då man är flera pedagoger kopplade till klassen och arbetslaget, vilket gör att man kan lösa frånvaro genom befintlig personal under en kortare tid. Eleverna är inte knutna till en enskild vuxen, utan har nu skapat relation med samtliga pedagoger kopplade till klassen.

Hittills identifierade fördelar som synliggörs ovan stämmer väl överens med verksamhetens analys.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att besluta om att ta informationen gällande Slättagårdsskolans pilotprojekt till protokollet.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Tony Holgersson (SD) och Mohammed Teeti (V), tjänstgörande ersättare Therese Eriksson (V) och ersättaren Lars Saager (M).

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M) yrkar bifall till förslaget, med tillägger att redovisning över projektets gång sker årligen i september månad till utbildningsnämnden; då också med en ekonomisk redovisning samt redovisning av betygsutvecklingen elever åk 6.

Propositionsordning

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

Beslut

Utbildningsnämnden att besluta om att ta informationen gällande Slättagårdsskolans pilotprojekt till protokollet, med tillägger att redovisning över projektets gång sker årligen i september månad till utbildningsnämnden, då också med en ekonomisk redovisning samt redovisning av betygsutvecklingen elever åk 6..

Exp:

Charlotte Kansikas, Verksamhetschef Grundskola
Karolina Gustafsson, Rektor Slättagårdsskolan
Ellinor Pålsson-Sedlacek, lärare Slättagårdsskolan

Utbildningsnämnden

§ 145

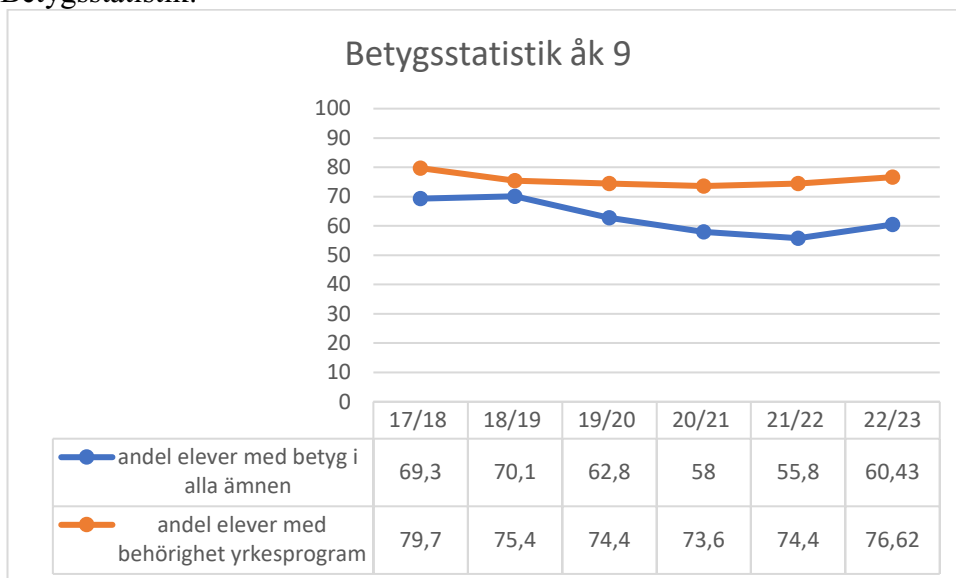
Dnr 2023-000298 609

Betyg åk 7-9 - Nämndens uppföljningar.

Sammanfattning

Officiell betygsstatistik från Skolverket kommer ut i september för åk 9 (slutbetyg). Betygen för 2023 är fortfarande preliminära och hämtat ur interna system. Höstens terminsbetyg används internt som riktmärke för rektorerna i sitt pågående arbete med insatser på klass-, elev- och ämnesnivå.

Betygsstatistik:



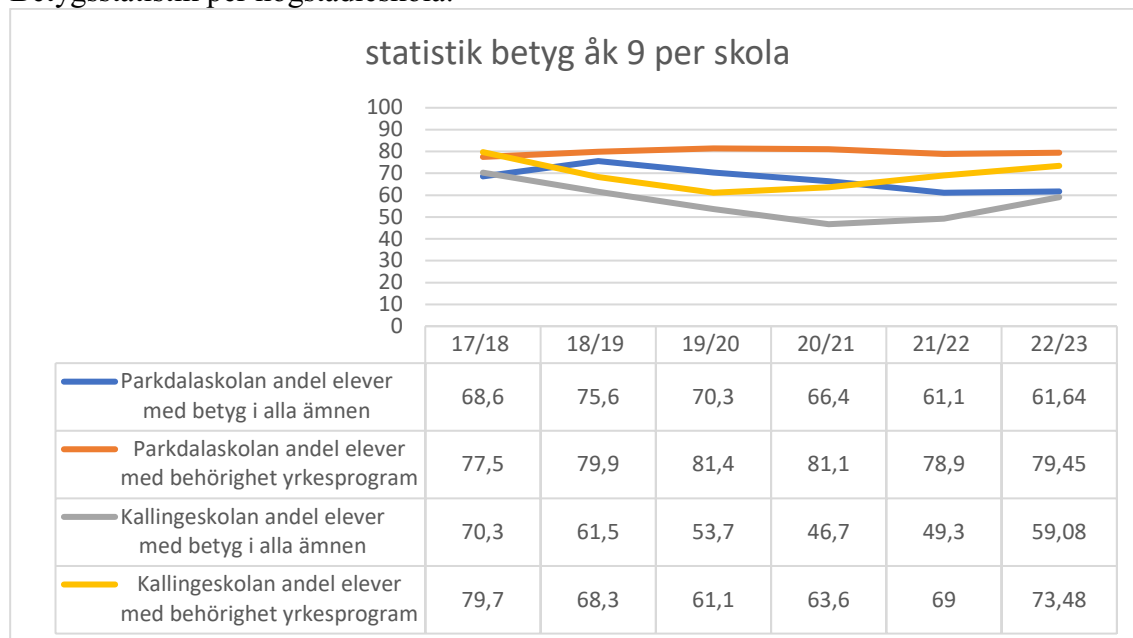
Andelen elever i årskurs 9 som har uppnått godkända betyg i alla ämnen har ökat detta år och ligger nu på ca 60 % (andelen elever i riket 70,3 % 2022).

Andel elever som har behörighet för yrkesprogram ca 76 % (andelen elever för riket är 82 % 2022).

Statistiken gäller skolor som har kommunal huvudman.

Utbildningsnämnden

Betygsstatistik per högstadieskola:



De preliminära betygssiffrorna visar på att Kallingskolan står för en stor ökning av kunskapsresultaten med ca 10 procentenheter med betyg i alla ämnen.

Lovskola

Lovskolan har lagts under höstlov, sportlov, påsklov och sommarlov på båda högstadieskolorna. Elever åk 9 har erbjudits 75 h och elever åk 8 50 h.

Redovisning av antal ämnen som prövats under sommarlovet:

ämne	antal prövninga	klarar prövning
SvA:	5	2
Sv:	3	3
Ma:	6	4
Eng:	2	2
Bi:	3	3
Sh:	1	1
hi	1	1
Re:	1	1
Ge:	2	2
Tot	24	19

Utbildningsnämnden

På sommarens lovskola var det sammanlagt 41 elever som anmält sig, varav 14 från åk 8. Närvaron låg mellan 10 - 38 elever, på de olika dagarna. Totalt erbjöds ca 200 elever lovskola.

Detta läsår var det färre elever som gick upp för prövning pga att lärarna fångade upp eleverna i ett tidigare skede under terminen, innan betygssättning.

Bedömning

De preliminära betygssiffrorna visar på en ökning av kunskapsresultaten. Både när det gäller andel betyg i alla ämnen och andel behöriga elever till yrkesprogram. Det är glädjande siffror men det kvarstår mycket arbete och fortsatt insatser för att komma upp till nivån för riket.

För att hitta förklaringsmodeller för betygen i åk 9 behöver det sättas in i ett större sammanhang. SCB (statistiska centralbyrån) tar varje år fram en modell som beskriver elevers förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer, ett socioekonomiskt index. Detta görs på kommun- och skolnivå. Dessa faktorer, påverkar sannolikheten att en elev blir behörig till nationellt program i gymnasieskolan. En stark påverkansfaktor är vårdnadshavarnas utbildningsnivå. Läsår 21/22 låg andelen vårdnadshavare med för- och gymnasial utbildning på 48 % och eftergymnasial utbildning på 52 %. Slutbetygen i åk 9 (vt -22) visar att andelen elever som uppnått betyg i alla ämnen som har vårdnadshavare med lägre utbildningsnivå ligger på 38,3 % medan andel elever med vårdnadshavare med högre utbildningsnivå ligger på 73,6 %. Detta visar att vi har svårigheter att utjämna skillnader mellan elevers förutsättningar, det kompensatoriska uppdraget.

När den officiella betygsstatistiken kommer ut så behövs noggrann analys på olika delar, ämnesbetyg, meritpoäng, betyg pojkar/flickor med mera. Pågående insatser kommer sättas i relation till utfallet.

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden att besluta om att ta informationen till protokollet.

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), Tony Holgersson (SD), Carl-Arne Hultberg (S), Mohammed Teeti (V)

Utbildningsnämnden

och Fredrik Johansson (S), tjänstgörande ersättarna Therese Eriksson (V) och Bridget Anne Afor (KD), samt ersättaren Anna Larsson (C).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslaget, med tillägget att formuleringen " *När den officiella betygsstatistiken kommer ut så behövs noggrann analys på olika delar, ämnesbetyg, meritpoäng, betyg pojkar/flickor med mera. Pågående insatser kommer sättas i relation till utfallet* "tillförs beslutet. En redovisning av detta ska ske till Utbildningsnämnden.

Propositionsordning

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

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll.

När den officiella betygsstatistiken kommer ut så behövs noggrann analys på olika delar, ämnesbetyg, meritpoäng, betyg pojkar/flickor med mera. Pågående insatser kommer sättas i relation till utfallet. En redovisning av detta ska ske till Utbildningsnämnden.

Exp:

Charlotte Kansikas, Verksamhetschef Grundskola

Utbildningsnämnden

§ 146

Dnr 2023-000280 192

Begäran om remissyttrande gällande Motion från Mikael Mårtensson (S) att återinföra skolbio i Ronneby

Sammanfattning

I Mikael Mårtenssons motion föreslås att skolbio återinförs för elever i årskurs 3, 6 och 9 i Ronneby kommun. Motionären betonar vikten av kulturellt deltagande för social inkludering och personlig utveckling. Skolbio är en möjlighet att integrera konst och kultur i undervisningen, vilket kan bidra till att förstärka elevernas lärande och kreativitet. Det är värt att notera att en sådan satsning för närvarande inte bedöms kunna genomföras inom utbildningsnämndens befintliga budget och att ett införande av skolbio därför förutsätter tillskott av medel. Ett införande beräknas kosta 150 000 kronor per år för två visningar per aktuell årskurs.

Bedömning

Skolbio är en resurs som berikar skolmiljön och kan bidra till elevernas utbildning på flera sätt. Genom skolbion ges eleverna möjlighet att uppleva olika former av kultur och konst genom film. Att se filmer på svenska eller andra språk kan hjälpa eleverna att förbättra sin språkförståelse och utveckla sin förmåga att analysera och tolka texter, vilket är centrala kompetenser enligt läroplanen. Efter att ha sett en film kan eleverna delta i diskussioner och skriva recensioner eller analyser. Filmer kan integreras i olika ämnen och användas som ett pedagogiskt verktyg för att illustrera och förstärka läroplanens mål i olika ämnen som till exempel historia, naturvetenskap och samhällskunskap.

Det är värt att notera att det idag är mer tillgängligt för en lärare att visa film i klassrummet, så film kan integreras som en del i undervisningen, även utanför en biograf. Dock bör det understrykas att den unika upplevelsen som skolbio erbjuder, med en biografmiljö och möjligheten att se filmer på större dukar och med bättre ljudkvalitet, är svår att få till i klassrummet. Skolbio skapar en speciell atmosfär som kan öka elevernas engagemang och uppskattning för kultur.

Värdet av skolbio är tydligt, men bedömningen är att det inte finns möjlighet att omfördela medel inom utbildningsförvaltningen för att finansiera återinförandet av skolbio. En sådan satsning skulle kräva en utökad rambudget och därmed ansökan om medel från kommunstyrelsen för att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

kunna genomföras på ett hållbart sätt. Kostnaden för att införa skolbio beräknas, utifrån det aktuella elevunderlaget, att landa på 150 000 kronor per år. Då baseras den beräkningen på två föreställningar per läsår för de aktuella årskurserna. Ett alternativ hade varit att erbjuda en föreställning per aktuell årskurs och då halveras kostnaden.

Förslag till beslut

Föreslås att Utbildningsnämnden är positivt inställd till motionärens förslag om att återinföra skolbio för elever i årskurs 3, 6 och 9. Dock måste nämnden påpeka att det för närvarande inte finns medel inom budgetramen för att genomföra denna satsning.

Kostnaden för att införa skolbio beräknas, utifrån det aktuella elevunderlaget, till 150 000 kronor per år.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S), nämndsledamot Tony Holgersson (SD) och tjänstgörande ersättare Therese Eriksson (V).

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige, att Utbildningsnämnden är positivt inställd till motionärens förslag, men att det idag inte finns möjlighet att omfördela medel inom Utbildningsförvaltningen för att finansiera återinförandet av skolbion, till en kostnad av 150 000 kronor per år.

Det är värt att notera att det idag är mer tillgängligt för en lärare att visa film i klassrummet, så film kan integreras som en del i undervisningen, även utanför en biograf. Dock bör det understrykas att den unika upplevelsen som skolbio erbjuder, med en biografmiljö och möjligheten att se filmer på större dukar och med bättre ljudkvalitet, är svår att få till i klassrummet. Skolbio skapar en speciell atmosfär som kan öka elevernas engagemang och uppskattning för kultur.

Propositionsordning

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

Utbildningsnämnden

Beslut

En enig Utbildningsnämnd beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige, att Utbildningsnämnden är positivt inställd till motionärens förslag, men att det idag inte finns möjlighet att omfördela medel inom Utbildningsförvaltningen för att finansiera återinförandet av skolbion, till en kostnad av 150 000 kronor per år.

Det är värt att notera att det idag är mer tillgängligt för en lärare att visa film i klassrummet, så film kan integreras som en del i undervisningen, även utanför en biograf. Dock bör det understrykas att den unika upplevelsen som skolbio erbjuder, med en biografmiljö och möjligheten att se filmer på större dukar och med bättre ljudkvalitet, är svår att få till i klassrummet. Skolbio skapar en speciell atmosfär som kan öka elevernas engagemang och uppskattning för kultur.

Exp:

Kommunstyrelsen
Maria Sjölund, Tf verksamhetschef Ronneby Kulturskola

Utbildningsnämnden

§ 147

Dnr 2023-000308 600

Utbildningsnämndens sammanträdestider 2024.

Sammanfattning

Föreliggande förslag till sammanträdestider för Utbildningsnämnden överlämnas till Nämnden för fastställande.

Bedömning

Förslaget har koordinerats med övriga kommunala nämnders sammanträdestider i Kommunledningsförvaltningens nämndsekreterargrupp. Vidare har nämndssammanträdena koordinerats med Utbildningsförvaltningens sammanträden i Förvaltningssamverkansgruppen.

18 Januari	--
15 Februari	15 Augusti
21 Mars	19 September
18 April	17 Oktober
16 Maj	21 November
13 Juni	18 December

Förslag till beslut

Föreslås att utbildningsnämnden antar ovanstående förslag som sitt eget och fastställer nämndens sammanträdestider för år 2024.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S), nämndsledamöterna Fredrik Johansson (S), Tony Holgersson (SD) och Lena Karstensson (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till förslaget, med tillägget att någon dag kan komma att ändras.

Propositionsordning

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

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer sammanträdestiderna för nämndens sammanträden år 2023, med tillägget att någon dag kan komma att ändras.

Exp:

Kommunledningsförvaltningen
Förtroendevalda utbildningsnämnden
Chefer och administratörer, Utbildningsförvaltningen
Medborgarservice
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN

Utbildningsnämnden

§ 148

Dnr 2023-000176 004

Fastställande av Arkivbeskrivning för Utbildningsnämnden, Ronneby Kommun.

Sammanfattning

En uppdatering av tidigare fastställd arkivbeskrivning och arkivförteckning (Dnr 2012.7-004) för Utbildningsnämnden, har skett med anledning av viss förändrad organisationsstruktur och nyligen reviderad informationshanteringsplan (UN 2023-04-20/ Dnr 2023.123-004)

Bedömning

Samråd har skett med Sydarkivera och kommunarkivarien Anders Karlsson. I närsluten bilaga framgår vad som anges i Arkivlagen betr arkivbeskrivning tillika arkivförteckning.

Förslag till beslut

Föreslås att Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till Arkivbeskrivning.

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 fastställa föreliggande förslag till Arkivbeskrivning.

Utbildningsnämnden

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Anders Karlsson, Kommunarkivarie

RosMarie Ronnehed, Nämndsekreterare/arkivredogörare UN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Utbildningsnämnden

§ 149

Dnr 2023-000031 602

Kurser och konferenser september 2023

Sammanfattning

Från utbildningsnämndens sida informeras om inkommen inbjudan till presidiet att delta på SKR:s digitala Komvuxkonferens 2023 den 28 november 2023. Vidare har presidiet inbjudits delta på digitalt möte med Svenskt Näringsliv den 3 oktober 2023. En inbjudan har även inkommit från Gymnasienätverket Skåne den 12 december 2023.

Vad gäller utbildningsförvaltningen uppger förvaltningschef Tobias Ekblad att det inte finns något att rapportera.

Kvalitetsutvecklare Annika Forss kommer att informera nämndens ledamöter från utbildning gällande barnstrategi vid utbildningsnämndens sammanträde i oktober.

Yrkanden

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

Propositionsordning

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

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll.

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 150

Dnr 2023-000032 600

Aktuellt i verksamheten september 2023

Sammanfattning

- Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kort om besked om möjlighet till inlåsning i förskolor och skolor. Kommunstyrelsens beslut är lagt på delgivning till utbildningsnämnden (Hänv ”UN §152:2023 Trygghetsmiljonen” detta protokoll).
- Vidare informerade förvaltningschefen om utbildning för rektorer i samverkan med polisen gällande PDV (Pågående Dödligt Våld). Hur man reagerar vid ett yttre hot. Även samverkan mellan TIS (Tidigt Riktade Insatser) och olika instanser inom polis och NAV/AV; för att kunna rikta insatser i ett tidigt skede.
- Två vakanser på Utbildningskansliet. Tjänst som kvalitetsutvecklare tillsätts i november månad, medan den resterande tjänsten inte tillsätts utan ses som en budgetbesparing.

Deltar i debatten

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

Yrkanden

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

Propositionsordning

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

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 151

Dnr 2023-000033 002

Delegationer UN september 2023

Sammanfattning

Delegationslista över av förvaltningschefen tagna beslut 2023-08-17—2023-08-31 samt ordförandebeslut taget 2023-08-21, lista över delegationsbeslut tagna i Verksamhetsområde Förskola 2023-09-06, lista över delegationsbeslut tagna i Verksamhetsområde Grundskola 2023-04-05—2023-08-28 och lista över delegationsbeslut tagna i Verksamhetsområde GyV Vux 2023-06-08--2023-09-05; och delegationsbeslut över skolskjutsärenden tagna 2023-08-07—2023-08-29 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 att ta informationen till dagens protokoll.

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 152

Dnr 2023-000034 000

Delgivningar UN september 2023

Sammanfattning

2023.36-627

Statistik från IFO augusti 2023.

2023.39-041

Utbildningsförvaltningen: Visualisering UN 2023.

2023.40-012

Utbildningsförvaltningen: Årshjul för Utbildningsnämnden 2023.

2023.162-040

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2023-09-05 (KS§231:2023);
Trygghetsmiljonen.

2023.215-047

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2023-09-05 (KS§249:2023);

Utbildning i Svenska – SFI för Ukrainska medborgare.

2023.310-630

Utbildningsförvaltningen: Riktlinje för barnomsorg på obekvämt arbetstid –
Nattisverksamheten i Ronneby kommun.

Bedömning

Utsända delgivningar genomgicks och kommenterades.

Lotte Wernerred, Verksamhetschef Förskola, informerade utbildningsnämndens ledamöter kring Riktlinje för barnomsorg på obekvämt arbetstid gällande Nattisverksamheten i Ronneby.

Utbildningsnämnden

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Ewaldsson (M), 2:e vice ordf Rune Kronkvist (S), nämnsledamot Helena Johansson (M), tjänstgörande ersättare Therese Eriksson (V) och ersättaren Lars Sager (M).

Yrkanden

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

Propositionsordning

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

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll.

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 153

Dnr 2023-000035 600

Övrigt Utbildningsnämnden september 2023

Sammanfattning

- Ordföranden Åsa Evaldsson (M) informerade ang träff med Skolinspektionen gällande anpassad grundskola.
- Vidare informerade ordföranden kort kring Regeringens satsning på 1,7 miljarder (riktat mot yrkeshögskola och yrkesgymnasium).
- Avslutningsvis informerade ordföranden Åsa Evaldsson (M) om massivt behov framöver inom teknik. Inom Karlskrona bedöms behov landa på 5000 anställningar. Processledare Fredrik Gummesson från TeknikCollege kommer att informera utbildningsnämnden vid oktober månads sammanträde.

Deltar i debatten

Ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Mohammed Teeti (V) och Silke Jacob (C), ersättaren Anna Larsson (C).

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 ta informationen till dagens protokoll.

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

Utbildningsnämnden

Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Prognos UN 20230831

RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

tkr	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Budget 2024
Total							
Intäkter	-201 941	-194 108	-195 480	-194 108	-123 197	-197 369	
Personalkostnader	670 904	685 720	692 981	700 354	473 264	713 850	
Lokalkostnader	100 029	111 471	111 565	111 471	71 374	108 440	
Övriga kostnader	260 662	248 172	268 764	250 339	178 195	270 677	
Avskrivningar	9 002	10 014	10 014	10 014	6 303	10 014	
Internränta	446	662	662	662	395	662	
Summa kostnader	1 041 043	1 056 039	1 083 986	1 072 840	729 531	1 103 643	
RESULTAT	839 102	861 931	888 506	878 732	606 333	906 274	879 200

Kommentar:

Prognosen efter tertial 2 visar mot ett underskott på 27 542 tkr. Vi har tidigare sett att stora delar av underskottet har sin grund i kostnader som identifierades redan inför 2023 men som inte utmynnade i beviljade äskanden. Framförallt är det utbetalningar till fristående och andra kommunala huvudmän som i hög grad påverkar prognosen i negativ riktning. Det är en kostnad som vi inte kan påverka och i nuläget står den för ca 13 500 tkr av den negativa avvikelser. Elevkullarna är stora vilket innebär att antalet som söker sig till andra huvudmän också är hög. Även barn och elever i behov av extraordinärt stöd fortsätter öka. Varje elev har genomlysts och vi kan konstatera att samtliga som har stora stödotsatser behöver dessa samt att antalet fortsätter öka. Dessa står för ca 7 000 tkr av den negativa avvikelser. I juni beslutade utbildningsnämnden om ett antal åtgärder för att arbeta mot en budget i balans. Dessa var återhållsamhet avseende kompetensutveckling och inköp samt anställningsprövning för vissa tjänster. Effekten av dessa är ännu svåra att se. Antagningen till gymnasieskolan pågår och avslutas först i september. Därmed är det inte klart hur detta påverkar resultatet. I prognosen finns inte kostnadsökningen som heltidsmentorerna på högstadiet innebär. Rekryteringsprocessen är ännu inte avslutad. Anställningarna har vi inte täckning för i budget. Tack vare intäktsökningar på BIU, då vi bland annat har fler aktörer som köper samhällsorientering, går denna verksamhet mot ett överskott på över 2 000 tkr. Förskolan har lyckats ställa om på ett bra sätt och där har överskottet bland annat gått till utbetalningar till fristående aktörer samt att en budgetjustering har gjorts till förmån för grundskolans verksamhet på ca 4 000 tkr. Vi har ännu inte fått slutligt beslut om kompensation från kommunfullmäktige avseende Framtidens skolor som i så fall kommer påverka prognosen positivt med ca 2 000 tkr. Vi har även räknat ner prognosen för statsbidragen till grundskolan då signaler finns att de minskar. Vi kan därmed konstatera att merparten av kostnaderna, ca 20 000 tkr (Interkommunal ersättning/bidrag till fristående och barn i behov av extraordinärt stöd), är sådana som inte är påverkbara på kort sikt. Dock ser vi att omställningen inom förskolan har påverkat och kommer påverka budgeten i positiv riktning och på sikt, om vi ges möjlighet att ställa om, kommer det också påverka grundskolans kostnader på ett positivt sätt. Att kunna skapa en kostnadseffektiv organisation genom maximalt nyttjande av lokaler är en förutsättning för kunna minska kostnaderna.

Tobias Ekblad, Förvaltningschef

BILAGA A

UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

		Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
100	NÄMND O STYRELSEVERKSAMH	1 609	1 638	1 718	1 638	1 227	1 775	-137
330	KULTURSKOLA	8 500	8 796	8 859	8 915	5 705	9 014	-99
410	NATTIS	2 827	2 624	2 744	2 748	2 205	3 250	-502
411	FÖRSKOLA	194 062	202 064	199 841	202 370	133 243	199 276	3 094
412	ÖPPEN FÖRSKOLA	127	137	137	153	53	102	51
421	FRITIDS	34 125	32 648	35 467	34 453	24 736	36 388	-1 935
431	FÖRSKOLEKLASS	20 009	21 173	20 579	20 579	13 838	20 777	-198
432	GRUNDSKOLA	311 079	319 248	327 024	328 853	234 096	341 855	-13 002
433	ANPASSASD GRUNDSKOLA	27 920	28 851	30 661	29 467	20 746	31 572	-2 105
434	GYMNASIESKOLA	91 555	90 807	98 323	91 684	65 994	99 151	-7 467
435	ANPASSAD GYMNASIESKOLA	10 741	11 674	11 658	12 106	8 416	11 860	246
436	NATURBRUKSGYMNASIUM	6 307	3 781	8 027	4 104	4 504	8 447	-4 343
437	INTRODUKTIONSPROGRAMMET	19 457	19 887	18 619	20 189	12 826	20 098	91
439	YRKESHÖGSKOLAN FLYGTEKNIK	3 383	3 652	3 511	3 708	2 730	4 089	-381
440	FLYGTEKNIKUTBILDNING	3 364	3 373	3 790	3 509	2 515	3 870	-361
441	VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	5 496	5 645	5 654	5 701	3 630	5 317	384
442	VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	6 279	10 567	11 104	10 769	7 431	10 769	0
443	ANPASSAD UTB FÖR VUXNA	261	603	229	607	152	228	379
450	SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	3 690	6 905	6 650	7 370	524	4 983	2 387
461	SFI	11 212	11 174	11 678	11 323	7 164	11 323	0
470	KUNSKAPSKÅLLAN	3 026	3 291	3 332	3 328	2 294	3 472	-144
475	RÅD- O STÖDTEAM	5 780	6 984	6 696	7 135	4 198	6 540	595
490	GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	33 826	35 865	36 065	36 836	24 747	37 035	-199
491	VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	12 257	11 550	11 808	11 868	7 868	12 251	-383
495	CENTRAL ADM	19 608	16 153	21 491	16 394	11 630	19 911	-3 517
751	HOBY LANT	2 182	2 253	2 253	2 337	3 458	2 333	4
814	FRAMTIDENS SKOLOR	420	588	588	588	403	588	0
	Nettokostnad	839 102	861 931	888 506	878 732	606 333	906 274	-27 542

100

NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Personalkostnader	1 603	1 562	1 662	1 562	1 214	1 735	-173
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	6	76	56	76	13	40	36
Summa kostnader	1 609	1 638	1 718	1 638	1 227	1 775	-137
RESULTAT	1 609	1 638	1 718	1 638	1 227	1 775	-137

Kommentar:

Underskott 137 tkr.
Högt utfall.

330

KULTURSKOLA	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-851	-609	-649	-609	-540	-606	-3
Personalkostnader	7 515	7 667	7 670	7 786	5 122	7 758	28
Lokalkostnader	474	448	452	448	292	449	-1
Övriga kostnader	1 250	1 158	1 254	1 158	739	1 281	-123
Avskrivningar	109	127	127	127	88	127	0
Internränta	3	5	5	5	4	5	0
Summa kostnader	9 351	9 405	9 508	9 524	6 245	9 620	-96
RESULTAT	8 500	8 796	8 859	8 915	5 705	9 014	-99

Kommentar:

Underskott 99 tkr

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

410

NATTIS	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-529	-430	-470	-430	-302	-517	87
Personalkostnader	3 353	3 046	3 206	3 170	2 507	3 759	-589
Övriga kostnader	3	8	8	8	0	8	0
Summa kostnader	3 356	3 054	3 214	3 178	2 507	3 767	-589
RESULTAT	2 827	2 624	2 744	2 748	2 205	3 250	-502

Kommentar:

Underskott 502 tkr

Kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Antal inskrivna barn har ökat och även inskrivna barns timmar.

Underskottet kan öka ytterligare pga nytt avtal för arbetstid/dygnsvila, vilket kommer att innebära utökad bemanning. Budget för kommande år behöver utökas.

411

FÖRSKOLA	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-27 461	-17 017	-17 984	-17 017	-14 298	-19 179	2 162
Personalkostnader	139 474	142 571	139 453	141 983	94 939	141 184	799
Lokalkostnader	28 744	28 490	28 433	28 490	17 640	26 928	1 562
Övriga kostnader	51 416	46 177	48 096	47 071	33 719	48 500	-1 429
Avskrivningar	1 818	1 757	1 757	1 757	1 183	1 757	0
Internränta	71	86	86	86	60	86	0
Summa kostnader	221 523	219 081	217 825	219 387	147 541	218 455	932
RESULTAT	194 062	202 064	199 841	202 370	133 243	199 276	3 094

Kommentar:

Överskott 3 094 tkr.

Verksamhetsområde Förskola: Överskott 2 881 tkr.

Låg tillsättning av vikarier vid frånvaro. Bra bemanningsplanering. Rekrytering av vikariat sköts fram under jan-mars, juli-aug. Påbörjad bemanningsplanering/avveckling av enheter inför hösten 23 ger ett visst överskott. Nytt städavtal ger lägre kostnader, men prognosen är dock något osäker då det fortfarande tillkommer kostnader för ytor som har missats.

Budgetjustering har gjorts till grundskolan med 4 000 tkr.

Centrala konton: Överskott 213 tkr.

412

ÖPPEN FÖRSKOLA	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Personalkostnader	123	134	134	150	53	99	51
Lokalkostnader		0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	4	3	3	3	0	3	0
Summa kostnader	127	137	137	153	53	102	51
RESULTAT	127	137	137	153	53	102	51

Kommentar:

421

FRITIDS	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-7 972	-7 463	-7 430	-7 463	-4 577	-7 589	126
Personalkostnader	29 068	27 197	29 934	28 810	20 847	31 054	-2 244
Lokalkostnader	4 826	4 635	4 635	4 635	2 945	4 459	176
Övriga kostnader	8 178	8 263	8 312	8 455	5 510	8 448	7
Avskrivningar	25	16	16	16	11	16	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	42 097	40 111	42 897	41 916	29 313	43 977	-2 061
RESULTAT	34 125	32 648	35 467	34 453	24 736	36 388	-1 935

Kommentar:

Underskott 1 935 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 2 075 tkr. Översynen av elevassistenter är genomförd. Vi ser nu att den avsatta budgeten för detta inte räcker till, vilket ger ett visst underskott. Hög sjukfrånvaro under våren med ökade vikariekostnader som följd påverkar också resultatet.

Centrala konton: Överskott 140 tkr.

431

FÖRSKOLEKLASS	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-1 252	-651	-672	-651	-342	-912	261
Personalkostnader	12 577	13 354	12 655	12 700	8 339	12 653	47
Lokalkostnader	4 191	4 305	4 305	4 305	2 726	4 145	160
Övriga kostnader	4 477	4 156	4 282	4 216	3 109	4 882	-666
Avskrivningar	16	9	9	9	6	9	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	21 261	21 824	21 251	21 230	14 180	21 689	-459
RESULTAT	20 009	21 173	20 579	20 579	13 838	20 777	-198

Kommentar:

Underkott 198 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Överskott 491 tkr.

Centrala konton: Underskott 689 tkr.

Kostnader för interkommunal ersättning och tilläggsbelopp till fristående verksamhet.

432

GRUNDSKOLA	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-54 686	-40 017	-43 489	-40 017	-22 481	-41 347	1 330
Personalkostnader	240 480	228 717	235 308	237 301	166 593	249 570	-12 269
Lokalkostnader	27 190	35 794	35 794	35 794	22 998	34 579	1 215
Övriga kostnader	94 227	90 724	95 381	91 745	64 240	95 023	-3 278
Avskrivningar	3 682	3 783	3 783	3 783	2 576	3 783	0
Internränta	186	247	247	247	170	247	0
Summa kostnader	365 765	359 265	370 513	368 870	256 577	383 202	-14 332
RESULTAT	311 079	319 248	327 024	328 853	234 096	341 855	-13 002

Kommentar:

Underskott 13 002 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 6 627 tkr.

Budgetjustering från förskolan är genomförd. Grundtilldelningen enligt den nya fördelningsmodellen ger ett litet överskott.

Översyn av elevassistenter är nu genomförd och vi ser nu att den avsatta budgeten inte räcker till, underskott på ca 7 000 tkr.

EMI (skolhälsovård): Överskott 597 tkr. Rekrytering av skolsköterska klart, tilläts först i augusti. Överskott tillskrives ej tillsatt tjänst VT23.

Centrala konton: Underskott 6 972 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. Prognosen för statsbidrag är också lägre än budgeterat.

433

ANPASSAD GRUNDSKOLA	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-719	-284	-284	-284	-146	-279	-5
Personalkostnader	21 176	22 071	23 631	22 687	15 444	24 447	-1 760
Lokalkostnader	1 424	1 768	1 768	1 768	1 109	1 672	96
Övriga kostnader	5 602	4 771	5 021	4 771	3 988	5 207	-436
Avskrivningar	393	463	463	463	309	463	0
Internränta	44	62	62	62	42	62	0
Summa kostnader	28 639	29 135	30 945	29 751	20 892	31 851	-2 100
RESULTAT	27 920	28 851	30 661	29 467	20 746	31 572	-2 105

Kommentar:

Underskott 2 105 tkr.

Verksamhetsområde Grundskola: Underskott 1 844 tkr. Kostnader för ökat elevantal.**Centrala konton:** Underskott 261 tkr.

Kostnader för interkommunal ersättning.

434

GYMNASIESKOLA	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-9 168	-8 750	-9 284	-8 750	-5 367	-9 305	555
Personalkostnader	50 890	52 719	53 034	53 596	36 246	53 270	326
Lokalkostnader	8 841	8 995	8 943	8 995	5 834	8 948	47
Övriga kostnader	40 301	37 075	44 862	37 075	28 755	45 470	-8 395
Avskrivningar	661	726	726	726	499	726	0
Internränta	30	42	42	42	27	42	0
Summa kostnader	100 723	99 557	107 607	100 434	71 361	108 456	-8 022
RESULTAT	91 555	90 807	98 323	91 684	65 994	99 151	-7 467

Kommentar:

Underskott 7 467 tkr

6 639 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

ANPASSAD GYMNASIESKOLA	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-15 069	-16 105	-16 109	-16 105	-10 110	-16 256	151
Personalkostnader	17 717	18 253	17 841	18 685	12 026	18 048	637
Lokalkostnader	2 751	2 833	2 859	2 833	1 873	2 859	-26
Övriga kostnader	5 255	6 604	6 978	6 604	4 557	7 120	-516
Avskrivningar	81	83	83	83	65	83	0
Internränta	6	6	6	6	5	6	0
Summa kostnader	25 810	27 779	27 767	28 211	18 526	28 116	95
RESULTAT	10 741	11 674	11 658	12 106	8 416	11 860	246

Kommentar:

Överskott 246 tkr

Förhandlingar pågår med andra kommuner vilket kan medföra att fler elever kommer till anpassad gymnasieskola. Detta kommer då att förbättra resultatet. Det har blivit så och därmed förbättrat prognosen.

436

NATURBRUKSGYMNASIUM	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-20 858	-23 231	-20 337	-23 231	-13 626	-20 339	-2 892
Personalkostnader	15 435	15 841	16 033	16 164	10 839	16 220	-56
Lokalkostnader	3 920	3 953	3 953	3 953	2 646	3 964	-11
Övriga kostnader	7 523	6 862	8 022	6 862	4 472	8 246	-1 384
Avskrivningar	274	330	330	330	163	330	0
Internränta	13	26	26	26	10	26	0
Summa kostnader	27 165	27 012	28 364	27 335	18 130	28 786	-1 451
RESULTAT	6 307	3 781	8 027	4 104	4 504	8 447	-4 343

Kommentar:

Underskott 4 343 tkr

IKE -4 037 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

INTRODUKTIONSPROGRAMMET	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-3 221	-2 414	-3 558	-2 414	-1 993	-3 166	752
Personalkostnader	17 165	17 398	17 271	17 700	11 460	17 918	-218
Lokalkostnader	4 079	4 186	4 168	4 186	2 716	4 168	18
Övriga kostnader	1 434	717	738	717	643	1 178	-461
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	22 678	22 301	22 177	22 603	14 819	23 264	-661
RESULTAT	19 457	19 887	18 619	20 189	12 826	20 098	91

Kommentar:

Överskott 91 tkr

IKE +685 tkr. Elever placerade vid HVB hem i Ronneby kommun. Ökade migrationintäkter för elever från Ukraina. Migrationsintäkterna har minskat sedan T1 samt några elever placerade vid HVB hem som slutat/flyttat.

439

YRKESHÖGSKOLAN FLYGTEKNIK	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-1 777	-6 042	-5 651	-6 042	-2 843	-5 118	-924
Personalkostnader	3 881	7 596	7 141	7 652	4 444	7 253	399
Lokalkostnader	45	802	658	802	269	658	144
Övriga kostnader	1 232	1 029	1 096	1 029	821	1 029	0
Avskrivningar	2	236	236	236	36	236	0
Internränta	0	31	31	31	3	31	0
Summa kostnader	5 160	9 694	9 162	9 750	5 573	9 207	543
RESULTAT	3 383	3 652	3 511	3 708	2 730	4 089	-381

Kommentar:

Underskott 381 tkr

Utbildningen av årskurs 1 är etablerad och har startat upp med en ny utbildningsomgång samtidigt som de äldre eleverna avancerat till åk 2. Utvidgningen har fört en del utmaningar med sig där den främsta är rekryteringen av kompetenta yrkeslärare, vilket under en längre tid har gått trögt. Personalbristen har i huvudsak lösts genom att ta in pensionerade flygtekniker som lärare vilket fungerat bra men enbart löser problemet på kort sikt, på längre sikt behöver vi kunna rekrytera fler yngre medarbetare. Branschen i stort lider brist på certifierade flygtekniker vilket också har pressat upp lönenivåerna och medfört att rekryteringen av yrkeslärare inom flygteknik är konkurrensutsatt.

Lokalfrågan för den kompletta utbildningen har i det närmaste löst sig, men verksamhetsanpassningar inte hunnit genomföras i den omfattning som behövs. Dialog med hyresvärden fortgår.

Antalet sökande till den senaste utbildningsomgången var gott, totalt 108 ansökningar, tyvärr var det ett flertal av dem som tackat ja till utbildningen som ändå inte kom till uppöpet.

Arbetet med att planera in den första årskullens elever på extern praktik (LIA) pågår som bäst, tyvärr något försenat då vår tidigare praktikplanerare tyvärr slutat. Vi har emellertid redan fått tydliga indikationer på att våra elever är eftertraktade.

Prognosen av ekonomin indikerar för närvarande ett underskott, i huvudsak beroende på att ett antal nya elever uteblev vid skolstart varför delar av statsbidraget uteblir, svårigheten att rekrytera lärare gör emellertid att underskottet blir något lägre än det annars skulle ha blivit.

440

FLYGTEKNIKUTBILDNING	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-14 354	-14 355	-14 298	-14 355	-9 564	-14 696	341
Personalkostnader	8 980	8 674	8 637	8 810	6 005	9 087	-277
Lokalkostnader	5 024	5 113	5 537	5 113	3 665	5 537	-424
Övriga kostnader	3 156	3 192	3 165	3 192	1 992	3 193	-1
Avskrivningar	534	712	712	712	398	712	0
Internränta	24	37	37	37	19	37	0
Summa kostnader	17 718	17 728	18 088	17 864	12 079	18 566	-702
RESULTAT	3 364	3 373	3 790	3 509	2 515	3 870	-361

Kommentar:

Underskott 361 tkr

Undervisningen går enligt plan och vi har kunnat återgå till det koncept som gällde innan C-19. Tillgången till externa praktikplatser har samtidigt förbättrats något 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, i huvudsak beroende på den allmänt höga inflationen vilket framförallt visar sig på kostnader för hyra och energi. Prognosen indikerar ett underskott kopplat till ökade hyreskostnader i samband med att inflationen varit hög.

441

VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-26	-78	0	-78	0	0	-78
Personalkostnader	4 093	4 244	4 248	4 300	2 728	3 922	378
Lokalkostnader	1 046	1 146	1 125	1 146	738	1 119	27
Övriga kostnader	254	204	152	204	78	147	57
Avskrivningar	124	124	124	124	83	124	0
Internränta	5	5	5	5	3	5	0
Summa kostnader	5 522	5 723	5 654	5 779	3 630	5 317	462
RESULTAT	5 496	5 645	5 654	5 701	3 630	5 317	384

Kommentar:

Överskott 384

Sjunkande elevantal, minskat två tjänster.

442

VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-13 894	-11 556	-8 926	-11 556	-5 395	-10 491	-1 065
Personalkostnader	13 485	15 228	14 671	15 430	9 924	14 615	815
Lokalkostnader	1 468	1 607	1 593	1 607	1 051	1 586	21
Övriga kostnader	5 220	5 288	3 766	5 288	1 851	5 059	229
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	20 173	22 123	20 030	22 325	12 826	21 260	1 065
RESULTAT	6 279	10 567	11 104	10 769	7 431	10 769	0

Kommentar:

Enligt plan

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.

Risken för ett underskott har minskat då vi ser ett inflöde till våra nya yrkesutbildningar. Antalet besatta utbildningsplatser är fler men intäkterna bygger på att elever fullföljer sina utbildningar under hösten, vilket vi följer kontinuerligt.

443

SÄRSKILD UTB FÖR VUXNA	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-13	-22	-13	-22	-6	-13	-9
Personalkostnader	268	566	229	570	150	227	343
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3	57	11	57	6	12	45
Avskrivningar	3	2	2	2	2	2	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	274	625	242	629	158	241	388
RESULTAT	261	603	229	607	152	228	379

Kommentar:

Överskott 379 tkr

För tillfället en liten organisation med få elever.

SAMHÄLLSOR./STUDIEHANDL.	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-14 912	-31 930	-31 911	-31 930	-21 515	-32 850	920
Personalkostnader	15 577	28 256	28 011	28 721	15 979	28 263	458
Lokalkostnader	786	1 407	1 440	1 407	922	1 411	-4
Övriga kostnader	2 239	9 172	9 110	9 172	5 138	8 159	1 013
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	18 602	38 835	38 561	39 300	22 039	37 833	1 467
RESULTAT	3 690	6 905	6 650	7 370	524	4 983	2 387

Kommentar:

Överskott 2 387 tkr (prognos T1, 255 tkr)

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

Försäljning av elevplater i Samhällsorientering online har ökat markant.

I Studehandledning i Ronneby har man kunnat ta personalkostnader inom EU-projektet.

SFI	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-3 083	-2 438	-2 467	-2 438	-2 059	-2 603	165
Personalkostnader	11 348	10 806	11 404	10 955	7 339	10 928	27
Lokalkostnader	1 796	2 131	2 046	2 131	1 381	2 093	38
Övriga kostnader	1 141	661	681	661	493	891	-230
Avskrivningar	10	13	13	13	9	13	0
Internränta	0	1	1	1	1	1	0
Summa kostnader	14 295	13 612	14 145	13 761	9 223	13 926	-165
RESULTAT	11 212	11 174	11 678	11 323	7 164	11 323	0

Kommentar:

Enligt plan

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.

Sett över organsiationen, effektiviserat resursfördelning.

470

KUNSKAPSKÄLLAN	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-219	-117	-117	-117	-85	-127	10
Personalkostnader	1 640	1 808	1 773	1 845	1 180	1 788	57
Lokalkostnader	1 232	1 396	1 356	1 396	904	1 361	35
Övriga kostnader	373	201	317	201	295	447	-246
Avskrivningar	0	3	3	3	0	3	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	3 245	3 408	3 449	3 445	2 379	3 599	-154
RESULTAT	3 026	3 291	3 332	3 328	2 294	3 472	-144

Kommentar:

Underskott 144 tkr

Marknadsföring

475

RÅD- O STÖDTEAM	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-881	-985	-992	-985	-647	-985	0
Personalkostnader	5 885	7 199	6 967	7 350	4 450	6 877	473
Lokalkostnader	257	300	275	300	180	287	13
Övriga kostnader	519	470	446	470	215	361	109
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	6 661	7 969	7 688	8 120	4 845	7 525	595
RESULTAT	5 780	6 984	6 696	7 135	4 198	6 540	595

Kommentar:

Överskott 595 tkr

Pga långvarig vab blir det ett överskott på personal.

490

GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-698	0	-830	0	-570	-856	856
Personalkostnader	26 691	27 781	28 749	28 752	19 773	29 863	-1 111
Lokalkostnader	1 139	1 143	1 205	1 143	787	1 186	-43
Övriga kostnader	6 351	6 591	6 591	6 591	4 518	6 492	99
Avskrivningar	336	343	343	343	234	343	0
Internränta	7	7	7	7	5	7	0
Summa kostnader	34 524	35 865	36 895	36 836	25 317	37 891	-1 055
RESULTAT	33 826	35 865	36 065	36 836	24 747	37 035	-199

Kommentar:

Underskott 199 tkr.

Verksamhetsområde Förskola: Underskott 5 tkr.**Verksamhetsområde Grundskola:** Underskott 194 tkr.

491

VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-35	0	-14	0	-24	-24	24
Personalkostnader	9 297	9 257	9 466	9 575	6 458	9 695	-120
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	2 980	2 278	2 341	2 278	1 424	2 565	-287
Avskrivningar	14	14	14	14	9	14	0
Internränta	1	1	1	1	1	1	0
Summa kostnader	12 292	11 550	11 822	11 868	7 892	12 275	-407
RESULTAT	12 257	11 550	11 808	11 868	7 868	12 251	-383

Kommentar:

Underskott 383 tkr

ADM CENTRALT	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-1 004	-950	-1 161	-950	-2 500	-1 418	468
Personalkostnader	9 537	9 142	9 351	9 383	6 344	9 245	138
Lokalkostnader	3	0	0	0	12	12	-12
Övriga kostnader	10 925	7 441	12 781	7 441	7 684	11 552	-4 111
Avskrivningar	140	470	470	470	85	470	0
Internränta	7	50	50	50	5	50	0
Summa kostnader	20 612	17 103	22 652	17 344	14 130	21 329	-3 985
RESULTAT	19 608	16 153	21 491	16 394	11 630	19 911	-3 517

Kommentar:

Underskott 3 517 tkr.

FOG: Underskott 2 483 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.

Centralt har vi haft 2.0 vakanser och utifrån det ekonomiska läget kommer endast en av dessa att ersättas. D v s en effektivisering sker på 1.0 heltider.

Återhållsamhet på övrigt för att kompensera besparingsposter, bl a avsatta medel för kompetensutveckling.

GYV: Underskott 1 034 tkr.

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

HOBY LANT	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-9 087	-8 232	-8 402	-8 232	-3 927	-8 252	20
Personalkostnader	3 492	4 231	4 100	4 315	2 583	3 961	354
Lokalkostnader	431	431	432	431	284	431	0
Övriga kostnader	6 517	4 964	5 264	4 964	3 931	5 334	-370
Avskrivningar	780	803	803	803	548	803	0
Internränta	49	56	56	56	39	56	0
Summa kostnader	11 269	10 485	10 655	10 569	7 385	10 585	-16
RESULTAT	2 182	2 253	2 253	2 337	3 458	2 333	4

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.

Skörden ej färdig men blir troligen något under den beräknade. Mjölproduktionen följer planeringen, korna fortsatt glada.

FRAMTIDENS SKOLOR	Bokslut 2022	Budget 2023 (T1)	Prognos 2023 (T1)	Budget 2023 (T2)	Utfall T2 2023	Prognos 2023 (T2)	Diff
Intäkter	-172	-432	-432	-432	-279	-441	9
Personalkostnader	154	402	402	402	277	411	-9
Lokalkostnader	362	588	588	588	403	588	0
Övriga kostnader	76	30	30	30	2	30	0
Avskrivningar		0	0	0	0	0	0
Internränta		0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	592	1 020	1 020	1 020	682	1 029	-9
RESULTAT	420	588	588	588	403	588	0

Kommentar:

Enligt plan

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

Utbildningsnämnden Prognos IKE, 2023

tkr

	Budget 2023			Prognos 2023			Diff mot budget
	Intäkter	Kostnader	NETTO	Intäkter	Kostnader	NETTO	
IKE							
411 Förskola	-520	1 861	1 341	-399	1 466	1 067	274
421 Fritids	-176	340	164	-141	375	234	-70
431 Förskoleklass	-102	136	34	-110	329	219	-185
432 Grundskola	-888	2 361	1 473	-951	2 502	1 551	-78
433 Grundsär	0	703	703	0	947	947	-244
	-1 686	5 401	3 715	-1 601	5 619	4 018	-303
Fristående							
411 Förskola		43 298	43 298		44 118	44 118	-820
421 Fritids		7 657	7 657		7 801	7 801	-144
431 Förskoleklass		3 804	3 804		4 366	4 366	-562
432 Grundskola		56 191	56 191		58 767	58 767	-2 576
433 Grundsär		0	0		0	0	0
	0	110 950	110 950	0	115 052	115 052	-4 102
IKE							
434 Gymnasie KH	-3 571	18 805	15 234	-3 492	24 883	21 391	-6 157
435 Gymnasiesär	-14 394	3 485	-10 909	-15 219	3 959	-11 260	351
436 Naturbruk	-20 827	0	-20 827	-17 917	0	-17 917	-2 910
437 Introduktion	-399	383	-16	-1217	383	-834	818
440 Flygteknik	-12 305	0	-12 305	-12 548	0	-12 548	243
	-51 496	22 673	-28 823	-50 393	29 225	-21 168	-7 655
Fristående							
434 Gymnasie KH		10 341	10 341		10 641	10 641	-300
435 Gymnasiesär		777	777		764	764	13
436 Naturbruk		2 350	2 350		3 477	3 477	-1 127
437 Introduktion		0	0		0	0	0
440 Flygteknik		0	0		0	0	0
VUX		608	608		488	488	120
	0	14 076	14 076	0	15 370	15 370	-1 294
Totalt:	-53 182	153 100	99 918	-51 994	165 266	113 272	-13 354

Addo Sign ID-nummer : 67043eec-fd90-4a7f-9df6-d09fff5e93be

Investeringsuppföljning, T2 2023

Utbildningsnämnden

INVESTERINGSPROJEKT	Projekt nr	Total-anslag	Förbr före 2023	Budget 2023	Utfall T2 2023	Prognos 2023	Kompletterings budgeteras 2023	Status Pågår (P) Avslut (A)
TRÅDLÖST NÄTVERK	64024			2 574	2405	2 574		P
INVENT CENTRALT KANSLI	64025			350	0	350		P
INVENT VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLA	64060			2 450	1277	2 450		P
INVENT VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA	64080			2 000	930	2 000		P
CENTR. FLYGTEKNISKT GYM	64201			1 284	698	1 284		P
VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	64203			680	258	680		P
INVENT UTRUSTNING NATURBRUK	64207			1 040	1381	1 381		A
YH FLYGTEKNIK	64208			4 020	172	4 020		P
Summa investeringar				14 398	7 121	14 739	0	

KOMMENTARER

INVESTERINGSPROJEKT	Projekt nr	Total-anslag	Förbr före 2023	Budget 2023	Utfall T2 2023	Prognos 2023	Kompletterings budgeteras 2023	Status Pågår (P) Avslut (A)
FRAMTIDENS SKOLOR	65204			0	215	0		P
Summa investeringar				0	215	0	0	

KOMMENTARER

Enligt KF §107, så ska budgetmedel avseende inventarier inom ramen för projektet "Framtidens skolor" omfördelas efter faktisk investeringsutgift i slutet av varje räkenskapsår.

Delårsrapport 31/8

Utbildningsnämnden

Januari – Augusti 2023



Ronneby
KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av mål	3
1.1	Barn och ungas behov	5
1.2	Attraktiv och trygg livsmiljö för alla	10
1.3	Tillväxt och näringslivssamverkan.....	12
1.4	Ekonomi i balans för en hållbar utveckling.....	13
1.5	Attraktiv arbetsgivare.....	14
2	Verksamhetsuppföljning nämndnivå	16
2.1	Utbildningsnämnden.....	16

Bilagor

Bilaga 1: Prognos T2 UN, 20230831 till Stratsys

1 Uppföljning av mål

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

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

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

Resultat

Glädjande nog visar de preliminära kunskapsresultaten för grundskolan på ett positivt resultat. För årskurs 6 har andelen elever som fått betyg i alla ämnen ökat med 10 procentenheter. Där har vi ökat till 67,5 %. Även i årskurs 9 ser vi en ökning då den är fyra procentenheter högre än föregående år. Där lämnar i år 59,7 procent grundskolan med betyg i alla ämnen. Dock ser vi i de preliminära siffrorna att resultaten inom gymnasieskolan kanske inte kommer hålla sig på samma nivå som tidigare och det finns signaler om att resultaten inom matematik sjunker.

Analys

Vi har under en lägre tid gjort flera olika insatser inom våra verksamheter för att vända den negativa trenden avseende kunskapsresultaten. Framförallt inom grundskolan men också inom förskolan genomförs åtgärder och processer för att inom förskolan rusta barnen inför grundskolan och ge dem en stabilare grund att stå på och inom grundskolan för att förbättra elevernas möjligheter att höja sina betyg.

Åtgärder

På utbildningsnämndens möte i augusti 2023 har vi informerat om vilka insatser som ligger bakom att vi ser en positiv utveckling. Några av dessa åtgärder är:

- Utveckling av tillgängliga lärmiljöer inom följande förskolor; Parkdala, Gullivan, Saxemara, Hallabro, Villa Villekulla, Savannen, Backsippan, Espedalen, Persborgs nya förskola.
- Faktisk närvaro/uppsökande verksamhet inom förskolan (ökat närvaron från 45 till 60/70 procent i snitt).
- *HUUR* (Hållbar Utveckling i Undervisningen i Ronneby) ett forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med Stockholms universitet med fokus på undervisning för hållbar utveckling, digital lärande, inkludering, flerspråkighet samt ledarskap
- Alla förskolor har numera fått varsitt bibliotek.
- Struktur för TSI (Tidiga Samordnade Insatser) är klar och ett års kompetensutveckling är planerad.

Internfortbildning inom:

- Naturvetenskap, 90 pedagoger har deltagit.
- Estetiska lärprocesser, 80 pedagoger har deltagit.
- Riktade insatser och SKUA (Språk- och Kunskapsutvecklande arbetssätt).
- Ständig kommunikation i olika forum, för positiv image/rekrytering/m.m.
- Förskolläroinutbildning på Kunskapskällan

- Uppstart av bemanningspool med tillsvidareanställda pedagoger med lång erfarenhet och kompetens
- Intensivläsning. Ca 50–60 elever som behöver en extra skjuts i sin läsutveckling, nås av denna satsning per läsår.
- Fördjupad (extra) intensivläsning åk 1–6. Ca 50–60 elever som har stora avkodningssvårigheter nås av denna satsning per läsår.
- Intensivmatematik åk 1–3 med fokus på huvudräkningsstrategier och positionssystem. Ca 90 elever per läsår nås av denna satsning.
- Intensivmatematik åk 5 med fokus på bråk. Undervisning i mindre grupper och ca 55 elever nås av satsningen varje läsår. Denna satsning påbörjades läsår 22/23.
- “Läxhjälp” ett par timmar i veckan för åk 7–9 där några yngre personer i gymnasieålder är anställda, förutom lärarna.
- Genomlysning av elever i behov av särskilt stöd så rätt insats sätts in.
- Lovskola erbjuds på båda högstadieskolorna from hösten 2022.
- Stöd via Inläsningstjänst Begreppa och Polylingo, åk f-9.
- Ämnesträffar för lärare åk 1–9 varje månad, kommunövergripande.
- Fortbildning programmering för mellanstadielärare på Kreativum genom Skolverket.
- Fortbildning SKUA (Språk och kunskapsbaserat arbetssätt).
- NTA, åk F-9.
- Magma, digitalt matematikverktyg åk 1–9.
- Ny resursfördelningsmodell.
- Schemalägga svenska och svenska som andraspråk parallellt.
- Kompetensutveckling i Bygga Svenska (SvA) via Högskolan i Kristianstad.
- Fortbildning för modersmållärarna.
- Kontinuerlig fortbildning av våra sammanhållna elevhälsoteam.
- Kompetensutveckling Att leda digitalt utvecklingsarbete, genom ATEA för rektorer och IKT – stödjare.
- Kompetensutveckling för rektorer genom *HUUR*, Stockholms universitet.
- Fortlöpande insatser kring pedagogiska lärmiljöer i klassrummen.

Vi arbetar trygghetsskapande för att främja en god skolmiljö

Resultat

Inom utbildningsförvaltningen har vi deltagit i den kommunövergripande utbildningen som anordnats och som gjort att vi har fler personal på olika nivåer som har god kunskap om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Under 2023 har vi anställt en processledare inom TSI (Tidiga Samordnade Insatser) som kommer att arbeta övergripande och nära andra förvaltningar och verksamheter för att förebygga och främja en god livsmiljö för våra barn och elever. Vi har en aktiv dialog om kamerabevakning på våra skolor och har fått möjlighet att sätta extra kameror på Parkdalaskolan samt ansökt om medel ur Trygghetsmijonen för att få möjlighet att genomföra inlåsning på förskolor och skolor som ännu inte har den möjligheten. PDV - Pågående Dödligt Våld är en återkommande punkt hos oss och vikten av att få kunskap och det planeras nu en utbildning för samtliga chefer inom UTB i september. Arbetet med att skapa en attraktiv och trygg livsmiljö är alltså en prioriterad del av vårt arbete och vi ser via enkäter att eleverna upplever att de har en trygg miljö i skolan.

Analys

VI har under en längre tid satsat på att skapa en trygg miljö för våra barn och elever samt personal och det har gett resultat samt att vi hela tiden har detta som en återkommande del i vårt systematiska

arbete.

Åtgärder

Vi har som nämnts ovan aktivt arbete om kamerabevakning, TSI, PDV och nu också införandet av heltidsmentorer på högstadiet.

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

Resultat

Det finns signaler att vi har något lättare att rekrytera legitimerade lärare till högstadiet. Dock är andelen vid senaste mätningen fortsatt låg i vissa ämnen. Andelen legitimerade lärare är under rikssnittet och ligger runt 65 % på grundskolan. Gymnasiet är bättre och i nivå med riket. Vi har under 2022 reviderat vår kompetensförsörjningsplan och i den finns framtagna förslag på insatser för att stärka kompetensförsörjningen. Dock krävs också riktade resurser för att kunna förverkliga dem vilket nämnde inte fått de senaste åren. Vi har ändå lyckats satsa på APILU (Arbetsplatsintegrerad lärarutbildning) med Kristianstad högskola i några år, men den kommer att minskas på grund av ekonomiska situationen. Vi har också en förskollärarytbildning i samarbete med Linköpings universitet. Vi har under hösten 2022 fått till stånd ett treårigt avtal med Stockholms universitet som kommer innebära möjligheter att kompetensutveckla personal inom förskola och tidiga åren i grundskolan inom hållbar utveckling, digitalisering och inkludering. I 2022 års HME - enkät får utbildningsförvaltningen inte lägre än 3.99 av 5.0 i de svar som medarbetarna angivit.

Analys

Det finns en stor lärarbrist i hela landet och tyvärr märker vi den konkurrensen och situationen. Vi ser att byggnationen av två nya 4 - 9 skolor och satsningarna där är något som vi kommer få som draghjälp och göra vår kommun en attraktiv arbetsplats. Trots detta visar HME - enkäten att personal och chefer tillsammans gör allt de kan för att möta barn och elevers behov. Vi ser tendenser till att fler lärare söker sig tillbaka till bland annat grundskolan efter varit i andra kommuner. Det tolkar vi som ett styrkebesked och att vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare slår väl ut.

Åtgärder

Introduktionsupplägget - d v s hur vi möter nya medarbetare som anställs hos oss har reviderats. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att nyexaminerade pedagoger stannar kvar hos oss och då är första året avgörande. Vi fokuserar på den målgruppen. Det gäller att möta alla nyanställda genom ett gott ledarskap och goda arbetsmiljömässiga förutsättningar vilket vi också arbetar med. Ett nytt samverkansavtal är framtaget och inom utbildningsförvaltningen har vi kompetensutvecklat alla chefer och ombud i samverkan och lönebildning.

Vi har för 2023 fått medel för kompetensutveckling där vi har gjort enskilda insatser och planerar större mot framförallt grundskolan för att stärka kunskapsresultaten.

1.1 Barn och ungas behov



Analys

Resultat

Glädjande nog visar de preliminära kunskapsresultaten för grundskolan på ett positivt resultat. För årskurs 6 har andelen elever som fått betyg i alla ämnen ökat med 10 procentenheter. Där har vi ökat till 67,5 %. Även i årskurs 9 ser vi en ökning då den är fyra - sex procentenheter högre än föregående år. Där lämnar i år ca 60 procent grundskolan med betyg i alla ämnen. Dock ser vi i de preliminära siffrorna att resultaten inom gymnasieskolan kanske inte kommer hålla sig på samma nivå som tidigare och det finns signaler om att resultaten inom matematik sjunker.

Analys

Vi har under en lägre tid gjort flera olika insatser inom våra verksamheter för att vända den negativa trenden avseende kunskapsresultaten. Framförallt inom grundskolan men också inom förskolan genomförs åtgärder och processer för att inom förskolan rusta barnen inför grundskolan och ge dem en stabilare grund att stå på och inom grundskolan för att förbättra elevernas möjligheter att höja sina betyg. Att endast via en isolerad åtgärd komma till rätta med att höja måluppfyllelsen är inte möjlig. Vi ser det som väsentligt att vi arbetar med flera olika insatser och på olika nivåer för att vända resultaten. Det handlar om infrastruktur som lokaler, IT, arbetsmiljö men också elevhälsan, ledarskap, hur vi genomför undervisning samt vara en attraktiv arbetsgivare. En stor utmaning blir att skapa förutsättningar att fortsätta arbeta med det som ger effekt men också ta ett större grepp för att skapa förutsättningar inom alla delar av kommunen för en bra skola. Där blir framtida upptagningsområden en viktig pusselbit.

Åtgärder

På utbildningsnämndens möte i augusti 2023 har vi informerat om vilka insatser som ligger bakom att vi ser en positiv utveckling. Några av dessa åtgärder är:

- Utveckling av tillgängliga lärmiljöer inom följande förskolor; Parkdala, Gullvivan, Saxemara, Hallabro, Villa Villekulla, Savannen, Bacsippan, Espedalen, Persborgs nya förskola.
- Faktisk närvaro/uppsökande verksamhet inom förskolan (ökat närvaron från 45 till 60/70 procent i snitt).
- *HUUR* (Hållbar Utveckling i Undervisningen i Ronneby) ett forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med Stockholms universitet med fokus på undervisning för hållbar utveckling, digital lärande, inkludering, flerspråkighet samt ledarskap
- Alla förskolor har numera fått varsitt bibliotek.
- Struktur för TSI (Tidiga Samordnade Insatser) är klar och ett års kompetensutveckling är planerad.

Internfortbildning inom:

- Naturvetenskap, 90 pedagoger har deltagit.
- Estetiska lärprocesser, 80 pedagoger har deltagit.
- Riktade insatser och SKUA (Språk- och Kunskapsutvecklande arbetssätt).
- Ständig kommunikation i olika forum, för positiv image/rekrytering/m.m.
- Förskolläraryt utbildning på Kunskapskällan
- Uppstart av bemanningspool med tillsvidareanställda pedagoger med lång erfarenhet och kompetens
- Intensivläsning. Ca 50–60 elever som behöver en extra skjuts i sin läsutveckling, nås av denna satsning per läsår.





- Fördjupad (extra) intensivläsning åk 1–6. Ca 50–60 elever som har stora avkodningssvårigheter nås av denna satsning per läsår.
- Intensivmatematik åk 1–3 med fokus på huvudräkningsstrategier och positionssystem. Ca 90 elever per läsår nås av denna satsning.
- Intensivmatematik åk 5 med fokus på bråk. Undervisning i mindre grupper och ca 55 elever nås av satsningen varje läsår. Denna satsning påbörjades läsår 22/23.
- “Läxhjälp” ett par timmar i veckan för åk 7–9 där några yngre personer i gymnasieålder är anställda, förutom lärarna.
- Genomlysning av elever i behov av särskilt stöd så rätt insats sätts in.
- Lovskola erbjuds på båda högstadieskolorna from hösten 2022.
- Stöd via Inläsningstjänst Begreppa och Polyfino, åk f-9.
- Ämnesträffar för lärare åk 1–9 varje månad, kommunövergripande.
- Fortbildning programmering för mellanstadielärare på Kreativum genom Skolverket.
- Fortbildning SKUA (Språk och kunskapsbaserat arbetssätt).
- NTA, åk F-9.
- Magma, digitalt matematikverktyg åk 1–9.
- Ny resursfördelningsmodell.
- Schemalägga svenska och svenska som andraspråk parallellt.
- Kompetensutveckling i Bygga Svenska (SvA) via Högskolan i Kristianstad.
- Fortbildning för modersmåslärarna.
- Kontinuerlig fortbildning av våra sammanhållna elevhälsoteam.
- Kompetensutveckling Att leda digitalt utvecklingsarbete, genom ATEA för rektorer och IKT – stödjure.
- Kompetensutveckling för rektorer genom *HUUR*, Stockholms universitet.
- Fortlöpande insatser kring pedagogiska lärmiljöer i klassrummen.






Hur har vi arbetat med strategiska styrdokument?

De strategiska styrdokumenterna ligger som ett paraply tillsammans med de nationella styrdokumenterna och hanteras i det löpande och strategiska arbetet. Nämnas bör t ex att vi utbildat personal inom barnrätt, arbetat med att förverkliga kompetensförsörjningsplanen som ett led i kompetensförsörjningsstrategin.

Mål	Analys
En likvärdig förskola och skola där alla ges möjligheter att utvecklas så långt som möjligt utefter var och ens förutsättningar.	<p>Förväntad effekt Att samtliga verksamheter har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete gällande undervisningens genomförande och vässat analysen samt att insatserna inom projektet Riktade insatser skapar mervärde och långsiktighet i involverade verksamheter.</p> <p>Metod Vi ska sätta mer fokus på undervisningens genomförande och den enskilde lärarens skicklighet i mötet med barn/eleven och skapa en röd tråd och ramverk i hela förvaltningen genom ett process under 2023.</p>
Genom tidiga insatser och förebyggande arbete får barn och unga en bra skolgång och en hälsosam skolmiljö.	<p>Förväntad effekt Att samtliga barn och elever ges möjlighet att genom förebyggande arbete få en bra skolgång som möter deras individuella behov samt skapar en hälsosam skolmiljö med hög grad av delaktighet.</p> <p>Metod Genom fokus på undervisningens genomförande och fokusera på att arbeta förebyggande bland annat genom att stärka samverkan mellan olika förvaltningar och andra aktörer.</p>

Mål	Analys
I våra verksamheter lyssnar vi på barn och ungdomar och ta hänsyn till deras behov.	<p>Förväntad effekt Att vi i våra beslut följer den beslutade rutinen gällande barnrättsbaserade beslutsunderlag samt ökar känslan av delaktighet hos våra barn och elever.</p> <p>Metod Att i kommande beslut använda oss av den framtagna och beslutade rutinen inom kommunen gällande barnens rätt och perspektiv.</p>

Indikatorer	Analys
 Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	<p>Grundskola Den officiella statistiken i KOLADA presenteras först senare på hösten 2023 (betygen för läsåret 22/23). Preliminär statistik visar på en betydlig ökning för läsåret 2022/2023 men KOLADAs statistik är ej ännu klar. Nuvarande är från 2022.</p> <p>Andel elever med betyg i samtliga ämnen har minskat sedan 2019. Ämnen som sticker ut i negativ bemärkelse är Idrott, matematik, moderna språk och modersmål.</p> <p>Då det gäller betyg i idrott så är det delmoment, simning, som gör att elever inte får betyg. När det gäller moderna språk så har de flesta eleverna påbörjat ett av de tre moderna språken och sedan efter hand avbrutit ämnet. I matematiken så är det läsförståelsen som ställer till det när nivån höjs redan i mellanstadiet. För att öka andelen elever med betyg i alla ämnen så är många åtgärder genomförda eller kommer genomföras under läsåret.</p>
 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	<p>Grundskola Den officiella statistiken i KOLADA presenteras först senare på hösten 2023 (betygen för läsåret 22/23). Preliminär statistik visar på en ökning för läsåret 2022/2023 men KOLADAs statistik är ej ännu klar. Nuvarande är från 2022.</p> <p>En positiv riktning med en liten höjning av andel elever med behörighet till yrkesprogram.</p> <p>I jämförelse med andel elever med betyg i alla ämnen så visar statistiken att det är flera ämnen som inte räknas som kärnämnen som sticker ut negativt och kan då räknas bort i utvalda åtta ämnen. Andel betyg i SvA visar också på en uppåtgående trend som bidrar till betyg i andra ämnen.</p>
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	<p>Gymnasieskola/Vuxenutbildning Senaste uppföljning är för 2022. KOLADA presenterar statistik för grundskola och gymnasieskolan senare på hösten 2023 (betygen för läsåret 22/23).</p> <p>Ganska konstant runt 60% eller strax över. Att siffran i det här sammanhanget inte blir högre beror på att det är väldigt svårt att inleda sin gymnasietid på IM och ändå hinna bli klar med sin gymnasieexamen inom tre år. För de som började ett nationellt program 2019 och avslutade sina studier 2022 gäller att ca 87% gick ut med gymnasieexamen efter tre år.</p> <p>Vi kan se en positiv utveckling då vi jämför med föregående år. 2020 58,36% - 2021 62,13% - 2022 67,62%. Svårt i nuläget att med säkerhet säga orsakerna till detta. Det är dock så att utvecklingen för andra året i rad går i positiv riktning. Orsaker kan vara att IM nu jobbar i högre grad med mindre grupper samt har skapat system där eleverna snabbare flyttas till nästa nivå. Arbetet med elevernas studieplaner har också utvecklats under perioden. Samtliga lärare har också genomgått utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt "SKUA". Stort målfokus på att kontinuerligt justera och förbättra undervisningens genomförande. Bättre än riket. Ronneby 67,62% - riket 53,43%.</p>
 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	<p>Grundskola Senaste statistiken publiceras under hösten 2023 i KOLADA.</p> <p>Legitimerade lärare har ökat från 80,6 % till 83,5 % men statistiken visar att behörigheten är lägre då lärare inte ha behörighet att undervisa i ett visst ämne. Statistiken är svår att följa då det finns skolor med tvålärarskap, där lärarna har olika kompetenser för att kunna arbeta i block. Detta genererar till viss del fel statistik. Något som behöver följas upp är uttag av legitimation då det kan finnas lärare som inte begärt ut det</p>

Indikatorer	Analys
	och konsekvensen blir då obehörighet i systemet. På högstadierna finns lägre andel behöriga lärare och här behöver arbetsvillkoren ses över så det blir attraktivt att undervisa på högstadiet.
 Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	Grundskola Den officiella statistiken i KOLADA presenteras först senare på hösten 2023 (betygen för läsåret 22/23). Preliminär statistik visar på en betydlig ökning för läsåret 2022/2023 men KOLADAs statistik är ej ännu klar. Nuvarande är från 2022. Andel elever med betyg i samtliga ämnen har minskat sedan 2020. Ämnen som sticker ut i negativ bemärkelse är Idrott, SvA, Eng och matematik Då det gäller betyg i idrott så är det delmoment, simning, som främst gör att elever inte får betyg. I matematiken så är det läsförståelsen som ställer till det när nivån höjs redan i mellanstadiet. När det gäller SvA lyckas vi inte med att lyfta kunskapsutvecklingen i ämnet. För att öka andelen elever med betyg i alla ämnen så är många åtgärder genomförda eller kommer genomföras under läsåret. (Grundskola)
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	Gymnasieskola/Vuxenutbildning Senaste uppföljning är för 2022. KOLADA presenterar statistik för grundskola hösten 2023 (betygen för läsåret 22/23). Vi har sedan 2014 rört oss runt samma resultat som för riket. Små avvikelser har förekommit från ett år till ett annat. Ett uttalat mål är att Ronnebys gymnasieelever skall ha ett jämförelsetal som är lika med eller bättre än riket. För läsåret 21/22 gäller att Ronneby är något bättre än riket. Ronneby 14,47 - riket 14,11. Kvinnor har generellt högre betygspoäng än män (gäller även för riket). Många fler män på yrkesprogram (BA, EE, IN) där betygspoängen är generellt lägre (även detta som riket). Ronnebys gymnasieelever ligger har 0,3 enheter högre betygspoäng än riket. Vi har under ett antal år haft fokus på trygghet och studiero, elevhälsa samt elevernas måluppfyllelse. Att i det systematiska kvalitetsarbetet hålla fast vid dessa utvecklingsområden och vara konsekventa har lett till trygga verksamheter med bra system för uppföljning samt snabb hantering då elever riskerar att inte nå sina studiemål. Vi skruvar ständigt i lärprocesser och undervisningens genomförande. En annan framgångsfaktor är ett nära ledarskap där rektorerna ständigt är närvarande i våra verksamheter. Även kuratorer, heltidsmentorerna samt skolsköterskor har ett elevnära förhållningssätt och rör sig ofta bland våra elever.
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	Senaste uppföljning är för 2022. KOLADA presenterar statistik för grundskola hösten 2023 (betygen för läsåret 22/23). Andelen elever med examen inom fyra år har ökat jämfört med föregående år. 65,1 % tog examen 2022 jämfört med 61,3 % 2021. En analys är att då fler elever har annat modersmål och kom till kommunen relativt sent behöver de ha mer tid på sig att tillgodogöra sig svenska språket och därmed klara studierna.
 En kvalitativ bedömning av hur långt planen för Undervisningens genomförande kommit inom utbildningsförvaltningen.	Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet? På övergripande nivå har vi ännu inte beslutat om hur vi ska sätta fokus på frågan om undervisningens genomförande. Detta innebär att det finns ett utkast till plan för hela utbildningsförvaltningen men den är ännu inte beslutad. Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det? Att sätta igång en sådan omfattande process och plan kräver stora resurser både i form av tid och medel och än så länge har vi inte kunnat sätta den i verket. Dock pågår redan olika processer på olika nivåer och i verksamheterna som har satt fokus på denna fråga och en skriftlig information om pågående, planerade och önskade insatser redovisas för utbildningsnämnden i augusti 2023. Vilka åtgärder kommer vi att vidta? Fortsätta arbeta med planen och samtidigt analysera nuläget för att ta beslut om lämplig väg framåt.
 Frånvaro Grundskola	Vi ser en fortsatt nedgång i frånvaron av elever i de lägre åldrarna upp t.o.m. mellanstadiet. Högstadiet visar på en ökning både gällande antal

Indikatorer	Analys
	<p>frånvarande elever och procentuellt.</p> <p>Några förklaringar kring den rådande frånvaron på högstadiet är att man ser en ökande trend bland både elever och föräldrar att de ser på närvaro i skolan som mindre viktig. Allt fler elever är närvarande på skolan, men går inte på sina lektioner. Detta innebär att miljön på skolorna blir stökigare och man får lägga mycket resurser på det.</p> <p>Att det skickas ut sms till vårdnadshavare angående frånvaro är bra utifrån att de blir informerade. Men det är inte bra när samtalet från skolan och diskussionerna kring frånvaron uteblir. Hur dessa rutiner ser ut kan skilja sig mellan skolenheterna och är något som vi ska arbeta vidare med.</p> <p>Frånvaron följs noga ute på enheterna. Skolkuratorerna i grundskolan arbetar både på skolenheterna och i sitt kuratorsnätverk med frågan. I kuratorsnätverket har man tagit del av varandras erfarenheter och under våren har kuratorerna i grundskolan arbetat fram en tydlig arbetsgång i utredningsarbetet. Detta för att säkerställa en likvärdighet mellan skolenheterna i grundskolan och för att minska på arbetsbördan i utredningsarbetet.</p> <p>Under hösten kommer man i kuratorsnätverket för grundskolan arbeta vidare med analysen av frånvaron genom ett kollegialt lärande. I detta arbete kommer man ta inspiration av Aggie Öhman och Prestationsprinsen som är ett led i vår satsning på TSI (Tidiga Samordnade Insatser). Hon är tidigare specialpedagog och arbetar med ungas psykiska hälsa, ofta med fokus på problematisk skolfrånvaro.</p>
<p>■ Frånvaro Gymnasium</p>	<p>Gymnasiet ligger på en oförändrad nivå procentuellt, men har ökat i antal elever sedan ht 2022. Det är också fler elever på våra gymnasieskolor totalt sett.</p> <p>Gymnasieskolorna ser i sin analys att de elever som tidigare varit hemmasittare är i skolan, men har fortfarande hög frånvaro. Detta är en positiv utveckling för individerna men en fortsatt hög siffra i statistiken. Trots stort ökat elevantal som gett större undervisningsgrupper, fler mentorselever per mentor och ökat tryck på elevhälsa har inte statistiken försämrats.</p>
<p>■ I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö. Åk 8 och åk 2 gymnasiet</p>	<p><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></p> <p>Om vi tittar på området Inflytande från Skolenkäten våren 2023 så ser vi att index för åk 8 landar på 4,4 och för riket 4,5. För åk 2 på gymnasiet hamnar vårt index på 5,6 och riket på 5,3. Tittar man på området Inflytande för hela grundskolan och gymnasieskolan så ligger Ronneby över rikssnittet avseende hur eleverna ser på möjligheten till inflytande.</p> <p><u>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</u></p> <p>Det är framförallt på enhetsnivå som analysen av de olika utfallen genomförs. Samtliga deltagande enheter får ta del av resultaten och de resultat som sticker ut lyfts och diskuteras på rektorsmöten tillsammans med verksamhetschef för att sedan lyftas vidare på skolorna.</p> <p><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></p> <p>Det är framförallt via analysen som sedan respektive rektor genomför åtgärder och om det visar sig att det är en genomgående problematik så lyfts analysen till övergripande nivå. I detta fall ligger vi på en acceptabel nivå så pågående och planerade insatser fortlöper.</p>

1.2 Attraktiv och trygg livsmiljö för alla



Analys

Resultat

Inom utbildningsförvaltningen har vi deltagit i den kommunövergripande utbildningen som anordnats och som gjort att vi har fler personal på olika nivåer som har god kunskap om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Under 2023 har vi anställt en processledare inom TSI (Tidiga Samordnade Insatser) som kommer att arbeta övergripande och nära andra förvaltningar och

verksamheter för att förebygga och främja en god livsmiljö för våra barn och elever. Vi har en aktiv dialog om kamerabevakning på våra skolor och har fått möjlighet att sätta extra kameror på Parkdalaskolan samt ansökt om medel ur Trygghetsmijonen för att få möjlighet att genomföra inlåsning på förskolor och skolor som ännu inte har den möjligheten. PDV - Pågående Dödligt Våld är en återkommande punkt hos oss och vikten av att få kunskap och det planeras nu en utbildning för samtliga chefer inom UTB i september. Arbetet med att skapa en attraktiv och trygg livsmiljö är alltså en prioriterad del av vårt arbete och vi ser via enkäter att eleverna upplever att de har en trygg miljö i skolan.

Analys

Vi har under en längre tid satsat på att skapa en trygg miljö för våra barn och elever samt personal och det har gett resultat samt att vi hela tiden har detta som en återkommande del i vårt systematiska arbete.

Åtgärder

Vi har som nämnts ovan aktivt arbete om kamerabevakning, TSI, PDV och nu också införandet av heltidsmentorerna på högstadiet.

Hur har vi arbetat med strategiska styrdokument?

Som nämnts ovan har de åtgärder som vi landat i och planerar en stark koppling till de styrdokument som finns inom kommunen som det Brottförebyggande programmet, Verksamhetsplanen BRÅ, Samverkan för ett tryggare Ronneby.

Mål	Analys
Vi arbetar trygghetsskapande för att främja en god skolmiljö	<p>Förväntad effekt Att samtliga barn och elever har ökat sin upplevda trygghet när de vistas i våra verksamheter.</p> <p>Metod Genom de redan beslutade och påbörjade insatserna som kamerabevakning, samverkan inom kommunen men också delta i de trygghetsskapande aktiviteter som kommer ske centralt utifrån uppdrag från KF samt fokusera på tidiga samordnade insatser.</p>

Indikatorer	Analys
Jag känner mig trygg i skolan. Åk 5 Enkät SI	<p>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet? För Skolenkäten VT 2023 har eleverna i årskurs 5 hamnat på index 7.7 av totalt 10.0. Landets medelvärde är också 7.7.</p> <p>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det? Utbildningsförvaltningen arbetar mycket med att skapa en trygghet i verksamheterna och det har varit en fokusfråga under flera år. Vi har sett att andelen elever som är trygga i skolan har legat relativt högt senaste åren men vi ser också en mindre nedgång från våren 2021 då medelvärdet var 8.2 i Ronneby men då var också medelvärdet i riket 8.1 så det verkar som vi följer trenden på riksplanet. Varför det sjunkit hos oss är svårt att svara på utan respektive enhet får sina resultat och utifrån dessa vidtas åtgärder på enhetsnivå i form av handlingsplaner t ex för att motverka diskriminering och kränkande behandling.</p> <p>Vilka åtgärder kommer vi att vidta? På övergripande nivå kommer resultatet att analyseras vilket också sker på enhetsnivå där mer specifika insatser kommer göras där behoven och enkätsvaren visar på att åtgärder måste vidtas. På övergripande nivå har åtgärder som inlåsning av skolor och förskolor, ökad kamerabevakning och vuxennärvaro samt fokus på tidiga samordnade insatser genomförts. Införandet av heltidsmentorerna på högstadiet är också en pågående åtgärd.</p>

Indikatorer	Analys
Jag känner mig trygg i skolan. Åk 8 Enkät SI	<p>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</p> <p>I Skolenkäten för våren 2023 hamnar eleverna i åk 8 på ett index på 7.7 och riket på 7.7 avseende om de känner sig trygga i skolan. Det är samma resultat som våren 2021 när enkäten genomfördes förra gången men då i åk 9.</p> <p>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</p> <p>En första analys pekar på att det pågående arbetet med trygghetsskapande och brottförebyggande arbete som är prioriterat inom förvaltningen ger resultat. Resultaten är likartade från föregående år och fler insatser har gjorts som ökade kamerabevakning, utbildning i trygghetsskapande åtgärder, trygghetsvandringar, ökad vuxennärvaro m.m. Dock kan vi inte dra för stora slutsatser av föregående års enkät då utformningen av denna har ändrats av Skolinspektionen.</p> <p>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</p> <p>Vi kommer fortsätta med de planerade åtgärderna vi har. Bland annat heltidsmentorerna på högstadiet, ökad kamerabevakning, utbildning i Pågående Dödligt Våld, TSI (Tidiga Samordnade Insatser), inläsningsmöjligheter på våra skolor och förskolor m.m.</p>

1.3 Tillväxt och näringslivssamverkan



Analys

Resultat

Ronneby fortsätter vara en framgångsrik UF - kommun (Ung Företagsamhet). Under 2023 vann gymnasieskolan ett antal priser på UF - mässan - bland annat vann man priset för bästa UF - lärare. Arbetet med att engagera och få igång UF på grundskolan där företrädare för UF och rektorer för 7 - 9 ska träffas fortsätter men har ännu inte kommit igång. En ny förskolläro utbildning har startats på Kunskapskällan i samarbete med Region Blekinge och Linköpings universitet. Kunskapskällan fortsätter att vara en mycket stark bidragande partner till att stärka tillväxt och näringslivssamverkan i regionen.

Analys

Genom ett målinriktat arbete på lång sikt har Knut Hahn men också Naturbruk etablerat sig som framträdande UF skolor. Kunskapskällan är fortsatt en stark aktör inom näringslivet och samverkan med andra kommuner och externa aktörer.

Åtgärder

Planering för UF/Framtidskollen på grundskolan pågår. En förnyad satsning för att få till stånd fler PRAO- platser på högstadiet genomförs. Studie- och yrkesvägledare har deltagit på frukostmöten med näringslivet, en dag har anordnats på Parkdalaskolan och frågan är lyft med samtliga förvaltningschefer och i utbildningsnämnden. Studie- och yrkesvägledarna har genom förvaltningschef fått i uppdrag att uppdatera och ta fram en ny plan för studie- och yrkesvägledning i kommunen.

Hur har vi arbetat med strategiska styrdokument?

De strategiska styrdokumenterna har vi försökt implementera i det löpande arbetet. Utbildningsförvaltningen är den största förvaltningen med ca 1300 anställda och ca 5 000 barn och elever. Flertalet av de strategiska styrdokumenterna har en naturlig koppling till vårt dagliga arbete. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete följer vi upp aktiviteter, indikatorer och mål. Detta gör vi

genom ett tillitsbaserat och kommunikativt förhållningssätt där respektive nivå sätter sina mål och också analyserar dem. Vi försöker undvika att skjuta ner mål till lägre nivåer utan de mål man sätter ska man själv äga och analysera samt ta fram aktiviteter till.

1.4 Ekonomi i balans för en hållbar utveckling



Analys

Resultat

För närvarande visar prognosen på ett minusresultat på ca 26 miljoner kronor.

Analys

Vi ser 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. Täckning för 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.

Åtgärder

Utbildningsnämnden har beslutat att tillsammans med förvaltningen införa vissa åtgärder. Anställningsprövning införs, återhållsamhet avseende kompetensutveckling och inköp samt att vi ser över licenskostnader.

Hur har vi arbetat med strategiska styrdokument?

De strategiska styrdokumenterna har vi försökt implementera i det löpande arbetet. Utbildningsförvaltningen är den största förvaltningen med ca 1300 anställda och ca 5 000 barn och elever. Flertalet av de strategiska styrdokumenterna har en naturlig koppling till vårt dagliga arbete. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete följer vi upp aktiviteter, indikatorer och mål. Detta gör vi genom ett tillitsbaserat och kommunikativt förhållningssätt där respektive nivå sätter sina mål och också analyserar dem. Vi försöker undvika att skjuta ner mål till lägre nivåer utan de mål man sätter ska man själv äga och analysera samt ta fram aktiviteter till.

1.5 Attraktiv arbetsgivare



Analys

Resultat

Det finns signaler att vi har något lättare att rekrytera legitimerade lärare till högstadiet. Dock är andelen vid senaste mätningen fortsatt låg i vissa ämnen. Andelen legitimerade lärare är under riksnittet och ligger runt 65 % på grundskolan. Gymnasiet är bättre och i nivå med riket. Vi har under 2022 reviderat vår kompetensförsörjningsplan och i den finns framtagna förslag på insatser för att stärka kompetensförsörjningen. Dock krävs också riktade resurser för att kunna förverkliga dem vilket nämnde inte fått de senaste åren. Vi har ändå lyckats satsa på APILU (Arbetsplatsintegrerad lärarutbildning) med Kristianstad högskola i några år, men den kommer att minska på grund av ekonomiska situationen. Vi har också en förskollärarytutbildning i samarbete med Linköpings universitet. Vi har under hösten 2022 fått till stånd ett treårigt avtal med Stockholms universitet som kommer innebära möjligheter att kompetensutveckla personal inom förskola och tidiga åren i grundskolan inom hållbar utveckling, digitalisering och inkludering. I 2022 års HME - enkät får utbildningsförvaltningen inte lägre än 3.99 av 5.0 i de svar som medarbetarna angivit. Vi har tillsammans med fackliga parter arbetat med HÖK 21 enligt de beslut som fattats vilka innebär att arbetsgivare och fackliga parter tillsammans ska arbeta utifrån avtalets intentioner.

Analys

Det finns en stor lärarbrist i hela landet och tyvärr märker vi den konkurrensen och situationen. Vi ser att byggnationen av två nya 4 - 9 skolor och satsningarna där är något som vi kommer få som draghjälp och göra vår kommun en attraktiv arbetsplats. Trots detta visar HME - enkäten att personal och chefer tillsammans gör allt de kan för att möta barn och elevers behov. Vi ser tendenser till att fler lärare söker sig tillbaka till bland annat grundskolan efter varit i andra kommuner. Det tolkar vi som ett styrkebesked och att vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare slår väl ut. Vi ser att arbetet med HÖK 21 tillsammans med Sveriges Lärare har till stora delar fallit väl ut. Samarbetet har varit gott och vi har tagit steg i positiv riktning.

Åtgärder

Introduktionsupplägget - d v s hur vi möter nya medarbetare som anställs hos oss har reviderats. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att nyexaminerade pedagoger stannar kvar hos oss och då är första året avgörande. Vi fokuserar på den målgruppen. Det gäller att möta alla nyanställda genom ett gott ledarskap och goda arbetsmiljömässiga förutsättningar vilket vi också arbetar med. Ett nytt samverkansavtal är framtaget och inom utbildningsförvaltningen har vi kompetensutvecklat alla chefer och ombud i samverkan och lönebildning.

Vi har för 2023 fått medel för kompetensutveckling där vi har gjort enskilda insatser och planerar större mot framförallt grundskolan för att stärka kunskapsresultaten.

Hur har vi arbetat med strategiska styrdokument?

De strategiska styrdokumenterna har vi försökt implementera i det löpande arbetet. Utbildningsförvaltningen är den största förvaltningen med ca 1300 anställda och ca 5 000 barn och elever. Flertalet av de strategiska styrdokumenterna har en naturlig koppling till vårt dagliga arbete. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete följer vi upp aktiviteter, indikatorer och mål. Detta gör vi genom ett tillitsbaserat och kommunikativt förhållningssätt där respektive nivå sätter sina mål och

också analyserar dem. Vi försöker undvika att skjuta ner mål till lägre nivåer utan de mål man sätter ska man själv äga och analysera samt ta fram aktiviteter till.

Mål	Analys
Ett hållbart arbetsliv i fokus där det skapas en god arbetsmiljö där medarbetare mår bra och utvecklas.	<p>Förväntad effekt Att samtliga medarbetare upplever en god arbetsmiljö där de mår bra och känner att de får möjligheter att utvecklas. Att vi inom utbildningsförvaltningen har en väl fungerande samverkan.</p> <p>Metod Genom förvaltningens ledningsgrupp och andra funktioner genomföra lämpliga insatser inom den beslutade Kompetensförsörjningsplanen för att uppnå förväntad effekt och mål. Att implementera den nya samverkansmodellen i utbildningsförvaltningen och stötta verksamheter genom olika kommunikations- och kunskapshöjande insatser.</p>

Indikatorer	Analys
<p>◆ En kvalitativ bedömning av hur många insatser inom kompetensförsörjningsplanen som har kunnat realiserats eller påbörjats.</p>	<p>Uppföljning halvårsskiftet 2023: Utbildningsnämnden tilldelades 2 000 tkr till kompetensutveckling för 2023. Under våren har framförallt planering gjorts för att genomföra insatser under hösten 2023. Bland annat inom Tidiga samordnade insatser (TSI) och inom läs- skrivområdet för grundskolan. Planeringen är att kunna upphandla en uppdragsutbildning mot detta område. Under våren har också skolledare deltagit i rektorslyftet. En inventering av ytterligare kompetensutvecklingsbehov görs under våren av respektive verksamhetschef.</p>
<p>◆ Utvärdera hur den nya samverkansmodellen implementerats i förvaltningens verksamheter.</p>	<p>Avstämning halvårsskiftet 2023: Vi kan konstatera att det finns vissa justeringar som måste göras för att samverkan skall fungera tillfredställande. Under våren har skyddsombud och arbetsplatsombud tillsammans med rektorer deltagit i en gemensam workshop för att diskutera hur vi kan ta steg framåt i att skapa en god samverkan. Vi ser också att vi måste utveckla hur vi kommunicerar och delger protokoll från lokal samverkan.</p>
<p>■ Hur väl Vklass uppfyller de kriterier som satts upp vid utvärderingen.</p>	<p><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u> En utredning har genomförts av funktioner på utbildningsförvaltningen. Där har systemen IST, Vklass och Skola24 varit i fokus. Samtliga är föremål för framtida upphandling och det är därmed viktigt att se om de motsvarar de behov som finns och kommer finnas inom förvaltningen. Avseende Vklass specifikt så skiljer sig uppfattningen mellan de olika verksamheternas personal. De mer kritiska rösterna önskar färre antal "klick" och lättare att navigera men samtliga kan inte se att de kan vara utan en lärplattform. Man önskar ha allt i ett system vilket är svårt att uppnå.</p> <p><u>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</u> Det finns av naturliga skäl mer kritiska röster hos de som är sällananvändare än de som är ofta i systemen. Man önskar att allt är enkelt även om man inte är inne i systemet på daglig basis. Dock finns det delar som utredarna konstaterat måste förbättras för att göra det mer användarvänligt. GDPR är en aspekti vilket inte gör det möjligt att arbeta i alla system på det sätt som användarna önskar.</p> <p><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u> Utredningen är nu klar och målsättningen är att beslut tas tidig höst för att landa i hur vi går vidare med befintliga system. Förslagsvis upphandlas grundsystemet i första hand för att därefter ta beslut om hur vi går vidare med övriga.</p>

2 Verksamhetsuppföljning nämndnivå

2.1 Utbildningsnämnden

Resultaträkning

(tkr)	Bokslut fge år	Budget (T1) innev år	Prognos (T1) helår	Budget (T2) innev år	Utfall 31/8	Prognos (T2) helår	Planbelop p nästa år
Intäkter	-201 941	-194 108	-195 480	-194 108	-123 197	-197 369	
Personalkostnader	670 904	685 204	692 981	700 354	473 264	713 850	
Övriga kostnader	360 691	360 159	380 329	361 810	249 569	379 117	
Avskrivningar	9 002	10 014	10 014	10 014	6 303	10 014	
Internränta	446	662	662	662	395	662	
Nettokostnad	839 102	861 931	888 506	878 732	606 333	906 274	879 200

Prognosen efter tertial 2 visar mot ett underskott på 27 542 tkr. Vi har tidigare sett att stora delar av underskottet har sin grund i kostnader som identifierades redan inför 2023 men som inte utmynnade i beviljade äskanden. Framförallt är det utbetalningar till fristående och andra kommunala huvudmän som i hög grad påverkar prognosen i negativ riktning. Det är en kostnad som vi inte kan påverka på kort sikt och i nuläget står den för ca 13 500 tkr av den negativa avvikelser. Elevkullarna är stora vilket innebär att antalet som söker sig till andra huvudmän också är hög. Även barn och elever i behov av extraordinärt stöd fortsätter öka. Varje elev har genomlysts och vi kan konstatera att samtliga som har stora stödsatser behöver dessa samt att antalet fortsätter öka. Dessa står för ca 7 000 tkr av den negativa avvikelser. I juni beslutade utbildningsnämnden om ett antal åtgärder för att arbeta mot en budget i balans. Dessa var återhållsamhet avseende kompetensutveckling och inköp samt anställningsprövning för vissa tjänster. Effekten av dessa är ännu svåra att se. Antagningen till gymnasieskolan pågår och avslutas först i september. Därmed är det inte klart hur detta påverkar resultatet. I prognosen finns inte kostnadsökningen som heltidsmentorerna på högstadiet innebär. Rekryteringsprocessen är ännu inte avslutad. Anställningarna har vi inte täckning för i budget.

Tack vare intäktsökningar på BIU, då vi bland annat har fler aktörer som köper samhällsorientering, går denna verksamhet mot ett överskott på över 2 000 tkr. Förskolan har lyckats ställa om på ett bra sätt och där har överskottet bland annat gått till utbetalningar till fristående aktörer samt att en budgetjustering har gjorts till förmån för grundskolans verksamhet på ca 4 000 tkr. Vi har ännu inte fått slutligt beslut om kompensation från kommunfullmäktige avseende Framtidens skolor som i så fall kommer påverka prognosen positivt med ca 2 000 tkr. Vi har även räknat ner prognosen för statsbidragen till grundskolan då signaler finns att de minskar.

Vi kan därmed konstatera att merparten av kostnaderna, ca 20 000 tkr (Interkommunal ersättning/bidrag till fristående och barn i behov av extraordinärt stöd), är sådana som inte är påverkbara på kort sikt. Dock ser vi att omställningen inom förskolan har påverkat och kommer påverka budgeten i positiv riktning och på sikt, om vi ges möjlighet att ställa om, kommer det också påverka grundskolans kostnader på ett positivt sätt. Att kunna skapa en kostnadseffektiv organisation genom maximalt nyttjande av lokaler är en förutsättning för kunna minska kostnaderna.

Nettokostnadstabell

Verksamhet (tkr)	Bokslut fge år	Budget (T1) innev år	Prognos (T1) helår	Budget (T2) innev år	Utfall 31/8	Prognos (T2) helår	Plan nästa år
NÄMNDS O	1 609	1 638	1 718	1 638	1 227	1 775	
STYRELSEVERKSAMH							
KULTURSKOLA	8 500	8 796	8 859	8 915	5 705	9 014	
NATTIS	2 827	2 624	2 744	2 748	2 205	3 250	
FÖRSKOLA	194 062	202 064	199 841	202 370	133 243	199 276	
ÖPPEN FÖRSKOLA	127	137	137	153	53	102	
FRITIDS	34 125	32 648	35 467	34 453	24 736	36 388	
FÖRSKOLEKLASS	20 009	21 173	20 579	20 579	13 838	20 777	
GRUNDSKOLA	311 079	319 248	327 024	328 853	234 096	341 855	
ANPASSAD GRUNDSKOLA	27 920	28 851	30 661	29 467	20 746	31 572	
GYMNASIESKOLA	91 555	90 807	98 323	91 684	65 994	99 151	
ANPASSAD GYMNASIESKOLA	10 741	11 674	11 658	12 106	8 416	11 860	
NATURBRUKSGYMNASIUM	6 307	3 781	8 027	4 104	4 504	8 447	
INTRODUKTIONSPROGR	19 457	19 887	18 619	20 189	12 826	20 098	
YRKESHÖGSKOLAN							
FLYGTEKNIK	3 383	3 652	3 511	3 708	2 730	4 089	
FLYGTEKNIKUTBILDNING	3 364	3 373	3 790	3 509	2 515	3 870	
VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	5 496	5 645	5 654	5 701	3 630	5 317	
VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	6 279	10 567	11 104	10 769	7 431	10 769	
ANPASSAD UTB FÖR VUXNA	261	603	229	607	152	228	
SAMHÄLLSOR/STUDIEHANDL	3 690	6 905	6 650	7 370	524	4 983	
SFI	11 212	11 174	11 678	11 323	7 164	11 323	
KUNSKAPSKÄLLAN	3 026	3 291	3 332	3 328	2 294	3 472	
RÅD- O STÖDTEAM	5 780	6 984	6 696	7 135	4 198	6 540	
GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	33 826	35 865	36 065	36 836	24 747	37 035	
VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	12 257	11 550	11 808	11 868	7 868	12 251	
CENTRAL ADM	19 608	16 153	21 491	16 394	11 630	19 911	
HOBY LANT	2 182	2 253	2 253	2 337	3 458	2 333	
FRAMTIDENS SKOLOR	420	588	588	588	403	588	
Nettokostnad	839 102	861 931	888 506	878 732	606 333	906 274	879 200

Verksamhetsmått/nyckeltal

Mått/Nyckeltal	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Prognos (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Prognos (T2) helår	Plan nästa år

Investeringar

Investeringsprojekt (belopp tkr)	Projekt nr	Total - anslag	Förbr tidig are år	Budget i år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Kom pl. bu24	Stat us
TRÅDLÖST NÄTVERK	64024			2 574	2 405	2 574		P
CENTRALT KANSLI	64025			350	0	350		P
VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLA	64060			2 450	1 277	2 450		P
VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA	64080			2 000	930	2 000		P
CENTR. FLYGTEKNISKT GYM	64201			1 284	698	1 284		p
VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	64203			680	258	680		P
NATURBRUK	64207			1 040	1 381	1 381		A
YH FLYGTEKNIK	64208			4 020	172	4 020		P

Investeringsprojekt (belopp tkr)	Projekt nr	Total - anslag	Förbr tidig are år	Budget i år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Kom pl. bu24	Stat us
FRAMTIDENS SKOLOR	65204			0	215	0		P
Summa investeringar				14 398		14 698		

Enligt KF §107, så ska budgetmedel avseende inventarier inom ramen för projektet "Framtidens skolor" omfördelas efter faktisk investeringsutgift i slutet av varje räkenskapsår.

Program	Sökande 1:a hand	Antagna	Nuvarande org.	Antagna HT 2023	Slutar 2023	Kommentarer
BA	19	14	14	16	14	Lokaler, arbetsmiljö och säkerhet, APL
BF	36	21	30	30	24	
EE	28	15	16	16	13	Utökat antal platser. Se BA
EK	37	32	32	31	21	
ES	19	19	20	15	10	
FS (HA)	25	19	20	23	7	APL
FX	41	20	20	20	20	
IN	19	14	14	14	10	Se BA
NA	24	26	30	24	31	Särskild variant musik
SA	56	43	60	51	41	
TE	34	28	30	30	48	
	338	251	286	270	239	Gissning antagning nationella program GKH 290 elever (248+42)
						NB 40
NB	47	41	40	40	37	
IM	102	60	Öppen	69		Hur många blir behöriga till nationellt program? 60 preliminärt antal IM.
IMV		31	Klart september	17	28	Totalt åk 1-3. Saknar eng. ma.
IMCD	11	11		11		
Sjöarp	14	14	Ca 45	14	9	10 externa sökanden
Antagna till nationella program 2023:			310	82,7% av årskullen	ToT 375	
Slutar nationella program 2023:			276			
			34			

Prognos 16-åringar 2021-2036																	
Område	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Totalt	344	311	409	375	361	387	382	365	373	354	379	352	366	374	372	366	354
Faktiskt antal	340	306	424	364													
Diff	-4	-5	15	-11													
	330				376								364				



Samverkansavtal utifrån regional planering och dimensionering av vuxenutbildningen – ”Gränslöst”

Bakgrund

Karlskrona, Karlshamn, Ronneby, Olofström, Sölvesborg och Tingsryd har sedan 2013-01-25 ett avtal kring samverkan, Bromölla kommun lämnade avtalet 2022-12-31.

Gällande avtal revideras utifrån ändring i skollagen kring gymnasial utbildning i gymnasieskolan och vuxenutbildningen från 1 juli 2023 och som tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. Kommunerna ska genom avtal med minst två andra kommuner samverka om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett så kallat primärt samverkansområde. För komvux ska avtalet omfatta yrkesämnena och sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux på gymnasial nivå. Varje samverkande kommun ska erbjuda all sådan yrkesutbildning som anordnas av huvudmännen i det primära samverkansområdet.

Parter

Ingående kommuner är Karlskrona, Karlshamn, Olofström, Ronneby, Sölvesborg och Tingsryd vilka utgör det primära samverkansområdet.

Syfte

Vuxenutbildningens syfte är att stödja kommuninvånarna i det livslånga lärandet samt näringsliv, kommuner och region med kompetensförsörjning. Gränslöst etablerade samarbete syftar till att bredda utbildningsutbudet och stödja hanteringen av dessa processer. Samverkansavtalet uppfyller även Skolverkets krav på regionalt samarbete för hantering av statsbidrag.

Målsättning

Målsättning för samverkan Gränslöst är att:

- genom strategisk utbildningsplanering och dimensionering erbjuda allsidigt utbud av utbildning för vuxna som är attraktiva för medborgare i kommunerna
- skapa maximalt antal utbildningsplatser utifrån kommunala medel, statsbidrag och arbetsmarknadens behov.

- företräda vuxenutbildningarna vid kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor såväl regionalt som nationellt.
- skapa ökad kvalitet i verksamheterna genom samordnad kompetensutveckling och aktivt nätverkande för personal inom Gränslöst.
- hela utbildningsutbudet ska vara tillgängligt för alla invånare inom det primära samverkansområdet.

Organisation – ledning

Beslutsmässig ledningsgrupp för Gränslöst utgörs av rektor eller motsvarande befattning inom respektive kommuns vuxenutbildning. Ledningsgruppen utser varje år en ordförande för Gränslöst. Ledningsgruppen har möte varje månad och bjuder under året in företrädare för regionala myndigheter och organisationer som exempelvis AF, Region Blekinge, Länsstyrelsen, branschföreträdare med flera. Vid dessa möten förs minnesanteckningar.

Samverkansområden

Regional planering och dimensionering av vuxenutbildningen

Avsikten med regional planering och dimensionering är att öka det tillgängliga utbudet av yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Underlätta etablering på arbetsmarknaden samt förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

För den kommunala vuxenutbildningen inom Gränslöst innebär det att:

- arbetsmarknadens behov ska få betydelse när man inom samverkansområdet planerar, dimensionerar och beslutar om yrkesutbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen.
- kommunerna ska samverka i första hand med kommuner inom samverkansavtalet i avseende att planera, dimensionera och erbjuda utbildning.
- kommuninvånare inom samverkansområdet har rätt till fritt sök inom de utbildningar som erbjuds inom Gränslöst.
- kommuninvånare som vill gå en utbildning vänder sig till hemkommunen med ansökan till en utbildning. Hemkommunen gör behörighetsprövning enligt gällande styrdokument och fattar beslut om mottagande.
- hemkommunen skickar blankett för interkommunal ersättning, IKE till utbildningsanordnande kommun för beslut om antagning utifrån gällande antagnings- och urvalsregler.

Prislista vid interkommunal samverkan

Ledningsgruppen fastställer varje år prislistan för interkommunal ersättning som bygger på statsbidragets storlek (olika för yrkes- och lärlingsutbildningar) eller genomsnittskostnad (övriga utbildningar).

Statsbidrag

Samverkan Gränslöst ska:

- söka statsbidrag för regionalt yrkesvux, samt andra möjliga statsbidrag där förutsättningen är att flera kommuner måste söka gemensamt för erhållande av bidrag.
- Ledningsgruppen utser kommun som ansvarar för kontakten gentemot Skolverket, den ansöker och redovisar för Gränslöst som helhet.
- fördela möjliga statsbidrag preliminärt utifrån kommunstorlek (antal invånare) och vad respektive kommun har möjlighet att producera.
- följa upp och slutligt fördela statsbidragen mellan ingående kommuner utifrån respektive kommuns produktion av utbildning eller verksamhet.

Kompetensutveckling

Samverkan Gränslöst ska

- Verka för gemensamma kompetensutvecklingsdagar för all personal med hög kvalitet och tydligt komvuxperspektiv. Kompetensutvecklingen sker såväl i storgrupp (samtliga medarbetare) som i nedan beskrivna nätverksgrupper.
- Genomföra regionala dialogdagar för huvudman i samarbete med Skolverket.

Nätverkande

Samverkan Gränslöst ska

- möjliggöra för all personal att inom sina respektive arbets- och ansvarsområden ha kontinuerlig samverkan och ett utbyte i frågor om verksamhetsutveckling, nya processer etc.
- ha en upparbetad samverkan med både centrala och regionala företrädare som verkar inom utbildning och arbetsmarknad. Det kan exempelvis gälla Skolverket, Skolinspektionen, Arbetsförmedlingen, Regioner (Blekinge i första hand), Länsstyrelsen, YH-myndigheten, BTH, branscher, näringsliv och olika kluster inom teknik, vård med flera.

Uppföljning av avtalet

Ledningsgruppen för Gränslöst följer årligen upp avtalet på decembermötet och huvudmännen informeras enligt sina rutiner.

Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller från 2023-11-01 och tillsvidare med uppsägningstid om 12 månader.

Om en eller flera kommuner väljer att säga upp avtalet fortlöper detta för övriga kommuner så länge minst tre kommuner kvarstår. Uppsägning dokumenteras och läggs som bilaga till samverkansavtalet. Vill ytterligare kommun gå med i samverkansavtalet tecknas nytt avtal.

Underskrift av parterna i samverkan gränslöst

För Tingsryds kommun

För Karlskrona kommun

För Karlshamns Kommun

För Ronneby Kommun

Sölvesborgs kommun

För Olofströms kommun

Mark- och exploateringsenheten
Rebecka Bratlie, Hanna Bodesund

Utredning: Johannishusskolan



Addo Sign ID-nummer : 67043eec-fd90-4a7f-9df6-d09fff5e93be

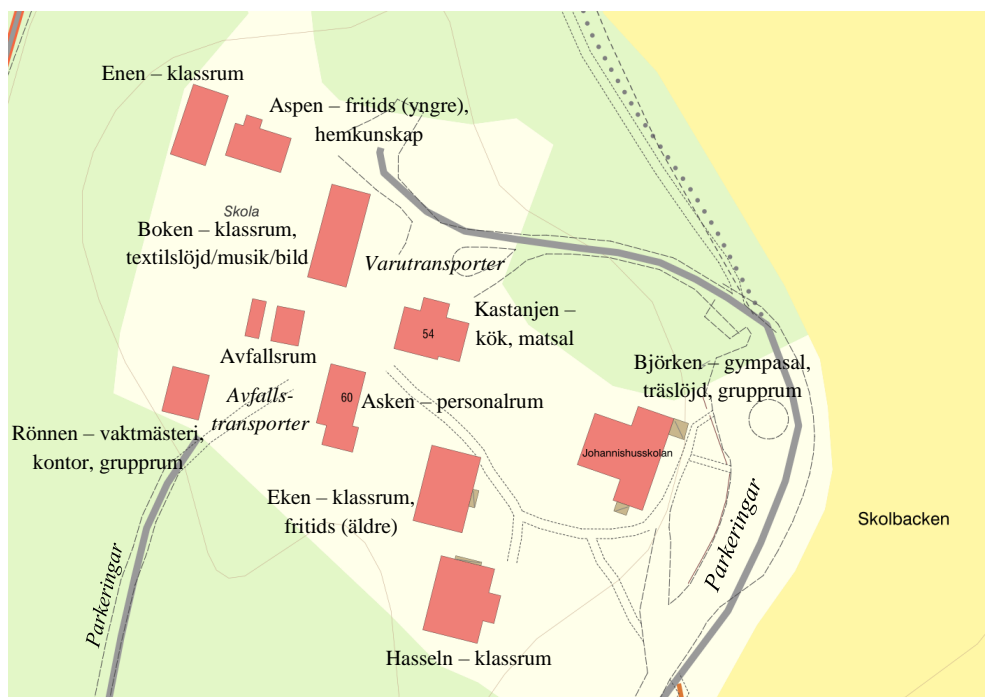
Innehåll

Bakgrund	3
Behov	4
Kartläggning av nuläge	4
Teknisk status	5
Utemiljö.....	6
Verksamheten.....	6
Förslag	8
A - Omdisponering av lokaler	8
B - Ombyggnation av befintlig skola	9
C - Utredning gällande nybyggnation av skola	10
Sammanfattning	11
Beslut.....	11

Bakgrund

Utbildningsförvaltningen vände sig under våren 2022 till Fastighetsenheten med önskemål om omdisponering av lokalytor inom Johannishusskolan för att tillmötesgå utökad behov. Behovet bestod av att fritids för äldre barn beräknades bli för trångbott i nuvarande lokaler kommande termin och behövde större lokalyta. Då frågan och verksamhetens önskemål växte sig större hänsköt Fastighetsenheten frågan till Mark- och exploateringsenheten för att utreda den samlade bilden av både akuta och kommande behov och göra en långsiktig plan för skolans lokaler och verksamhet. Mark- och exploateringsenheten fick därför under hösten uppdraget från Utbildningsförvaltningen att utreda verksamhetens behov och presentera en helhetsbild innan åtgärder görs.

I denna utredning görs en kartläggning av Johannishusskolans nuläge och kommande behov, både avseende verksamhetens behov och underhållsbehov, på kort och lång sikt. Ett förslag för att komma tillrätta med de akuta behoven presenteras tillsammans med två mer långsiktiga lösningar, dels i form av omdisponering och ombyggnation av befintliga ytor samt ett förslag som innebär utredning gällande nybyggnation.



Befintlig användning av Johannishusskolans många byggnader

Behov

På kort sikt behöver fritids för äldre barn, kallat storfritids, större lokalyta. En yta som bör vara tillräckligt stor för ungefär 40 barn. Storfritids lokaler var överfulla redan under höstterminen -22, men detta har lösts tillfälligt genom att inte flytta de yngsta barnen vid årskurs 2 som normalt sett görs. Nu under vårterminen -23 kommer de dock flyttas över och kommer då inte rymmas i befintlig lokal, som är ca 50 kvm, utan verksamheten kommer behöva delas upp på flera ytor vilket då istället ökar behovet av personal. Utbildningsförvaltningen och Fastighetsenheten har diskuterat ett rakt byte av lokaler till intilliggande byggnad som idag nyttjas som personalrum. Skolans personal ställde sig dock negativa till förslaget och föreslog istället ett skifte som innebär att tre olika lokaler omdisponeras – nuvarande storfritids, personalrum samt kombinerad textilslöjd och musiksäl en trappa upp i en tredje byggnad. Denna utredning behöver därför presentera den bästa lösningen för att komma tillrätta med trångboddheten.

Platsbesök har också visat att skolans utemiljö lämnar en del att önska gällande elevernas säkerhet. Vid ett första besök uppmärksammades en problematik i två olika avseenden gällande trafik på skolgården. Dels ligger avfallsrummet ganska centralt på skolgården, vilket innebär att renhållningsfordon vid tömning behöver köra in mitt på skolgården under skoltid. Dessutom ligger kökets varuintag mitt på skolgården och leveranserna kör därmed dagligen in och tvingas också backa inne på området där eleverna leker. Enligt verksamheten har dessa risker lyfts tidigare utan att åtgärder gjorts.

Ytterligare en faktor är att skolan måste ha möjlighet att kunna utvecklas över tid och anpassas till verksamhetens behov. Till saken hör att skolan är belägen på mark som inte ägs av Ronneby kommun utan av Johannishus Fideikommiss AB (Johannishus Gods). Något skriftligt avtal för marken har inte kunnat lokaliseras och vid större förändringar som kräver bygglov så måste fastighetsägaren ge sitt tillstånd till detta. Det finns därför en stor osäkerhet kring möjlighet till framtida utveckling när kommunen inte själva har rådighet över marken och därmed inte kan styra om- och nybyggnationer.

Kartläggning av nuläge

Johannishusskolan är en landsortsskola med ca 125 elever idag, naturskönt belägen drygt två kilometer norr om Johannishus centrum. Skolan ligger omgiven av skog och åkermark utan annan bebyggelse i närområdet. I området finns bland annat hotade arter och en stor mängd skyddsvärda träd. För att nå bostadsbebyggelsen på orten krävs korsande av en

järnvägsövergång som inte är planskild.

Johannishusskolan är en av Sveriges äldsta skolor som fortfarande är i bruk. Det var grevinnan Wachtmeister som bidrog till att första delen av skolan uppfördes, redan 1833 uppfördes byggnaden Boken.

Skolans lokaler är fördelade i nio olika byggnader, utspridda över en naturtomt. Användningsområdet för byggnaderna ser idag ut enligt följande:

Enen: två klassrum

Aspen: fritids för yngre, hemkunskap (sammanbyggd med ovan)

Boken: två klassrum (nedre plan), textilslöjd/musik (övre plan)

Kastanjen: kök, matsal

Rönnen: vaktmästeri (källare), administration/rektorsexp. (nedre plan), grupprum (övre plan)

Asken: personalrum

Eken: två klassrum, fritids för äldre

Hasseln: två klassrum

Björken: gymnastiksal, träslöjd (nedre plan), två grupprum (övre plan)

Teknisk status

Underhålls- och reinvesteringsbehovet för skolans byggnader är överlag stort. Flertalet installationer är äldre och kommer behövas ersättas de närmsta åren.

Uppvärmningen av skolans byggnader görs idag med en av Ronneby kommuns sista kvarvarande oljepannor samt pelletspanna. Värmen leds vidare till åtta av de nio byggnaderna via ett äldre kulvertsystem. En plan finns sedan länge på att byta ut detta äldre system och istället installera en luft/vattenvärmepump i vardera byggnad, såsom det sedan några år tillbaka finns i byggnaden Eken. Det finns idag budgetmedel om 2,5 Mkr avsatta för att byta uppvärmningssystem inom de närmsta åren.

Ventilation av byggnaderna kräver ett aggregat per byggnad som ska vara uppkopplade så att styr och kontroll kan ske centralt. I hälften av byggnaderna finns idag äldre, icke uppkopplade aggregat vilka även saknas reservdelar till, så om de går sönder kommer de behövas bytas omgående. Kvarvarande aggregat kommer behöva bytas inom en femårsperiod, uppskattad kostnad för detta är cirka 1-1,5 Mkr.

Brandskyddet är idag bristfälligt och det kommer att installeras ett helt nytt brandlarm under 2023. Budget för det är ca 500 tkr.

Gällande övriga installationer så är både befintliga elkablar mellan byggnader liksom avlopps- och vattenledningar äldre och behövs bytas ut inom en överskådlig framtid.

Gällande ytskikten invändigt så är de genomgående äldre och slitna samt svåra att hålla rena.

Fasader på flertalet av byggnaderna behövs målas om, likaså föreligger behov av omläggning av tak.

Det finns också budgeterat ca 350 tkr för att byta ut invändig belysning till LED inom kort.

Totalt sett uppskattas en kostnad av minst tio miljoner föreligga i underhållsbehov de närmsta fem-tio åren.

Utemiljö

Utemiljön har idag tre problemområden som identifierats.

En är den riskfyllda transportvägen för tömning av avfall, där renhållningsfordon kör in på skolgården vid den östra infarten och sedan korsar skolgården för att nå avfallsrummet. För detta problem pågår redan åtgärder att lösa. Detta efter ett tillbud då en pulkaåkande elev var nära att bli påkörd av ett renhållningsfordon i november 2022. Därför markbereds nu en förlängning av vägen söderifrån vid byggnaden Rönnen och en avskärmning med staket kring det mest kritiska delarna av skolgården för att soptömning ska kunna ske via denna infart. Lösningen är en stor förbättring av situationen, men viss risk förekommer fortfarande.

Den andra farliga trafiksituationen består av att leveranser till köket kommer på infarten österifrån, kör in mellan byggnaderna Boken och Kastanjen och fram till avfallsrummet, backar mot byggnaden Asken i söder för att kunna parkera och lasta av vid varuintaget på västra sidan av Kastanjen. Denna riskfyllda situation uppkommer dagligen och har länge lyfts utan att åtgärder har gjorts. Varuintaget är inte heller optimalt då det saknas lastbrygga till matsalen och matvarorna bärs in.

En tredje förbättringspunkt för trafik är kring situationen då föräldrar hämtar och lämnar sina barn vid skolan. Johannishusskolan är belägen förhållandevis långt ifrån centrum vilket innebär att många elever skjutsas till skolan och många lämningar och hämtningar sker samtidigt under kort tid. I dagsläget görs detta både från sydöst då bilar kör fram till byggnaden Björken och vänder, samt från vägen söderifrån vid byggnaden Rönnen. Det finns idag ingen särskild yta enbart för lämning och hämtning utan på samma område finns även parkering och risker med att elever korsar körande bilar. Båda parkeringarna är ofta fulla med bilar. Dessutom är det ett problem med lämning och hämtning vid Rönnen när renhållningsfordon nu kommer det hållet.

Verksamheten

Det stora behovet idag är att storfritids har för trånga lokaler i byggnaden Eken samt att de endast har ett rum att disponera. Som flest är det ungefär 35-40 barn på fritids under de närmsta timmarna efter skoldagens slut. För att verksamheten ska kunna få ändamålsenliga lokaler krävs en flytt till större lokaler och med möjlighet till fler, mindre rum. Intilliggande byggnad Asken, med en ungefär dubbelt så stor yta som nuvarande fritidslokal i Eken,

har dessa möjligheter. Personalrummet, som är här idag, behöver då flytta. När Fastighetsenheten först hade kontakt med verksamheten föreslogs ett byte rakt av, men personalen säger sig inte kunna arbeta ostört i ett personalrum placerat bredvid klassrum med hög ljudnivå och spring intill. Personalen föreslog istället att de flyttar en trappa upp i den gamla byggnaden Boken. Här bedrivs idag både textilslöjd, bild och musik och då lokalen inte är tillgänglighetsanpassad händer det ibland att elever med begränsad rörelseförmåga tvingas bäras uppför trappan.

Ur denna aspekt finns det fördel med att hellre placera personal en trappa upp än elever. Eventuell personal med nedsatt rörelseförmåga har vid behov möjlighet till annan kontorsplats på skolan medan en elev inte ska tvingas till exkludering eller särbehandling för att verksamheten inte bedrivs i tillgänglighetsanpassade lokaler. På grund av att skolan består av flera mindre äldre byggnader är tillgängligheten överlag inte optimal.

Andra aspekter att ta hänsyn till är den närhet som finns mellan Johannishusskolan och Listerbyskolan och att göra det bästa av det samarbetet. I dagsläget bussas elever från årskurs 3-6 från Listerby för att ha trä- och textilslöjd i Johannishus en gång i veckan. Önskemål finns om att få egna slöjdsalar i Listerby. Tidigare har en mindre utredning gjorts kring Listerbyskolans gymnastiksal och hur den eventuellt skulle kunna byggas om för att tillgodose nödvändiga behov när gymnastiksalen inte längre kommer nyttjas för idrott, då nya Listerby idrottshall är färdig.

Den nya idrottshallen är under projektering och planeras stå klar i början av 2025. Denna ska utgöra gymnastiksal för Listerbyskolans elever, men när en sådan fullstor hall byggs så vore det en god idé att fler än en skola nyttjar den. Detta skulle dock medföra bussning åt andra hållet, men samtidigt skulle eleverna i Johannishus få tillgång till en nybyggd och fullstor idrottshall. Idag har eleverna idrott två gånger per vecka, men det skulle troligen kunna effektiviseras och omstruktureras till ett pass i veckan i idrottshallen.

Vid dialog med Utbildningsförvaltningen meddelades viss oro över att nya Listerby idrottshall inte kommer vara tillräcklig för att både Listerbyskolan och Johannishusskolan ska kunna bedriva idrott i den. Detta anses inte vara en svårighet då idrottshallen kommer vara delbar med ridåvägg, vilket innebär att två lektioner kan ges samtidigt där vardera sida av ridåväggen motsvarar den yta som skolornas gymnastiksal har idag. Idrottshallen planeras också ha ett större rum på ca 300 kvm där olika aktiviteter kan utföras.

Om även Johannishusskolan nyttjar den nya idrottshallen skulle på så vis nuvarande gymnastiksal i Johannishus kunna byggas om till annan verksamhet.

Gällande elevprognosen framöver så ses den som stabil. Av de siffror som idag är kända så ses fram till 2027 ingen ökning, utan snarare viss minskning.

Förslag

För att komma tillrätta med de akuta behoven som finns på Johannishusskolan föreslås följande åtgärd A utföras.

A - Omdisponering av lokaler

Ombyggnation av byggnad Asken från personalrum till lokal för storfritids. I samband med detta installeras ny ventilation och yta på källarplan som idag nyttjas som förråd tas i anspråk för nytt aggregat.

Kostnad: ca 300 tkr

Personalrum flyttas till byggnad Boken, plan två. Mindre kök installeras.

Kostnad: ca 200 tkr

Nuvarande textilslöjd och musikundervisning flyttas till byggnad Eken, inga större ingrepp bedöms nödvändiga men byte av ventilation föreslås.

Kostnad: ca 300 tkr

Möjligheterna att använda den västra infarten för mattransporter ses över, för att undvika trafik på skolgården och öka säkerheten för eleverna.



Bilden visar förslag A

För att tillgodose skolans behov på längre sikt föreslås ett av dessa två alternativ, B eller C.

B - Ombyggnation av befintlig skola

För att kunna utveckla och investera i nuvarande skolbyggnader behöver det först och främst säkerställas ett avtal med markägaren som medger att Ronneby kommun får rådighet över ytorna även i framtiden.

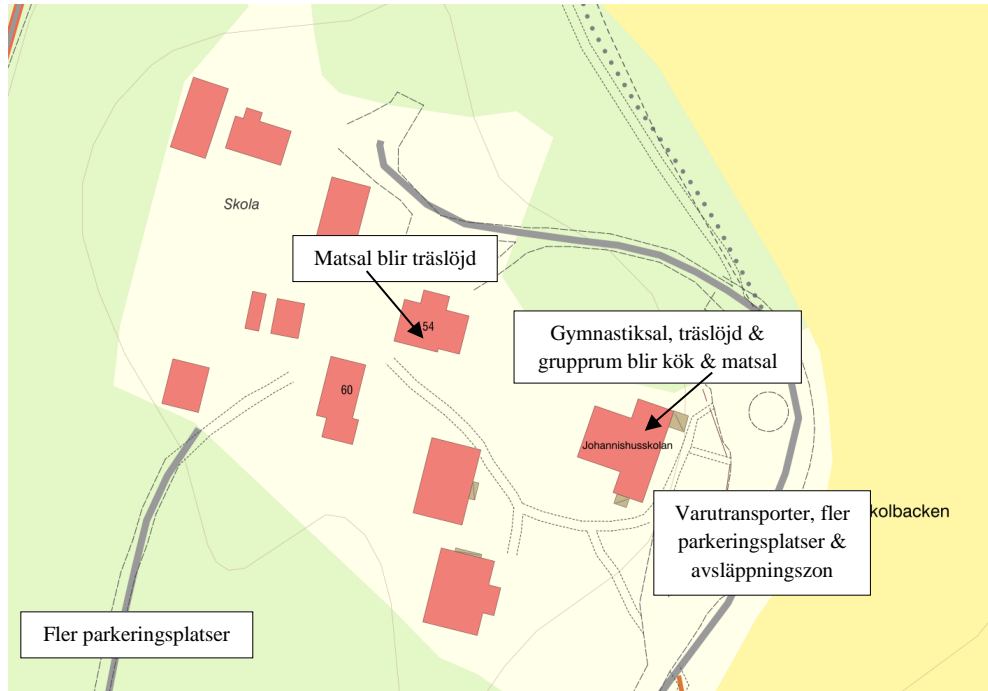
Därefter föreslås en omdisponering av byggnaderna för att optimera användning och läge.

Nuvarande kök och matsal, idag i byggnaden Kastanjen, är äldre, slitet, ej tillgänglighetsanpassat och saknar godkänd ventilation. Ersättande ventilationsaggregat finns tillgängligt, men verksamhet säger sig vara så pass trångbodd att inte erforderlig yta kan tas i anspråk i matsalsdelen.

Likaså är trafiksituationen kring köket med dagliga leveranser mitt på skolgården direkt farlig. För att komma tillrätta med detta föreslås att byggnaden Björken, som idag rymmer gymnastiksal och träslöjd byggas om till kök och matsal. På så sätt kan en bra tillfart för matleveransen säkerställas utan trafik som skolgården med fara för elevernas säkerhet och en ny lokal med tillräcklig ventilation, tillgänglighet och tillräcklig yta utformas. Befintlig matsal kan därefter byggas om för träslöjd eller annan verksamhet.

För att detta ska vara möjligt behöver nuvarande gymnastikundervisning flyttas. Den föreslås bli i den kommande idrottshallen i Listerby som planeras stå färdig i början av 2025. Nackdelen det medför i form av bussning av elever bedöms kunna vägas upp av att eleverna får ha idrott nybyggd hall samtidigt som Johannishusskolan får en ny matsal med ett bra, säkert läge.

Trafiksituationen behövs lösas. Sydvästra infarten, som nu börjar användas för avfallstransporter, föreslås ges ett ökat nyttjande. Med tillstånd från markägaren kan fler parkeringsplatser beredas i söder för personalfordon. Sydöstra infarten görs om så att hämtning och lämning av elever, men också varutransporter, kan ske utan fara för eleverna. En avsläppningszon görs där elever direkt når skolgården, utan att behövs korsas parkeringen. Dessutom tillskapas fler parkeringar i öster för personal och besökare.



Bilden visar förslag B

C - Utredning gällande nybyggnation av skola

Omdisponering av lokaler och ombyggnation av vissa delar av Johannishusskolan löser båda akuta problem och bidrar till mer långvariga lösningar. Om man bygger om befintlig idrottshall till matsal frigörs ytan i befintlig matsal som sedan kan byggas om till träslöjd eller andra ytor. Men därefter är det svårt att omdisponera mer eller få till fler ytor då det inte är lämpligt med ytterligare en byggnad på platsen av flera skäl. Faktum kvarstår också att skolan är i dåligt skick och att uppdelningen på så många byggnader inte är optimal. Idag uppskattas som tidigare nämnts en kostnad av minst tio miljoner i underhåll de närmsta fem-tio åren.

Av dessa anledningar är det lämpligt att utreda en nybyggnation av skola i Johannishus på annan plats, med fördel söderut på mer centralt läge.

Kommunen äger viss mark i Johannishus, bland annat Hjortsberga 4:188 där den gamla Prästgården är placerad på en relativt stor, central tomt. I denna byggnad ryms idag förskola som förmodligen på sikt kommer ersättas av den planerade samlokaliserade förskolan och vård- och omsorgsboendet söder om ICA. I övrigt finns det ingen självklar plats att peka ut i för placering av ny skola, därför fordras en utredning. En sådan utredning behöver klarlägga bland annat plats, förutsättningar och kostnader för en ny skola.

Sammanfattning

Johannishusskolan är trångbodd, motsvarar inte dagens standard varken gällande utformning, teknik eller tillgänglighet, har en farlig trafiksituation och höga underhållskostnader. För att lösa både akuta och långsiktiga behov har tre åtgärdsförslag presenterats.

För att lösa de akuta behoven på skolan föreslås att förslag A genomförs under 2023.

För en få till en långsiktig lösning behövs ett vägval mellan att gå vidare med antingen alternativ B eller alternativ C.

Alternativ B innebär en större ombyggnation av skolan där bland annat befintlig gymnastiksal görs om till matsal efter att den nya idrottshallen i Listerby står klar. Alternativ C innebär att en utredning görs gällande byggnation av ny skola på annan plats i Johannishus.

Beslut




Utbildningsnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att föreslå Kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige



1. Att uppdra åt Mark- och exploateringsenheten att genomföra förslag A – Omdisponering av lokaler, samt tilldela Mark- och exploateringsenheten 800 000 kr för projektet *samt*
2. Att uppdra åt Mark- och exploateringsenheten att säkerställa avtal med Johannishus Fideikommiss AB och att starta alternativ B – Ombyggnation av befintlig skola


alternativt




Att uppdra åt Mark- och exploateringsenheten att påbörja alternativ C – Utredning gällande nybyggnation av skola i Johannishus



Följ upp - kontrollmoment - 2023 (Utbildningsnämnden)



Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Analys								
Bemanning och kompetens	 Risk att vi inte kan rekrytera legitimerade lärare i åk 7-9	Antal rekryterade legitimerade lärare åk 7-9, i förhållande till utannonserade lärartjänster	 Ej väsentlig avvikelse	<p><u>Datum för kontroll</u> 2023-08-31</p> <p><u>Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)</u> Nej, inte utifrån det vi kan förvänta oss utifrån rådande brist på legitimerade lärare inom vissa områden.</p> <p><u>Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)</u> 17 tjänster utannonserades av våra 7-9-skolor under vårterminen. Till dessa tjänster rekryterades 7 lärare med legitimation.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sammanställning jan till dec 2023</th> <th>jan-dec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal annonser högstadiet</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Leg lärare anställda</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>obehörig anställd</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Av 3 utannonserade tjänster inom ma/no rekryterades 2 legitimerade lärare. I slöjd lyckades vi rekrytera 1 legitimerad lärare på 3 tjänster. I spanska är 1 av 4 utlysta tjänster tillsatt av legitimerad lärare. Övriga ämnen som vi lyckades rekrytera legitimerade lärare till under våren var svenska, sva, so och engelska. Dock inte en heltid/ämne. Då vi tidigare år hade mycket svårt att få behöriga sökande till spanska, slöjd och ma/no är det positivt att vi anställt legitimerade lärare inom dessa ämnen under våren.</p>	Sammanställning jan till dec 2023	jan-dec	Antal annonser högstadiet	17	Leg lärare anställda	7	obehörig anställd	10
		Sammanställning jan till dec 2023	jan-dec									
Antal annonser högstadiet	17											
Leg lärare anställda	7											
obehörig anställd	10											
Fördelning av legitimerade lärare för åk 7-9, utifrån ämnesbehörigheter	 Ej väsentlig avvikelse	<p><u>Datum för kontroll</u> 2023-08-31</p> <p><u>Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)</u> Avvikelse, men inte väsentlig, då vi vet att antalet legitimerade lärare har ökat i de ämnen vi saknar flera legitimerade lärare.</p> <p><u>Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)</u> Vi har idag 65 legitimerade lärare som är behöriga att undervisa åk 7-9 på våra högstadieskolor. Det är en ökning på fem personer från förra kontrollen 22-12-30. Det finns fler legitimerade lärare på skolor, men de lärare som är med i underlaget är endast de som har behörighet att undervisa åk 7-9. Vi har nu systemstöd och möjlighet att ta fram vilka behörigheter våra legitimerade lärare har, men p.g.a. låg bemanning under början av höstterminen kommer denna redovisning inte kunna sammanställas och visualiseras förrän i slutredovisningen i december.</p>										

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Analys																																																																																																												
	<p> Risk att vi inte kan ge eleverna i grundskolan goda möjligheter att utveckla svenska språket</p>	<p>Andel behöriga SVA-lärare i förhållande till de elever som läser SVA</p>	<p> Ej väsentlig avvikelse</p>	<p><u>Datum för kontroll</u> 2023-08-30</p> <p><u>Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)</u> Nej</p> <p><u>Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)</u> Inga större förändringar har skett sedan föregående uppföljning då vi jämför fördelning under samma läsår, men en ökning av behöriga lärare som undervisar på grundskolan. På grundskolan läste 685 elever SVA vt 2023. Totalt undervisade 13 st behöriga lärare samt 18 st obehöriga lärare i SVA. På gymnasiet läste 231 elever SVA vt 2023. Totalt undervisade 7 st behöriga lärare samt 3 st obehöriga lärare i SVA. Vid slutuppföljningen i december kommer det göras en jämförelse med ht 2023.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VT 2023</th> <th>Behörig lärare i SVA</th> <th>Obehörig lärare i SVA</th> <th>Antal elever som läser SVA</th> <th>Antal heltidstjänster behöriga</th> <th>Antal heltidstjänster obehöriga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Backarydsskolan</td><td>0</td><td>1</td><td>22</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>Eringsbodaskolan</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Espedalsskolan</td><td>1</td><td>1</td><td>99</td><td>0,6</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Fredriksbergsskolan</td><td>1</td><td>4</td><td>98</td><td>1</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>Kallinge AG</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td><td>0,4</td><td>0</td></tr> <tr><td>Hallabroskolan</td><td>0</td><td>1</td><td>21</td><td>0</td><td>0,45</td></tr> <tr><td>Hobyskolan</td><td>2</td><td>0</td><td>51</td><td>0,8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Johannishusskolan</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>0,3</td></tr> <tr><td>Kallingeskolan 7-9</td><td>2</td><td>0</td><td>79</td><td>1,5</td><td>0</td></tr> <tr><td>Kallingeskolan F-6</td><td>2</td><td>2</td><td>43</td><td>0,3</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>Listerbyskolan</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Saxemaraskolan</td><td>0</td><td>1</td><td>12</td><td>0</td><td>0,5</td></tr> <tr><td>Parkdalaskolan 4-6</td><td>2</td><td>5</td><td>66</td><td>0,7</td><td>1,2</td></tr> <tr><td>Slättagårdsskolan</td><td>1</td><td>0</td><td>48</td><td>0,8</td><td>0</td></tr> <tr><td>Parkdalaskolan 7-9</td><td>1</td><td>2</td><td>137</td><td>0,5</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>Kuggebodaskolan</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Totalt grundskolan:</td><td>13</td><td>18</td><td>687</td><td>6,6</td><td>7,45</td></tr> </tbody> </table>	VT 2023	Behörig lärare i SVA	Obehörig lärare i SVA	Antal elever som läser SVA	Antal heltidstjänster behöriga	Antal heltidstjänster obehöriga	Backarydsskolan	0	1	22	0	1	Eringsbodaskolan	0	0	0	0	0	Espedalsskolan	1	1	99	0,6	0,9	Fredriksbergsskolan	1	4	98	1	1,5	Kallinge AG	1	0	4	0,4	0	Hallabroskolan	0	1	21	0	0,45	Hobyskolan	2	0	51	0,8	0	Johannishusskolan	0	1	9	0	0,3	Kallingeskolan 7-9	2	0	79	1,5	0	Kallingeskolan F-6	2	2	43	0,3	0,1	Listerbyskolan	0	0	2	0	0	Saxemaraskolan	0	1	12	0	0,5	Parkdalaskolan 4-6	2	5	66	0,7	1,2	Slättagårdsskolan	1	0	48	0,8	0	Parkdalaskolan 7-9	1	2	137	0,5	1,5	Kuggebodaskolan	0	0	0	0	0	Totalt grundskolan:	13	18	687	6,6	7,45
VT 2023	Behörig lärare i SVA	Obehörig lärare i SVA	Antal elever som läser SVA	Antal heltidstjänster behöriga	Antal heltidstjänster obehöriga																																																																																																											
Backarydsskolan	0	1	22	0	1																																																																																																											
Eringsbodaskolan	0	0	0	0	0																																																																																																											
Espedalsskolan	1	1	99	0,6	0,9																																																																																																											
Fredriksbergsskolan	1	4	98	1	1,5																																																																																																											
Kallinge AG	1	0	4	0,4	0																																																																																																											
Hallabroskolan	0	1	21	0	0,45																																																																																																											
Hobyskolan	2	0	51	0,8	0																																																																																																											
Johannishusskolan	0	1	9	0	0,3																																																																																																											
Kallingeskolan 7-9	2	0	79	1,5	0																																																																																																											
Kallingeskolan F-6	2	2	43	0,3	0,1																																																																																																											
Listerbyskolan	0	0	2	0	0																																																																																																											
Saxemaraskolan	0	1	12	0	0,5																																																																																																											
Parkdalaskolan 4-6	2	5	66	0,7	1,2																																																																																																											
Slättagårdsskolan	1	0	48	0,8	0																																																																																																											
Parkdalaskolan 7-9	1	2	137	0,5	1,5																																																																																																											
Kuggebodaskolan	0	0	0	0	0																																																																																																											
Totalt grundskolan:	13	18	687	6,6	7,45																																																																																																											

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Analys													
				Blekinge naturbruksgymnasium	0	1	1	0	0,1								
				Gymnasieskolan Knut Hahn 1	1	0	62	0,5	0								
				Gymnasieskolan Knut Hahn 2	1	0	74	0,5	0								
				Gymnasieskolan Knut Hahn 3 (IM)	5	2	92	4,7	1,5								
				Gymnasieskolan Knut Hahn 4 (FX)	0	0	2	0	0								
				Sjöarpsskolan	0	0	0	0	0								
				Totalt gymnasiet:	7	3	231	5,7	1,6								
		Elevers måluppfyllelse SV åk 6 och 9.	 Ej väsentlig avvikelse	Datum för kontroll 2023-08-30 Väsentlig avvikelse (Ja/Nej) Nej Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar) Andelen som klarar målen i svenska i åk 9 har de senaste tre åren legat runt 90%. Vi ser att Kallingskolan 7-9 ökar sina resultat och Parkdala 7-9 minskar sina. I årskurs 6 visar våren 2023 på ett lägre resultat än tidigare i måluppfyllelsen för svenska. Vi går från 93% som var andelen godkända i svenska 2022 till 87% vt 2023. Variationen mellan skolenheter är stor. Andelen godkända varierar från 56% till 100% i ämnet.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>sv vt 2023</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel elever</td> <td>A-E</td> <td>ej uppnått målen</td> </tr> <tr> <td>Åk 6</td> <td>87%</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Åk 9</td> <td>90%</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	sv vt 2023			Andel elever	A-E	ej uppnått målen	Åk 6	87%	13%	Åk 9	90%	10%
sv vt 2023																	
Andel elever	A-E	ej uppnått målen															
Åk 6	87%	13%															
Åk 9	90%	10%															

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Analys												
		Elevers måluppfyllelse SVA åk 6 och 9.	 Ej väsentlig avvikelse	<p><u>Datum för kontroll</u> 2023-08-30</p> <p><u>Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)</u> Nej</p> <p><u>Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)</u></p> <p>Resultaten i sva ökar för varje år. 2018 hade 25% av våra elever i åk 9 godkänt betyg. 2020 var vi upp på 47,5% och 2023 når 67% av eleverna i åk 9 målen i sva.</p> <p>I åk 6 har resultaten legat mer lika över åren. 2018 klarade 52,6% målen, 2020 51,8% och 2023 55%. Då antalet elever som läser sva på flera av våra skolor är lågt blir skillnaderna mellan skolorna stora och varierar mycket år från år. Resultaten ligger från två skolenheter med 0% (1 resp. 2 elever) till 100% (1 resp. 4 och 11 elever).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SvA vt 2023</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel elever</td> <td>A-E</td> <td>ej uppnått målen</td> </tr> <tr> <td>Åk 6</td> <td>55%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>åk 9</td> <td>67%</td> <td>33%</td> </tr> </tbody> </table>	SvA vt 2023			Andel elever	A-E	ej uppnått målen	Åk 6	55%	45%	åk 9	67%	33%
SvA vt 2023																
Andel elever	A-E	ej uppnått målen														
Åk 6	55%	45%														
åk 9	67%	33%														
	 Risk att vi inte kan rekrytera personal med rätt kompetens, både spets och bredd, för elever i behov av särskilt stöd	Antal rekryterade legitimerade speciallärare, i förhållande till utannonserade lärartjänster	 Ej väsentlig avvikelse	<p><u>Datum för kontroll</u> 2023-08-30</p> <p><u>Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)</u> nej</p> <p><u>Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)</u></p> <p>8 tjänster som speciallärare utannonserades under vårterminen. Till dessa tjänster rekryterades 2 lärare med legitimation och behörighet. 5 av tjänsterna är tillsatta av personal som inte har formell behörighet, men som arbetat i verksamheterna tidigare. 1 tjänst är inte tillsatt.</p>												

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Analys
Ekonomi	Risk om inte rätt åtgärd görs, utifrån barns bästa och med hänsyn till tilldelad budget.	Andel elever som inte når målen som har åtgärdsprogram, åk 6 och 9	 Väsentlig avvikelse	<p><u>Datum för kontroll</u> 2023-08-30</p> <p><u>Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)</u> Ja</p> <p><u>Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)</u> Vi kan i dagsläget ta fram antalet åtgärdsprogram för en enhet. Vi kan dock inte bryta ut resultatet för en årskurs. Det gör att andel elever som inte når målen som har åtgärdsprogram i åk 6 och åk 9 inte kan plockas fram direkt i våra nuvarande system.</p> <p><u>Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram)</u> Undersöka på vilket sätt vi kan få fram efterfrågat underlag inför slutredovisningen.</p> <p><u>Start- och slutdatum för åtgärdsplanen</u> 2023-10-30-2023-12-31</p> <p><u>Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat)</u> ej påbörjad</p>
		Andel elever som inte når målen som har extra anpassningar, åk 6 och 9	 Väsentlig avvikelse	<p><u>Datum för kontroll</u> 2023-08-30</p> <p><u>Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)</u> Ja</p> <p><u>Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)</u> Vi kan i dagsläget ta fram antalet extra anpassningar för en enhet. Vi kan dock inte bryta ut resultatet för en årskurs. Det gör att andel elever som inte når målen som har extra anpassningar i åk 6 och åk 9 inte kan plockas fram direkt i våra nuvarande system.</p> <p><u>Åtgärdsplan (om uppföljningen visar på avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram)</u> Undersöka på vilket sätt vi kan få fram efterfrågat underlag inför slutredovisningen.</p> <p><u>Start- och slutdatum för åtgärdsplanen</u> 2023-10-30-2023-12-31</p> <p><u>Status gällande åtgärdsplanen (ej påbörjat, påbörjat eller avslutat)</u> ej påbörjad</p>

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Analys																																																						
Styrning	 Risk för en ökad segregation i skolor och förskolor i kommunen	Andel elever med annat modersmål per skolenhet	 Ej väsentlig avvikelse	<p><u>Datum för kontroll</u> 2023-08-31</p> <p><u>Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)</u> Nej</p> <p><u>Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)</u> På våra grundskolor har vi 983 elever med ett annat modersmål. Det innebär att 33% av alla våra elever i grundskolan har ett annat modersmål än svenska. Utöver svenska har våra elever 38 olika modersmål. Det är en stor spridning på hur stor andel elever med annat modersmål som finns på våra olika skolenheter har. Flest elever med annat modersmål går på Espedalsskolan, 68%, och minst antal finner man på Listerbyskolan, 3%.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktuell skolenhet</th> <th>Antal elever med ett annat modersmål</th> <th>Andel elever med annat modersmål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Backarydsskolan</td><td>30</td><td>38%</td></tr> <tr><td>Eringsbodaskolan</td><td>5</td><td>10%</td></tr> <tr><td>Espedalsskolan</td><td>166</td><td>68%</td></tr> <tr><td>Fredriksbergsskolan</td><td>158</td><td>42%</td></tr> <tr><td>Kallinge AG</td><td>8</td><td>32%</td></tr> <tr><td>Hallabroskolan</td><td>29</td><td>31%</td></tr> <tr><td>Hobyskolan</td><td>59</td><td>24%</td></tr> <tr><td>Johannishusskolan</td><td>11</td><td>9%</td></tr> <tr><td>Kallingskolan 7-9</td><td>117</td><td>30%</td></tr> <tr><td>Kallingskolan F-6</td><td>52</td><td>25%</td></tr> <tr><td>Listerbyskolan</td><td>6</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Parkdalaskolan 4-6</td><td>74</td><td>60%</td></tr> <tr><td>Parkdalaskolan 7-9</td><td>177</td><td>38%</td></tr> <tr><td>Saxemaraskolan</td><td>12</td><td>11%</td></tr> <tr><td>Slättagårdsskolan</td><td>71</td><td>31%</td></tr> <tr><td>Kuggebodaskolan</td><td>8</td><td>42%</td></tr> <tr><td>Totalt:</td><td>983</td><td>33%</td></tr> </tbody> </table>	Aktuell skolenhet	Antal elever med ett annat modersmål	Andel elever med annat modersmål	Backarydsskolan	30	38%	Eringsbodaskolan	5	10%	Espedalsskolan	166	68%	Fredriksbergsskolan	158	42%	Kallinge AG	8	32%	Hallabroskolan	29	31%	Hobyskolan	59	24%	Johannishusskolan	11	9%	Kallingskolan 7-9	117	30%	Kallingskolan F-6	52	25%	Listerbyskolan	6	3%	Parkdalaskolan 4-6	74	60%	Parkdalaskolan 7-9	177	38%	Saxemaraskolan	12	11%	Slättagårdsskolan	71	31%	Kuggebodaskolan	8	42%	Totalt:	983	33%
Aktuell skolenhet	Antal elever med ett annat modersmål	Andel elever med annat modersmål																																																								
Backarydsskolan	30	38%																																																								
Eringsbodaskolan	5	10%																																																								
Espedalsskolan	166	68%																																																								
Fredriksbergsskolan	158	42%																																																								
Kallinge AG	8	32%																																																								
Hallabroskolan	29	31%																																																								
Hobyskolan	59	24%																																																								
Johannishusskolan	11	9%																																																								
Kallingskolan 7-9	117	30%																																																								
Kallingskolan F-6	52	25%																																																								
Listerbyskolan	6	3%																																																								
Parkdalaskolan 4-6	74	60%																																																								
Parkdalaskolan 7-9	177	38%																																																								
Saxemaraskolan	12	11%																																																								
Slättagårdsskolan	71	31%																																																								
Kuggebodaskolan	8	42%																																																								
Totalt:	983	33%																																																								

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Analys																								
				<p>På våra gymnasieskolor har vi 259 elever med ett annat modersmål. Det innebär att 25% av alla våra elever i gymnasiet har ett annat modersmål än svenska. Utöver svenska har våra elever 25 olika modersmål. Man kan se en jämnare fördelning mellan skolenheterna på Knut Hahn, men Flygtekniska programmet samt Naturbruksgymnasiet skiljer ut sig stort mot övriga med 8% resp. 0% elever med annat modersmål.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktuell skolenhet</th> <th>Antal elever med ett annat modersmål</th> <th>Andel elever med annat modersmål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gymnasieskolan Knut Hahn 1</td> <td>88</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>Gymnasieskolan Knut Hahn 2</td> <td>100</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Gymnasieskolan Knut Hahn 3 (IM)</td> <td>57</td> <td>41%</td> </tr> <tr> <td>Gymnasieskolan Knut Hahn 4 (FX)</td> <td>5</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Sjöarpsskolan</td> <td>9</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>Blekinge naturbruksgymnasium</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Totalt:</td> <td>259</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>	Aktuell skolenhet	Antal elever med ett annat modersmål	Andel elever med annat modersmål	Gymnasieskolan Knut Hahn 1	88	23%	Gymnasieskolan Knut Hahn 2	100	30%	Gymnasieskolan Knut Hahn 3 (IM)	57	41%	Gymnasieskolan Knut Hahn 4 (FX)	5	8%	Sjöarpsskolan	9	24%	Blekinge naturbruksgymnasium	0	0	Totalt:	259	25%
Aktuell skolenhet	Antal elever med ett annat modersmål	Andel elever med annat modersmål																										
Gymnasieskolan Knut Hahn 1	88	23%																										
Gymnasieskolan Knut Hahn 2	100	30%																										
Gymnasieskolan Knut Hahn 3 (IM)	57	41%																										
Gymnasieskolan Knut Hahn 4 (FX)	5	8%																										
Sjöarpsskolan	9	24%																										
Blekinge naturbruksgymnasium	0	0																										
Totalt:	259	25%																										

Riskområde	Risker	Kontrollmoment	Bedömning	Analys
		Andel elever i förskoleklass som väljer annan skola än tilldelad utifrån upptagningsområde	● Ej väsentlig avvikelse	<p><u>Datum för kontroll</u> 2023-08-30</p> <p><u>Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)</u> Nej</p> <p><u>Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)</u> Kommunen skickar ut brev till samtliga vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass. I detta brev finns inskrivet den skolenhet som vi rekommenderar för barnet utifrån våra upptagningsområden. Höstterminen 2023 började 358 elever från Ronneby kommun förskoleklass. 16% av eleverna i förskoleklass valde annan enhet än den de tilldelats av kommunen. I den gruppen som valde annan skolenhet än den föreslagna valde 53 fristående skola och 5 annan kommunal skolenhet. Majoriteten av de som väljer en annan skolenhet söker sig till friskolorna. 1 elev började i Karlskrona på Innovitaskolan. 33 elever valde och blev mottagna på Thorén framtid Ronneby och 19 elever gick till G-klaven. Av de elever som stannade i våra kommunala skolor, 305 elever, valde fem att ansöka om plats på en annan skolenhet än den de tilldelats. 4 av dessa fick sina val tillgodosedda.</p>
Processer och rutiner	■ Risk att rutin för barnrättbaserade beslutsunderlag inte följs, vilket kan leda till att barns rättigheter inte tillgodoses i enlighet med barnkonventionen	Granskning av barnrättsbaserade beslutsunderlag som används vid nämndbeslut som rör barn.	● Ej väsentlig avvikelse	<p><u>Datum för kontroll</u> 2023-08-30</p> <p><u>Väsentlig avvikelse (Ja/Nej)</u> Nej</p> <p><u>Resultat (beskrivande text vad uppföljningen kommit fram till med iakttagelser och bedömningar)</u> På de beslutsunderlag som skrivs idag görs en bedömning utifrån kommunens rutin, Barnrättsbaserade beslut. Vi har dock inte någon kvalitetsgranskning av detta på plats.</p>

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare



Lena Rose-Marie Ronnehed

Nämndssekreterare

rWDwH9WPL7UYpR709lpF+A

2023-09-28 06:18:05Z



Kent Rune Gunnar Kronkvist

DIR9MUQKWSIKd5j9qTCJwg

2023-09-28 06:44:57Z



ÅSA EVALDSSON

bZCzOBESHmHV0nEqmpqC+w

2023-09-28 07:54:04Z

Dokument i försändelsen

Protokoll UN 2023-09-21 inkl bilagor.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.