

Utbildningsnämnden

Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2022-11-22 kl. **8.15 i Eventsalen, Koordinaten**

Britta Bergström
OrdförandeMårten Johansson
Sekreterare

Nr	Ärendemening	Sidnummer
1.	Budgetuppföljning 2022 per oktober	2
2.	Avräkning barn- och elevpeng 2022	11
3.	Lokalbehov i framtiden: Lärande i fokus	14
4.	Delgivningar 2022	
5.	Redovisning av delegationsbeslut	20
6.	Årsplanering, utbildningsnämnden	21
7.	Information och rapporter 2022	
	<ul style="list-style-type: none">• Utbildningschefen informerar• 9.00-9.30 Representanter från Pwc informerar avseende genomlysningen av vuxenutbildningen• Workshops/nämndialoger: Utvärdering av polycin målstyrning och roller Verksamhetsplan 2023 Internkontrollplan 2023	



Datum
2022-11-13

Dnr
UN.2022.6

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

Oktoberuppföljning 2022

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna utbildningsnämndens budget- och måluppföljning för oktober 2022

2. Sammanfattning

Nämndens oktoberuppföljning innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 31 oktober 2022, med fokus på utveckling i september-oktober. Det övergripande syftet med oktoberuppföljningen är att stämma av hur nämnden ligger till i genomförandet av sitt uppdrag enligt fördelat ansvar från Kommunfullmäktige och nämndens fastställda verksamhetsplan.

Bedömning av måluppfyllelsen för mätbara mål i slutet av året är oförändrad sedan delårsrapporten 2022.

Nämndens helårsprognos är ett positivt resultat med 0,2 mkr, oförändrat sedan föregående prognos vid delårsrapporten 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un – Oktoberuppföljning 2022

Utbildningsnämnden Oktoberuppföljning 2022

Eva Svensson
Förvaltningschef

Henrik Lewerissa
Förvaltningsekonom

Beslut till:

Förvaltningschef (för kännedom)
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Utbildningsnämnden

Oktoberuppföljning

Oktober 2022



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	3
Nämndernas driftredovisning.....	5
Utbildningsnämnden.....	5
Investeringsredovisning.....	8
Utbildningsnämnd.....	8

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Händelser av väsentlig betydelse inom utbildningsförvaltningen under september och oktober 2022:

- Samtliga verksamheter har skapat en ny plan för det systematiska kvalitetsarbetet under läsåret 2022-2023.
- Grundskolorna har möjlighet att utveckla sitt kollegiala lärande med Bravo Lesson för att utveckla ledarskapet i klassrummet.
- Förskolorna har implementerat Tyra, ett digitalt system för att förenkla kommunikationen och dagliga rutiner för personal och vårdnadshavare.
- Inom vuxenutbildningen arbetar ledning och personal med att utveckla en "välkomnande skola". Det pågår även arbete med att säkerställa styrning och säkerhet vid vuxenutbildningen.
- Samtliga chefer har genomfört Klart Ledarskap.
- Prognos av befolkning samt planering av framtida lokalbehov fram till 2040.
- Projektering av nya förskolan i Peterslund, planerad inflyttning 1 maj 2023.
- Planering inför projektering samt ombyggnation av Peterslundsskolan under våren, planerad renovering med start hösten 2023.
- Projektering och planering av renovering av Dalgångens förskola, med start hösten 2023.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning verksamhetsmål - "den röda tråden"

Uppföljning av mätbara mål per kommunmål

Uppföljning av mätbara mål per kommunmål

Mod och framtidstro

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål.

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Förändrad bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet på året är densamma som vid delårsbokslutet, det vill säga att 4 av 5 mål uppnås.

Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Åtgärder genomförs för att öka behörigheten i åk 9. Skolorna arbetar med att utveckla undervisningen i klassrummet. De planerade kunskapsavstämningarna genomförs och analyseras för att skapa underlag för insatser riktade mot såväl ämnen som klasser/elever.

Trygg och säker uppväxt

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål:

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö.

Förändrad bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet på året är densamma som vid delårsbokslutet, det vill säga att 8 av 11 mål uppnås.

Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Åtgärder genomförs för att fler elever ska ha godkända betyg i alla ämnen. Skolorna arbetar med att utveckla undervisningen i klassrummet, med Lärande i fokus. De planerade kunskapsavstämningarna genomförs och analyseras för att skapa underlag för insatser riktade mot såväl ämnen som klasser/elever.

God folkhälsa

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål:

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Förändrad bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet på året är densamma som vid delårsbokslutet, det vill säga att 3 av 3 mål uppnås.

Trygg och värdig ålderdom

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål:

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.

Förändrad bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet på året är densamma som vid delårsbokslutet, det vill säga att 1 av 1 mål uppnås.

Attraktiv bostadsort

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål:

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Förändrad bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet på året är densamma som vid delårsbokslutet, det vill säga att 4 av 4 mål uppnås.

Hållbar utveckling

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål:

Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Förändrad bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året

Bedömningen är att måluppfyllelsen i slutet på året är densamma som vid delårsbokslutet, det vill säga att 4 av 5 mål uppnås.

Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Arbete med analys av budgetutfall 2022 samt planering av budget 2023 pågår.

Nämndernas driftredovisning

Utbildningsnämnden

Verksamhetstal

Antalet barn och elever per den 15 oktober 2022, enligt Utbildningsförvaltningens verksamhetssystem (inklusive fristående utövare).

	Fsk 1-3 år	Fsk 4-5 år	F-klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gymn	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
MBB	308	362	134	408	401	406	400	450	6	5	2 880
Utfall	335	302	141	398	404	398	415	510	9	2	2 914
Differens	27	-60	7	-10	3	-8	15	60	3	-3	34

Antalet barn i förskolan är fortsatt lägre än beräknat under hösten. På gymnasiet och fritids är det istället högre antal än budgeterat.

Utfall mot budget

Verksamhetsrapport V2 helårsprog ack

Verksamhet	Anslag	Helårsprognos Intäkt	Kostnad	Avvikelse	Anslag	Ack utfall Intäkt	Kostnad	Avvikelse
11 Nämndverksamhet	900	0	-600	300	750	0	-515	234
33 Kultur	3 386	680	-4 066	0	2 827	832	-3 635	23
40 Pedagogisk vsh gem adm	6 097	-579	-5 218	300	5 078	163	-4 850	391
41 Fritidshem	21 904	2 978	-24 882	0	18 347	3 120	-20 306	1 161
42 Förskoleverksamhet	89 781	15 595	-102 876	2 500	75 168	13 524	-84 807	3 885
43 Förskoleklass	8 651	176	-8 827	0	7 246	192	-8 087	-649
44 Grundskola	134 422	17 665	-152 587	-500	112 531	18 245	-132 976	-2 200
45 Gymnasieskola	53 596	1 233	-56 329	-1 500	44 674	844	-48 139	-2 620
46 Vuxenutbildning	10 517	9 813	-21 230	-900	8 608	7 132	-18 626	-2 886
47 Uppdragsutbildning/YH	-9	1 327	-1 318	0	186	2 206	-2 479	-87
Summa	329 245	48 888	-377 933	200	275 415	46 258	-324 420	-2 748

Ansvarsrapport per nämnds

Kontogruppering	Årsbud	Årsprogn	Diff	Ack bud	Ack utf	Ack diff
Avgifter 31100-31990	9 160	9 160	0	7 633	7 901	267
Bidrag 35100-35999	35 332	36 332	1 000	29 705	35 454	5 749
Övrigt rest kkl 3	3 396	3 396	0	2 838	2 902	64
Anslag 39990	329 245	329 245	0	275 416	275 416	0
Summa Intäkter	377 133	378 133	1 000	315 593	321 673	6 080
Personal 50000-56330	-215 218	-214 018	1 200	-180 015	-179 270	745
Lokaler 60110-20,61320	-43 093	-43 093	0	-36 361	-37 246	-884
Köp av verksamhet 46300-80	-86 550	-88 050	-1 500	-72 125	-76 792	-4 667
Övrigt rest kkl 4-8	-32 272	-32 772	-500	-27 092	-31 113	-4 021
Summa Kostnader	-377 133	-377 933	-800	-315 593	-324 421	-8 827
RAPPORTTOTAL	0	200	200	0	-2 748	-2 748

Utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat med 2,7 mkr per oktober månad, före avräkning barn- och elevpeng.

Avräkning av barn- och elevpeng för perioden januari-februari ingår i det bokförda resultatet. Underlag för mars-oktober är beräknat till -0,2 mkr vilket ger ett negativt resultat med 2,9 mkr efter avräkning till och med oktober.

Prognosen för avräkning av barn- och elevpeng för helåret uppgår till 0,1 mkr, vilket ingår i helårsprognosen per verksamhet.

Verksamhet	Resultat exkl. avräkn.	Avräkning BEP mar-okt	Resultat inkl. avräkn.
Nämndverksamhet	234		234
Kulturskola	23		23
Gemensam administration	391		391
Fritidshem	1 161	-73	1 088
Förskola	3 885	-158	3 727
Förskoleklass	-649	-257	-906
Grundskola	-2 200	-261	-2 461
Gymnasieskola	-2 620	547	-2 073
Vuxenutbildning	-2 886		-2 886
Uppdragsutbildning	-87		-87
Summa	-2 748	-202	-2 950

Nämndverksamhet

Nämndverksamheten redovisar ett positivt resultat med 0,2 mkr.

Det är främst det differentierade lägre PO-påslaget som genererar lägre personalkostnader än budgeterat.

Kulturskola

Kulturskolan redovisar ett resultat enligt budget.

Färre deltagare under hösten ger något lägre intäkter jämfört med våren.

Gemensam administration

Gemensam administration redovisar ett positivt resultat med 0,4 mkr.

Fritidshem

Fritidshem redovisar ett positivt resultat med 1,2 mkr, efter avräkning är resultatet 1,1 mkr.

Under hösten ökar antalet barn i verksamheten vilket ger högre intäkter. Resultatet efter avräkning förbättras därför jämfört med föregående rapportering.

Förskola

Förskolan redovisar ett positivt resultat med 3,9 mkr, efter avräkning är resultatet 3,7 mkr.

Resultatet har försämrats något sedan föregående rapportering vilket beror på att antalet barn i verksamheten nu är lägre än budgeterat. Förändringen är dock inte lika stor som befarat vilket tyder på att enheterna klarar av att anpassa personalkostnaderna relativt väl.

Förskoleklass

Förskoleklass redovisar ett negativt resultat med 0,6 mkr, efter avräkning är underskottet 0,9 mkr.

Det sämre resultatet beror på högre personalkostnader senaste månaderna vilket hänger ihop med ett ökat antal elever.

Grundskola

Grundskola redovisar ett negativt resultat med 2,2 mkr, efter avräkning är underskottet 2,5 mkr.

Det är en ökning både på intäktssidan och kostnadssidan. Ökade statsbidragsintäkter innebär också högre personalkostnader vilket inte behöver få någon resultatpåverkan. Vi ser att övriga kostnader har ökat, det kan bero på behov som uppkommit i samband med den nya skolorganisationen. Del av dessa kostnader är drift på Breviksskolan som ej finns med i budget.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar ett negativt resultat med 2,6 mkr, efter avräkning är underskottet 2,1 mkr.

Under hösten är det ett ökat antal elever som går på gymnasiet jämfört med förra läsåret. Det medför att både intäkter och kostnader ökar. Förutom underskottet som är kopplat till att ersättningen för gymnasiesärskolan inte täcks så tyder det ökade underskottet på att snittkostnaden för vilka program eleverna går på ökar. Detta påverkar resultatet då ersättningen per elev är fast och inte styrs av faktisk kostnad. Tidigare har nämnden fått kompensation utifrån faktiskt kostnad.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning redovisar ett negativt resultat med 2,9 mkr.

Besparingsåtgärder som beslutats i nämnd syns ännu inte i redovisningen utan kommer att förbättra resultatet senare under året. Intäkter från Skolverket och försäljning av verksamhet, samt kostnader för köp av verksamhet bygger än så länge på uppskattade värden då de blir klara tidigast i samband med bokslutet.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning redovisar ett negativt resultat med 0,1 mkr.

Intäkterna faktureras med fördröjning utifrån inlämnade tidrapporter och därför har intäkterna beräknats utifrån uppskattningen att de ska täcka nedlagda kostnader under perioden.

Prognos helår

Nämndens helårsprognos är ett positivt resultat med 0,2 mkr, oförändrat sedan föregående prognos.

Mellan verksamhetskoderna har dock förändringar i prognosvärden registrerats.

Förskolans prognos förbättras ytterligare, detta då underskottet på grund av färre barn i verksamheten inte blir lika stort under hösten som tidigare förväntat.

Grundskolans prognos försämras på grund av kostnader kopplat till nya skolorganisationen och flytten från Breviksskolan.

Gymnasiets prognos försämras också då kostnaden per elev under hösten förväntas bli något högre än under våren.

Vuxenutbildningen har färre elever vilket minskar intäkterna från Skolverket och därför försämras också deras prognos.

Risker

För förskolan finns en risk om man inte anpassar verksamheten efter det färre antalet barn som beräknas finnas i verksamheten under hösten.

För grundskolan är risken att den nya skolorganisationen ännu ej har fått tydlighet i fördelning av resurser.

För gymnasieskolan är möjligheterna att påverka det ekonomiska utfallet begränsade. Utfallet av sommarregleringen och elevernas val av program till hösten kan fortsatt påverka resultatet.

För vuxenutbildningen har nämnden fattat beslut om åtgärder för att komma till rätta med årets underskott. Dessa åtgärder riktar sig dock bara till 2022 och får ingen långsiktig effekt på de ekonomiska utmaningarna. Här inväntas resultatet från den externa genomlysning som genomförts under sommaren och rapporterats till KS i början på hösten.

Investeringsredovisning

Utbildningsnämnd

Investeringsplan 2022 (belopp i mkr)

	Mål & budget 2022	Utfall jan-okt 2022	Prognos helår 2022
Inventarier förskola	0,5	0,3	0,5
Effektivisering lokaler Ramdalsskolan	1,0	0,8	1,0
Inredning ny förskola	2,5	0	0
Inredning grundskola	0,7	0,7	0,7
Inredning vuxenutbildning	0,3	0,1	0,3
Totalt Utbildningsnämnden	5,0	1,9	2,5

Utbildningsnämnden har investeringsmedel 2022 för inventarier, arbetsmiljöförbättrande åtgärder och effektivisering av lokaler.

För större delen av investeringsbudgeten finns pågående investeringsbeslut. Återstående medel fördelas under hösten. Årsprognosen är budgeten kommer att användas, med undantag för projekt ny förskola som är försenat och därför kommer att behöva flyttas över till nästa års investeringsbudget



Datum
2022-11-13

Dnr
UN.2022.37

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

Avräkning barn- och elevpeng 2022

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen

Godkänna avräkning nr tre av tre för 2022, 1.349.768 kr

2. Sammanfattning

Utbildningsnämnden har ett resursfördelningssystem med en överenskommen kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Enligt budgetreglerna görs tre avräkningar varje år och detta är den tredje för året.

Summan för helåret 2022 att avräkna blir 576.701 kr. Tillsammans med de två tidigare avräkningarna (nr 1: 590.288 kr och nr 2: -1.363.355 kr) blir återstående att avräkna: 1.349.768 kr.

Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag.

Avräkningen med 1.349.768 kr ska beslutas av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un – Avräkning barn- och elevpeng nr tre av tre 2022

Bilaga - Avräkning barn- och elevpeng nr tre av tre 2022

Eva Svensson
Förvaltningschef

Henrik Lewerissa
Förvaltningsekonom

Beslut till:

Kommunstyrelsen (För åtgärd)

Ekonomichef (För kännedom)

Avräkning nr 3 barn- och elevpeng 2022

Januari	1-3 år	4-5 år	F-klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gymn	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
BEP/barn	140 031	96 946	53 240	72 500	77 566	79 245	133 928	33 611	333 353	382 150	
MBB	308	362	134	408	401	406	400	450	6	5	2 880
Utfall	239	455	123	410	405	412	398	437	6	5	2 890
Förändring antal	-69	93	-11	2	4	6	-2	-13	0	0	10
Att avräkna kr	-805 178	751 332	-48 803	12 083	25 855	39 623	-22 321	-36 412	0	0	-83 822 kr

Februari	1-3 år	4-5 år	F-klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gymn	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
BEP/barn	140 031	96 946	53 240	72 500	77 566	79 245	133 928	33 611	333 353	382 150	
MBB	308	362	134	408	401	406	400	450	6	5	2 880
Utfall	254	455	121	409	405	413	397	437	8	5	2 904
Förändring antal	-54	93	-13	1	4	7	-3	-13	2	0	24
Att avräkna kr	-630 140	751 332	-57 677	6 042	25 855	46 226	-33 482	-36 412	55 559	0	127 304 kr

Mars	1-3 år	4-5 år	F-klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gymn	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
BEP/barn	140 031	96 946	53 240	72 500	77 566	79 245	133 928	33 611	333 353	382 150	
MBB	308	362	134	408	401	406	400	450	6	5	2 880
Utfall	261	456	121	406	405	411	398	429	8	5	2 900
Förändring antal	-47	94	-13	-2	4	5	-2	-21	2	0	20
Att avräkna kr	-548 455	759 410	-57 677	-12 083	25 855	33 019	-22 321	-58 819	55 559	0	174 488 kr

April	1-3 år	4-5 år	F-klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gymn	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
BEP/barn	140 031	96 946	53 240	72 500	77 566	79 245	133 928	33 611	333 353	382 150	
MBB	308	362	134	408	401	406	400	450	6	5	2 880
Utfall	269	453	121	407	409	414	398	427	8	5	2 911
Förändring antal	-39	91	-13	-1	8	8	-2	-23	2	0	31
Att avräkna kr	-455 101	735 174	-57 677	-6 042	51 711	52 830	-22 321	-64 421	55 559	0	289 712 kr

maj	1-3 år	4-5 år	F-klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gymn	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
BEP/barn	140 031	96 946	53 240	72 500	77 566	79 245	133 928	33 611	333 353	382 150	
MBB	308	362	134	408	401	406	400	450	6	5	2 880
Utfall	272	450	121	406	408	416	395	415	8	5	2 896
Förändring antal	-36	88	-13	-2	7	10	-5	-35	2	0	16
Att avräkna kr	-420 093	710 937	-57 677	-12 083	45 247	66 038	-55 803	-98 032	55 559	0	234 092 kr

juni	1-3 år	4-5 år	F-klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gymn	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
BEP/barn	140 031	96 946	53 240	72 500	77 566	79 245	133 928	33 611	333 353	382 150	
MBB	308	362	134	408	401	406	400	450	6	5	2 880
Utfall	269	447	121	404	409	416	393	404	8	4	2 875
Förändring antal	-39	85	-13	-4	8	10	-7	-46	2	-1	-5
Att avräkna kr	-455 101	686 701	-57 677	-24 167	51 711	66 038	-78 125	-128 842	55 559	-31 846	84 251 kr

juli	1-3 år	4-5 år	F-klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gymn	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
BEP/barn	140 031	96 946	53 240	72 500	77 566	79 245	133 928	33 611	333 353	382 150	
MBB	308	362	134	408	401	406	400	450	6	5	2 880

Utfall	268	425	109	391	396	399	420	382	9	2	2 801
Förändring antal	-40	63	-25	-17	-5	-7	20	-68	3	-3	-79
Att avräkna kr	-466 770	508 967	-110 917	-102 708	-32 319	-46 226	223 213	-190 462	83 338	-95 538	-229 422 kr

augusti	1-3 år	4-5 år	F-klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gymn	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
BEP/barn	140 031	96 946	53 240	72 500	77 566	79 245	133 928	33 611	333 353	382 150	
MBB	308	362	134	408	401	406	400	450	6	5	2 880
Utfall	303	304	142	395	396	399	419	486	9	2	2 855
Förändring antal	-5	-58	8	-13	-5	-7	19	36	3	-3	-25
Att avräkna kr	-58 346	-468 572	35 493	-78 542	-32 319	-46 226	212 053	100 833	83 338	-95 538	-347 826 kr

september	1-3 år	4-5 år	F-klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gymn	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
BEP/barn	140 031	96 946	53 240	72 500	77 566	79 245	133 928	33 611	333 353	382 150	
MBB	308	362	134	408	401	406	400	450	6	5	2 880
Utfall	323	303	141	399	401	400	422	514	9	2	2 914
Förändring antal	15	-59	7	-9	0	-6	22	64	3	-3	34
Att avräkna kr	175 039	-476 651	31 057	-54 375	0	-39 623	245 535	179 259	83 338	-95 538	48 041 kr

oktober	1-3 år	4-5 år	F-klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gymn	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
BEP/barn	140 031	96 946	53 240	72 500	77 566	79 245	133 928	33 611	333 353	382 150	
MBB	308	362	134	408	401	406	400	450	6	5	2 880
Utfall	335	302	141	398	404	398	414	510	9	2	2 913
Förändring antal	27	-60	7	-10	3	-8	14	60	3	-3	33
Att avräkna kr	315 070	-484 730	31 057	-60 417	19 392	-52 830	156 249	168 055	83 338	-95 538	79 646 kr

november	1-3 år	4-5 år	F-klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gymn	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
BEP/barn	140 031	96 946	53 240	72 500	77 566	79 245	133 928	33 611	333 353	382 150	
MBB	308	362	134	408	401	406	400	450	6	5	2 880
Utfall	341	301	140	400	404	396	413	500	9	2	2 906
Förändring antal	33	-61	6	-8	3	-10	13	50	3	-3	26
Att avräkna kr	385 085	-492 809	26 620	-48 333	19 392	-66 038	145 089	140 046	83 338	-95 538	96 852 kr

december	1-3 år	4-5 år	F-klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gymn	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
BEP/barn	140 031	96 946	53 240	72 500	77 566	79 245	133 928	33 611	333 353	382 150	
MBB	308	362	134	408	401	406	400	450	6	5	2 880
Utfall	343	301	140	400	404	396	413	494	9	2	2 902
Förändring antal	35	-61	6	-8	3	-10	13	44	3	-3	22
Att avräkna kr	408 424	-492 809	26 620	-48 333	19 392	-66 038	145 089	123 240	83 338	-95 538	103 385 kr

Summering slutlig avräkning januari-december 2022: 576 701 kr

Avgår tidigare avräknat 1: -590 288 kr

Avgår tidigare avräknat 2: 1 363 355 kr

Återstår att avräkna i avräkning nr 3: 1 349 768 kr



Datum
2022-11-13

Dnr
UN.2022.49

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

Lokalbehov i framtiden: Lärande i fokus

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden godkänner informationen och uppdrar till förvaltningschef att fortsätta följa utvecklingen av antalet barn och elever.

2. Sammanfattning

Utifrån framtida planering ser Utbildningsförvaltningen över behovet av lokaler i förskola och skola. Med utredningen "Lokalbehov i framtiden: Lärande i fokus" vill förvaltningen visa nämnden att det finns en beräkning och planering för antalet barn och elever samt lokaler fram till år 2040.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un – Lokalbehov i framtiden: Lärande i fokus

Bilaga – Lokalbehov i framtiden: Lärande i fokus

Eva Svensson
Förvaltningschef

Sofie Eriksson
Kvalitets- och nämndsamordnare

Beslut till:

Förvaltningschef, för åtgärd



Utbildningsförvaltningen
Eva Svensson

Lokalbehov i framtiden: Lärande i fokus

Sammanfattning

Utifrån framtida planering ser Utbildningsförvaltningen över behovet av lokaler i förskola och skola fram till 2040. Bedömningen är att förskola och grundskola inte kommer öka, utan troligtvis minska något utifrån det vi kan se idag. Konjunkturen påverkar försäljning och nybyggnadstakten, vilket påverkar antalet barn i kommunen. Det är rimligt att anta att befolkningen inte ökar som det tidigare har prognostiserats. Enligt SCB+90-statistik kommer det i Oxelösunds kommun år 2030 finnas 757 barn i åldrarna 1-5 år. Utbildningsförvaltningen ponerar istället att det i snitt föds 135 barn/år, vilket ger ett totalt barnantal om 675 barn i åldrarna 1-5 år.

Utbildningsförvaltningens bedömning är därmed att Oxelösunds kommun behöver ha 650 (610) förskoleplatser totalt med de friförskolor som finns i kommunen, samt 1500 skolplatser i årskurs F-9.

Idag planeras avdelningarna till att ta emot 18 barn per grupp. Önskemål finns att minska antalet barn i grupperna till 17 barn. Organisationen har idag 40 avdelningar och skulle barnantalet minska med ett barn per grupp skulle det motsvara en minskning med 40 färre platser. Som planeringen ser ut idag kan organisationen minska med 40 platser, utan att det påverkar att antalet platser inte räcker till alla barn som är i behov av plats.

Dalgången planeras att renoveras vid höstterminen 2023, vilket innebär att det då behövs en evakuering för Dalgångens verksamhet. Förslagsvis löses evakueringen genom att verksamheten vid Dalgångens förskola placeras i Ramdalens förskola. Detta kan föreslås genom att genomföra en tillfällig utökning av barn vid Ramdalens förskola, samtidigt som antalet nya barn begränsas.

Ett ytterligare behov är att utöka lokalerna på Ramdalsskolan, detta då skolan har många elever fram till dess att Peterslundsskolan är renoverad. Ramdalens förskola skulle kunna minska antalet platser till 36 barn, vilket därmed skulle ge Ramdalsskolan möjlighet att ha förskoleklass och årskurs 1 i del av förskolans nuvarande lokaler. Relaterat till tidsplanen för renoveringen av Dalgångens förskola är detta steg möjligt att ta vid vårterminen 2024.

Vid Oxelöskolan finns önskemål om att använda den tomma förskoleavdelningen till fritidsverksamhet, fritids kommer då närmare utemiljön vilket blir mer flexibelt för verksamheten.

Enligt befolkningsprognosen 2040 kan vi se idag att behovet av förskoleplatser och skolplatser inte ökar utifrån den planering som finns.

Ett visst renoveringsbehov finns för lokalerna för förskolor och skolor. Peterslundsskolans renovering planeras 2023. En planering för övriga lokaler finns.

Behov av förskoleplatser i Oxelösunds kommun

Det finns år 2022 708 barn i kommunen som är mellan 1-5 år.

Idag finns totalt 711 förskoleplatser i Oxelösund. I oktober 2022 är totalt 631 barn placerade i förskolan, varav 511 placeringar i kommunala förskolor och 120 placeringar i friförskolor. I september var 582 barn placerade. Sju barn är placerade i annan kommun. Detta visar att 90 % av barn i åldrarna 1-5 år är placerade i förskola.

Verksamhet förskola, nuläge

Förskola	Antal platser
Oxelö förskola	72
Frösängs förskola	72
Solgläntans förskola (fri)	60
Stenviks förskola	98
Dalgångens förskola	72
Blåklockans förskola	36
Regnbågens förskola (fri)	34
Havsgläntans förskola (fri)	35
Ramdalens förskola	88
Peterslunds förskola	144

Behov av skolplatser i Oxelösunds kommun

Enligt folkbokföring (oktober 2022) har Oxelösund 1362 elever i årskurserna F-9. Fördelningen av placerade elever ser ut som följande:

Skola	Stadier	Antal placerade idag
Oxelöskolan	F-9	500
Ramdalsskolan	F-9	550
Solgläntans förskola (fri)	F-6	450
Placerade i annan kommun, ht-22		118

Bilaga 1**Befolkningsprognos beräknad på att det föds 135 barn/år**

Ålder	Antal/åldersgrupp																		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
0	103	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
1	122	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
2	140	122	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
3	135	140	122	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
4	145	135	140	122	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
5	166	145	135	140	122	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
1-5 år	708	677	667	667	662	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
6	145	166	145	135	140	122	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
7	125	145	166	145	135	140	122	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
8	138	125	145	166	145	135	140	122	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
9	141	138	125	145	166	145	135	140	122	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
10	136	141	138	125	145	166	145	135	140	122	135	135	135	135	135	135	135	135	135
11	133	136	141	138	125	145	166	145	135	140	122	135	135	135	135	135	135	135	135
12	137	133	136	141	138	125	145	166	145	135	140	122	135	135	135	135	135	135	135
13	136	137	133	136	141	138	125	145	166	145	135	140	122	135	135	135	135	135	135
14	131	136	137	133	136	141	138	125	145	166	145	135	140	122	135	135	135	135	135
15	140	131	136	137	133	136	141	138	125	145	166	145	135	140	122	135	135	135	135
6-15 år	1362	1388	1402	1401	1404	1393	1392	1386	1383	1393	1383	1352	1342	1342	1337	1350	1350	1350	1350
16	146	140	131	136	137	133	136	141	138	125	145	166	145	135	140	122	135	135	135
17	136	146	140	131	136	137	133	136	141	138	125	145	166	145	135	140	122	135	135
18	137	136	146	140	131	136	137	133	136	141	138	125	145	166	145	135	140	122	135
19	123	137	136	146	140	131	136	137	133	136	141	138	125	145	166	145	135	140	122
16-19 år	542	559	553	553	544	537	542	547	548	540	549	574	581	591	586	542	532	532	527
0-19 år	2612	2624	2622	2621	2610	2605	2609	2608	2606	2608	2607	2601	2598	2608	2598	2567	2557	2557	2552

Prognos ålder 0-19 år, beräknat på att det föds 135 barn/år

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7-9
Oxelösund

Telefon
0155-380 00

E-post/Webb
kommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se

Bankgiro
776-5217
OCR 991-1991

Org.nr.
212000-0324

Bilaga 2**Befolkningsprognos beräknad på SCB+90**

Ålder	Antal/åldersgrupp								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	133	133	134	137	140	144	147	150	154
1	129	137	137	139	142	145	148	151	154
2	142	131	140	140	141	144	147	150	153
3	137	144	134	142	142	143	146	149	152
4	149	139	145	136	143	144	145	147	150
5	164	149	140	146	137	144	145	146	149
1-5 år	721	700	696	702	705	720	730	743	757
6	148	166	151	142	148	140	147	147	148
7	124	148	165	151	143	149	141	148	148
8	135	126	149	165	152	144	149	142	149
9	138	134	125	147	162	150	142	147	141
10	141	141	136	128	149	164	152	145	150
11	128	140	139	135	127	147	161	150	143
12	140	129	140	140	136	128	147	161	150
13	133	142	131	143	142	139	131	150	162
14	143	136	144	135	145	145	141	135	152
15	135	141	135	142	133	143	143	140	133
6-15 år	1 366	1 402	1 416	1 428	1 437	1 448	1 456	1 464	1 477
16	145	134	140	134	141	133	142	142	139
17	119	145	134	140	134	141	133	142	142
18	123	118	142	133	138	132	139	132	140
19	114	119	114	135	127	130	126	133	127
Prognos ålder 0-19 år, baserad på prognos SCB+90									

Redovisning av delegationsbeslut utbildningsnämnden
2022-11-22

Beslutsfattare	Beslutsdatum	Punkt i del. ordn	Beslutets innehåll i korthet	Beslutet hittas
Eva Svensson	2022-08-22	H.21	Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	UK 2022.162 S
Eva Svensson	2022-08-22	H.21	Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	UK 2022.164 S
Eva Svensson	2022-08-30	Q.8	Beslut om tilläggsbelopp	
Eva Svensson	2022-08-30	Q.8	Beslut om tilläggsbelopp	
Eva Svensson	2022-08-30	Q.8	Beslut om tilläggsbelopp	
Eva Svensson	2022-09-05	H.21	Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	UK.2022.157S
Eva Svensson	2022-09-05	H.21	Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	UK.2022.159
Eva Svensson	2022-09-07		Beslut om resebidrag	UK 2022.163 S
Morgan Andersson	2022-09-14	L.8	Ej beviljade kurser för en st elev	campus
Eva Svensson	2022-10-04	H.1	Beslut om mottagande i grundsärskola	Castor UK.2021.193 S
Eva Svensson	2022-10-06	J.7	Beslut om elevresor utifrån särskilda skäl	Castor UK.2022.229 S
Eva Svensson	2022-10-10	J.7	Beslut om elevresor utifrån särskilda skäl	Castor UK.2022.228 S
Eva Svensson	2022-10-18	Q.9	Beslut om tilläggsbelopp	Castor UK.2022.227 S

ÅRSPLANERING FÖR UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VÅRTERMIN

MÅNAD	ARBETSMILJÖ och HR	VERKSAMHETPLAN /KVALITETSARBETE	EKONOMI	SAMVERKAN	NÄMND	MIN ENHET
JAN	<p>Starta upp årets handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet och egenkontrollplan på APT.</p> <p>Genomgång av riktlinjer för arbetsmiljö på APT.</p> <p>Genomgång Personalpolitiskt program med ledord på APT.</p>	Gör handlingsplan för förvaltningen utifrån förvaltningens verksamhetsplan	<p>Årsbokslut</p> <p>Ansökan för årets investeringar</p>			Analys på Bokslutet-förbättringsförslag
FEB	<p>Lönesamtal</p> <p>Information om kommande löneöversyn på APT</p> <p>Genomgång Mångfaldsplan och diskriminering på APT</p>		Åskanden investeringar inför nästa år	UF-Tjänstefördelning	<p>Årsbokslut</p> <p>Uppföljning "Säg-vad-du-tycker"</p> <p>SKA-rapport: Kvalitetsredovisning HT</p> <p>Avräkning BEP</p>	Planering uppföljning rapporter verksamheten
MAR	<p>Lönesamtal, forts</p> <p>Genomför fysisk arbetsmiljöronde/egenkontroll</p> <p>Genomgång Riktlinje kränkande särbehandling på APT</p> <p>Ansök eventuellt om medel från kommunens arbetsmiljö- och säkerhetsfond</p>	Verksamhetsuppföljning per februari (i samband med ekonomisk uppföljning)	<p>Ekonomisk uppföljning per februari</p> <p>Uppföljning av intern kontrollplan en gång per termin</p>			Förändringsbeskrivning – vad behöver förändras?
APR	Lönekriterier kommuniceras på APT	Verksamhetsuppföljning per mars (i samband med ekonomisk uppföljning)	Förändringsbeskrivningar		Patientsäkerhetsberättelse	

	Genomgång riktlinjer för alkohol och droger på APT		/Konsekvensbeskrivningar till MBB beredning Ekonomisk uppföljning per mars		Förändringsbeskrivning till MBB SKA-rapport Ekonomisk uppföljning Utbildningsnämndens taxor för nästkommande år Investeringar	
MAJ	Genomgång riktlinjer för hot och våld på APT	Verksamhetsuppföljning per april (i samband med ekonomisk uppföljning)	Ekonomisk uppföljning per april inklusive investeringar	UF-FSG följer upp vårens fysiska arbetsmiljöron	Uppföljning internkontroll nr 1 SKA-rapport: Uppföljning kvalitetsdialoger Ekonomisk uppföljning	

ÅRSPLANERING FÖR UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÖSTTERMIN

MÅNAD	ARBETSMILJÖ	KVALITETSARBETE	EKONOMI	SAMVERKAN	NÄMND	MIN ENHET
AUG	Gå igenom hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och friskfaktorer.	Verksamhetsuppföljning per juli (i samband med ekonomisk uppföljning)	Ekonomisk uppföljning per juli		Ekonomisk uppföljning	

SEP	<p>Säkerställ kännedom om för verksamheten aktuella och relevanta föreskrifter (AFSAr) samt rutiner för egenkontroll på APT.</p> <p>Eventuell ansvarsfördelning av arbetsmiljöuppgifter ses över på enheten</p> <p>Medarbetarundersökning vartannat år alternativt genomför egen psykosocial arbetsmiljöronde med enkät från personalhandboken.</p>	Delårsuppföljning verksamhet per augusti (i samband med ekonomisk uppföljning)	Delårsbokslut per augusti		<p>Delårsbokslut</p> <p>SKA-rapport: Uppföljning kvalitetsrapport läsåret</p> <p>Avräkning BEP</p>	
OKT	<p>Medarbetarsamtal</p> <p>Genomgång Riktlinjer service och bemötande på APT</p>	För nämnder som har ett negativt resultat i verksamhetsuppföljningen, redovisning av åtgärder i samband med det negativa resultatet	<p>För nämnder som har ett negativt resultat, redovisning av åtgärder i samband med ett negativt resultat i årsprognosen</p> <p>Uppföljning av intern kontrollplan en gång per termin</p>	<p>UF-dialog</p> <p>Läsårstider</p> <p>Målstyrning och roller</p>		
NOV	<p>Medarbetarsamtal</p> <p>Gör årlig uppföljning av SSAM och egenkontrollplan (årlig checklista) med skyddsombud enligt utskickad enkät.</p> <p>Gör checklista för säkerhet med skyddsombud enligt utskick.</p> <p>Genomgång Riktlinjer om muta och korruption på APT</p>	<p>Verksamhetsuppföljning per oktober (i samband med ekonomisk uppföljning)</p> <p>Framtagande av verksamhetsplanen</p>	<p>Ekonomisk uppföljning per oktober inkl investeringar</p> <p>Detaljbudgetarbete</p>	<p>UF-samverkan</p> <p>läsårstider</p>	<p>Workshop Internkontroll</p> <p>Utvärdering målstyrning och roller</p> <p>Ekonomisk uppföljning</p> <p>Avräkning BEP</p>	Läsårstider

DEC	<p>Riskbedömning av medarbetarnas arbetsbelastning</p> <p>Personalstatistik på gruppnivå t.ex. sjukfrånvaro, övertid, följs upp på APT.</p>	<p>Ev fortsättning av framtagande av verksamhetsplanen</p>	<p>Detaljbudgetarbete</p>		<p>Internkontroll nr 2</p> <p>Budget och verksamhetsplan</p> <p>Grundbelopp för fristående utförare, förskola och grundskola</p> <p>SKA-rapport: Uppföljning</p> <p>Internkontroll för nästkommande år</p>	
-----	---	--	---------------------------	--	--	--

Riskbedömningar och arbetsmiljöronder för att undersöka arbetsmiljön behöver göras vid behov, tex vid verksamhetsförändring eller liknande.

Vid varje APT ska inkomna tillbud och arbetsskador gås igenom och eventuella åtgärder dokumenteras i SSAM-plan.

Genomgång av styrdokument på APT enligt ovanstående är inte tidsbundet utan kan ses som en checklista och genomgångarna är inte tidstyda till specifika tidpunkter under året.