



**Utbildningsförvaltningen**  
Utbildningsförvaltningen  
Susann Kaldemark

## Utbildningsnämndens delårsrapport 2024

### 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna utbildningsnämndens delårsrapport för 2024

### 2. Sammanfattning

Nämndens delårsrapportering innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2024.

Det övergripande syftet med delårsrapporten är att stämma av hur nämnden ligger till i genomförandet av sitt uppdrag enligt fördelat ansvar från Kommunfullmäktige och nämndens fastställda verksamhetsplan.

Koncernmål har pågående aktiviteter kopplade till respektive mål. Den bedömda måluppfyllelsen för samtliga koncernmål är god.

Utbildningsnämnden har ett beräknat underskott på 5,9 mkr för 2024. Utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 5,9 mkr per augusti månad.

Utbildningsnämnden har investeringsmedel för 2024 om 3,1 mkr. För större delen av investeringsbudgeten finns pågående investeringsbeslut.

#### **Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens delårsrapport 2024

Delårsrapport 2024

Marita Encke Dahlin  
Förvaltningschef

Jonas Hedin  
Verksamhetsekonom

**Beslut till:**

Förvaltningschef (för kännedom)

Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Kommunfullmäktige (för kännedom)

Revisionen (för kännedom)

# Utbildningsnämndens delårsrapport per augusti 2024



## Innehållsförteckning

Inledning .....	3
Bakgrund .....	3
Förvaltningsberättelse .....	3
Händelser av väsentlig betydelse .....	3
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	4
Väsentliga personalförhållanden .....	7
Nämndens driftredovisning .....	8
Utfall mot budget.....	8
Utfall jämfört med föregående år .....	8
Prognos helår.....	9
Risker .....	9
Nämndens investeringsredovisning.....	9
Bilaga 2 - Sammanställning av kommunfullmäktigemål och nämndmål 2024 .....	10
Mod och framtidstro .....	10
Trygg och säker uppväxt.....	10
God folkhälsa .....	10
Trygg och värdig ålderdom.....	11
Attraktiv bostadsort .....	11
Hållbar utveckling.....	11

## Inledning

I denna förvaltningsberättelse lämnar Oxelösunds kommun information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse som gäller från och med räkenskapsåret 2020 och RKR R17 Delårsrapport. Delårsrapporten behöver inte innehålla en fullständig förvaltningsberättelse, utan bara en förenklad förvaltningsberättelse med fokus på avvikelser i relation till fastställda mål och budget.

Den förenklade förvaltningsberättelsen innehåller följande avsnitt:

**Händelser av väsentlig betydelse** - Här beskrivs större händelser som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättats, som till exempel större köp/försäljning av verksamheter eller omstruktureringar.

**God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning** - Här görs en bedömning om nämndens och bolagens arbete med kommunmål fungerar tillfredställande för att fullmäktigemål ska uppnås i slutet av året.

**Balanskravsresultat utifrån helårsprognosen** - För beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten, som till exempel reavinster.

**Väsentliga personalförhållanden** - Beskriver personalförhållanden som bland annat antal anställda, sjukfrånvaro och personalpolitik.

**Förväntad utveckling** - En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Här beskrivs kommunens förväntade utveckling under de kommande åren baserat på upprättad mål- och budget. Eventuella osäkerhetsfaktorer som kan påverka belyses.

## Bakgrund

Uppföljningen per augusti (delår) består dels av;

- en lägesrapport för händelser av väsentlig betydelse för verksamheten per augusti, dvs januari - augusti
- ekonomisk ställning inklusive drift, prognos och investeringar
- en uppföljning av förvaltningens arbete med kommunmål samt en prognos av uppfyllelse av nämndmål 2024
- en riskbedömning.

## Förvaltningsberättelse

### Händelser av väsentlig betydelse

De viktigaste händelser och avvikelser under perioden januari - augusti som haft väsentlig påverkan inom nämnd, förvaltningen och/eller på verksamhet är;

- Förvaltningen har aktivt genomfört vissa planerade volymanpassningar
- Analys och omdömen för vårterminen påbörjat
- Kvalitetsdialoger pågår mellan förvaltning och respektive enhet
- Kvalitetsredovisningar för läsåret 2023/2024 är påbörjade
- Planerade verksamhetsbesök för läsåret 2024/2025
- I maj tillträdde en ny förvaltningschef
- Förändrade bussturer för Peterslundsskolan
- Beslut om att avveckla Paviljongen (byggnad och avdelning) på Frösängs förskola

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Uppföljning av kommunmålsarbetet - "Den röda tråden"

#### Uppföljning per kommunmål

##### Mod och Framtidstro

###### Måluppfyllelse Nämndsmål



1 st (100%) ●

###### Genomförandegrad Aktiviteter



21 st (88%) ▶ Pågående

3 st (12%) ✓ Avslutad

Kommunmålsbeskrivning:

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.

##### Status på arbetet



#### 1. Kommentera prognos av måluppfyllelse och arbetet med kommunmålet

Prognosen för måluppfyllelse vid årsskiftet är god, genom identifierade genomförda, pågående och planerade åtgärder samt aktiviteter så som fortbildning ledd av förstelärare för att förbättra kvaliteten i undervisningen, kollegiala nätverk och auskultationer.

##### Trygg och säker uppväxt

###### Måluppfyllelse Nämndsmål



1 st (33%) ■

2 st (67%) ●

###### Genomförandegrad Aktiviteter



73 st (87%) ▶ Pågående

11 st (13%) ✓ Avslutad

Kommunmålsbeskrivning:

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.

## Status på arbetet



### 1. Kommentera prognos av måluppfyllelse och arbetet med kommunmålet

Prognosen för måluppfyllelse vid årsskiftet är god. Skolorna behöver arbeta med långsiktigt kvalitativt arbete för att höja måluppfyllelsen i kärnämnen. Det förebyggande trygghetsarbetet går enligt plan.

## God folkhälsa

### Måluppfyllelse Nämndsmål



3 st (100%)

### Genomförandegrad Aktiviteter



17 st (85%) Pågående

3 st (15%) Avslutad

Kommunmålsbeskrivning:

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.

## Status på arbetet



### 1. Kommentera prognos av måluppfyllelse och arbetet med kommunmålet

Prognosen för måluppfyllelse vid årsskiftet är god, genom identifierade genomförda, pågående och planerade åtgärder samt aktiviteter så som genom kommunens plattformar för sociala medier publicera löpande information om genomförda eller planerade aktiviteter i våra verksamheter. Arbetet med förebyggande ANDTS-frågor finns nätverk för specialpedagoger, ABC-utbildning för vårdnadshavare kopplat till tonåringar, förebyggande arbete med hjälp av litteratur avseende beteenden på nätet samt polisdeltagande vid föräldramöte. Kulturskolans verksamhet ser ett ökat intresse och ett ökat antal elever.

## Trygg och värdig ålderdom

### Måluppfyllelse Nämndsmål

### Genomförandegrad Aktiviteter

Kommunmålsbeskrivning:

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

**Måluppfyllelse  
Nämndsmål**

ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.

**Genomförandegrad  
Aktiviteter****Status på arbetet**

Utbildningsnämnden har inte några mål kopplade till detta kommunmål

**Attraktiv bostadsort****Måluppfyllelse  
Nämndsmål**

1 st (33%)

2 st (67%)

**Genomförandegrad  
Aktiviteter**

37 st (84%) Pågående

6 st (14%) Avslutad

1 st (2%) Förse-  
nad

Kommunmålsbeskrivning:

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.

**Status på arbetet****1. Kommentera prognos av måluppfyllelse och arbetet med kommunmålet**

Prognosen för måluppfyllelse vid årsskiftet är god. Utvecklingen av arbetssätt gällande kommunikationen med vårdnadshavare går enligt plan. För att kunna öka utbildningsplatser på vuxenutbildningen satsar Campus på marknadsföring och har ett nära samarbete med bl. a. arbetsförmedlingen för att möta arbetsmarknadens behov av utbildad personal.

## Hållbar utveckling

### Måluppfyllelse Nämndsmål



4 st (100%) ●

### Genomförandegrad Aktiviteter



105 st (84%) ▶ Pågående

20 st (16%) ✓ Avslutad

Kommunmålsbeskrivning:

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.

### Status på arbetet



#### 1. Kommentera prognos av måluppfyllelse och arbetet med kommunmålet

Prognosen för måluppfyllelse vid årsskiftet är god, genom identifierade genomförda, pågående och planerade åtgärder samt aktiviteter så som arbete med friskfaktorer, lokala hälsoinspiratörer, chefsnärvaro, reflektioner och diskussioner i grupp om trivsel, verksamhetsplanering och värdeord. Omvärldsbevakningen fortsätter genom täta kontakter med branschen, regionens strateger, arbetsförmedlingen, kommunens näringslivsstrateg samt dialog med övriga utbildningsanordnare i länet. Påbörjat samarbete med kostenheten om hur vi ska skapa matglädje samt öka medvetenheten kring vad som är viktigt för vårt klimat och miljön i förskoleverksamheten samt aktiva matråd i grundskolan.

## Utvärdering av kommunens resultat och ställning

### Väsentliga personalförhållanden

Totalt antal anställda i utbildningsförvaltningen per den 31 juli 2024 är 422 personer. År 2023 var det totala antalet anställda vid samma tidpunkt 403 personer. Ökningen innebär fler anställda personer i utbildningsförvaltningens verksamheter. Dock har faktiskt arbetade timmar minskat från 295,8 vid samma tidpunkt år 2023 till 292,6. Detta innebär att de anställda har en lägre tjänstgöringsgrad.

Sjukfrånvaron har totalt sett minskat. Verksamheterna arbetar aktivt med friskfaktorer där chefer, skyddsombud samt hälsoinspiratörer genomgått utbildning tillsammans.

Redovisad personalstatistik för 2023 och tidigare är framtagen på nytt med nya rapporter från statistikverktyget Hypergene. Rapporternas urval skiljer sig till vissa delar från tidigare år, varför vissa differenser kan finnas i relation till tidigare redovisade uppgifter.

# Nämndens driftredovisning

## Utfall mot budget

Verksamhet	Helårsprognos 2024				Ack utfall			
	Anslag.	Intäkt.	Kostnad.	Avvikelse.	Anslag	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
11 Nämndverksamhet	860	0	-860	0	584	0	-534	50
16 Gem verksamhet (Stab)	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Bibliotek / Kulturskola	4 331	259	-4 240	350	2 947	133	-3 080	-1
40 Pedagogisk vsh gem adm	3 744	200	-3 868	76	2 313	0	-2 063	249
41 Fritidshem	24 421	2 004	-29 203	-2 778	16 393	2 922	-19 778	-462
42 Förskoleverksamhet	88 684	17 227	-102 865	3 046	60 237	10 403	-72 923	-2 283
43 Förskoleklass	7 625	7	-8 753	-1 121	5 386	3	-6 533	-1 145
44 Grundskola	161 690	9 791	-176 965	-5 484	106 202	13 805	-126 487	-6 481
45 Gymnasieskola	67 947	-8 442	-59 086	419	40 672	765	-37 215	4 222
46 Vuxenutbildning	14 114	7 126	-21 622	-382	10 365	5 021	-15 278	109
47 Uppdragsutbildning/ YH	0	0	-81	-81	0	0	-235	-235
55 Vård o omsorg SoL och HSL	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Komm gem adm o gem serv	0	0	0	0	0	0	0	0
	373 418	28 172	-407 544	-5 954	245 099	33 051	-284 127	-5 977

Förskoleverksamheten visar på ett underskott om 2,3 mkr per augusti. Förskolan har fortsatt minskat barnantal under 2024 vilket gör att intäkten minskar kombinerat med att kostnaderna ökat. Enheterna anpassar verksamheten utifrån färre antal barn som kommer få effekt senare under hösten. Omsorg på kvällar, nätter och helger står för 337 tkr av underskottet för perioden. Öppna förskolan står för ett underskott om 236 tkr.

Grundskola uppvisar ett underskott om 6,5 mkr per augusti, vissa av enheterna har färre antal elever mot budget vilket gör att grundbeloppet är något lägre än budgeterat. Detta innebär också att kostnaden för köp av verksamhet har ökat mot budget, då det är fler elever i externa verksamheter. En skola har per augusti haft ökade kostnader för skolskjuts med ca 1,3 mkr. De ökade kostnaderna förklaras till stor del av kostnad för två bussar (775 tkr) samt personalkostnader för att administrera resorna (ca 530 tkr). Fritidsverksamheten har ett underskott på 462 tkr.

Gymnasieverksamheten uppvisar totalt ett överskott om ca 4,2 mkr per augusti mot budget. Med 395 elever går den vanliga gymnasieskolan med ett överskott på 6,2 mkr.

Den anpassade gymnasieskolan har 6 elever och uppvisar per augusti ett underskott på 500 tkr. Verksamhetsresor för gymnasieverksamheten har ett minus på 1,45 mkr.

Campus (vuxenutbildningen) uppvisar totalt sett en negativ budgetavvikelse om 126 tkr för perioden.

## Utfall jämfört med föregående år

Utbildningsförvaltningen redovisar ett negativt delårsresultat på 5,9 mkr vilket är 138 tkr sämre än föregående års delårsresultat.

Totalt har intäkterna ökat med ca 18,5 mkr mot föregående års delår.

Anslaget har ökat med 14,4 mkr jämfört med föregående års delår. Förvaltningen har fått ökat anslag för bland annat lönekostnader, kapitalkostnader och höjt pålägg för personalomkostnader.

Stadsbidragen har ökat med 3 mkr mot föregående års delår. Där är det främst stadsbidrag från Skolverket, arbetsförmedlingen och EU-bidrag som har ökat.

Övriga intäkter har ökat med ca 1,2 mkr vilket beror på att förvaltningen har fler elever i skolor i Oxelösund från andra kommuner mot föregående år.

Kostnaderna har ökat med ca 18,6 mkr jämfört med föregående års delår. Av detta belopp utgör personalkostnaderna 12,9 mkr. Kostnaderna för köp av verksamhet har stigit med 911 tkr, där ökningen gäller elever som går i andra kommuner. Övriga kostnader har ökat med ca 1,5 mkr, där kostnader som har ökat mest är skolskjuts/resebidrag, studieresor, IT och inköp av måltider.

## Prognos helår

Kontogruppering	Årsbud	Årsprogn	Diff	Ack bud	Ack utf	Ack diff
Avgifter 31100-31990	7 253	9 506	2 253	4 835	7 150	2 314
Bidrag 35100-35999	39 116	16 758	-22 359	26 078	22 866	-3 211
Övrigt rest lkd 3	1 348	1 908	560	899	3 035	2 137
Anslag 39990	367 202	373 418	6 216	245 099	245 099	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>414 919</b>	<b>401 590</b>	<b>-13 329</b>	<b>276 910</b>	<b>278 150</b>	<b>1 240</b>
Personal 50000-56330	-240 245	-233 971	6 274	-160 461	-168 189	-7 728
Lokaler 60110-20,61320	-46 654	-45 540	1 113	-31 102	-29 717	1 386
Köp av verksamhet 46300-80	-95 123	-90 510	4 613	-63 415	-61 036	2 379
Övrigt rest lkd 4-8	-32 897	-37 523	-4 626	-21 931	-25 185	-3 254
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-414 919</b>	<b>-407 544</b>	<b>7 375</b>	<b>-276 910</b>	<b>-284 127</b>	<b>-7 217</b>
<b>RAPPORTTOTAL</b>	<b>0</b>	<b>-5 954</b>	<b>-5 954</b>	<b>0</b>	<b>-5 977</b>	<b>-5 977</b>

Prognosen för förvaltningen som helhet visar ett underskott om ca 5,9 mkr. Förvaltningen arbetar mot att i bokslutet 2024 ha budget i balans.

Åtgärder som är planerade innebär för grundskolan bland annat att de inte kommer att ersätta personal som slutar eller går i pension. I stället omfördelas befintlig personal för att täcka dessa arbetsuppgifter samt att dela vissa tjänster mellan skolorna. På förskolan ersätter de inte personal som slutar utan erbjuder i stället personal på andra förskolor att söka eventuella vakanser samt att begränsa antalet vikarier vid frånvaro av ordinarie personal. Detta har lett till varsel utav tre tjänster.

För grundskolan prognostiseras ett underskott på 5,4 mkr vilket till stor del består av kostnader för buss samt mer personal än budgeterat i förhållande till antalet elever.

För fritidshemsverksamheten prognostiseras ett underskott på 2,7 mkr. Antal elever i fritidshem är fler än budgeterat, vilket innebär att kostnaden för verksamheten inte ryms i budgeten.

## Risker

- Fler barn med stora behov
- Sjukfrånvaro p.g.a. eventuell ökad arbetsbelastning
- Påverkar organisationsförändringar kvaliteten?
- Förändringar som kan påverka medborgare

## Nämndens investeringsredovisning

	Inv Objekt	Mål & budget 2024	TB 2024	Ack Utfall 202408	Års- prognos 2024	Budget avvikelse
<b>Utbildningsnämnd</b>						
Inventarier Peterslundsskolan samt utemiljö	92979	1650		113	1 650	0
Inventarier samt arbetsmiljöförbättrande åtgärder	92978	1500		493	1 000	500
<b>Totalt Utbildningsnämnd</b>		<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>2 650</b>	<b>500</b>

Förvaltningen bedömer att investeringsbeloppet som är budgeterat för 2024 kommer att användas i sin helhet.

## Bilaga 2 - Sammanställning av kommunfullmäktigemål och nämndmål 2024

### Mod och framtidstro

KF-mål	Status	Nämndmål	Status
Med kundleverans i fokus tillvaratar alla nämnder och bolagsstyrelser möjliga verksamhetseffektiviseringar och kostnadseffektiva arbetssätt för att hålla tilldelad ekonomisk ram med fastställda kvalitetsnivåer.	—		
Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att stärka ortens attraktionskraft och verksamhetens kvalitet så att fler flyttar in och stannar kvar i Oxelösunds kommun.	—	Utbildningsförvaltningen erbjuder en hög kvalitet på utbildning. <i>(Utbildningsförvaltning/nämnd)</i>	●

*Utbildningsnämnden har inga mål satta för kommunmålet "möjliga verksamhetseffektiviseringar och kostnadseffektiva arbetssätt för att hålla tilldelad ekonomisk ram med fastställda kvalitetsnivåer". Utbildningsförvaltningen arbetar efter åtgärdsplan för att nå budget i balans.*

### Trygg och säker uppväxt

KF-mål	Status	Nämndmål	Status
Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner.	—	Andelen elever som känner sig trygga i skolan ökar jämfört med föregående år. <i>(Utbildningsförvaltning/nämnd)</i>	●
		Sjukfrånvaro bland personal i utbildningsnämndens verksamheter minskar jämfört med föregående år. <i>(Utbildningsförvaltning/nämnd)</i>	●
Som introduktion till yrkeslivet erbjuds 120 Skolungdomar sommarlovsarbete i kommunal verksamhet.	—		
Andel elever som är behöriga till gymnasiets teoretiska utbildningar är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner.	—	Andel elever som är behöriga till gymnasiets teoretiska utbildningar är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner <i>(Utbildningsförvaltning/nämnd)</i>	■

*Utbildningsnämnden har inte några mål kopplade kommunmålet "Som introduktion till yrkeslivet erbjuds 120 Skolungdomar sommarlovsarbete i kommunal verksamhet". Utbildningsförvaltningen erbjöd 29 ungdomar feriearbete under sommaren 2024.*

### God folkhälsa

KF-mål	Status	Nämndmål	Status
Alla nämnder och styrelser arbetar aktivt med kommunikation och dialog med medborgare och kunder/brukare för att öka	—	Utbildningsnämndens verksamheter arbetar aktivt med kommunikation och dialog med medborgare och kunder/brukare för att öka delaktighet och inflytandemöjligheter i kommunens	●

KF-mål	Status	Nämndmål	Status
delaktighet och inflytandemöjligheter i kommunens utveckling jämfört med föregående år.		utveckling jämfört med föregående år. (Utbildningsförvaltning/nämnd)	
Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande jämfört med föregående år.	—	Andelen elever i Kulturskolan ökar jämfört med föregående år. (Utbildningsförvaltning/nämnd)	●
Bruk av tobak och alkohol bland ungdomar i Oxelösund minskar jämfört med föregående år.	—	Skolorna arbetar förebyggande med ANDTS-frågor bland barn och ungdomar i Oxelösunds kommun. (Utbildningsförvaltning/nämnd)	●

## Trygg och värdig ålderdom

KF-mål	Status	Nämndmål	Status
Alla nämnder och styrelser arbetar aktivt för att tryggheten bland kvinnor i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner.	—		

Utbildningsnämnden har inte några mål kopplade till detta kommunmål

## Attraktiv bostadsort

KF-mål	Status	Nämndmål	Status
Alla nämnder och styrelser arbetar aktivt för att företagsklimatet ska förbättras jämfört med föregående år genom att ge en god service till företag och företagare i Oxelösund.	—	Utöka antalet utbildningsplatser på Campus jämfört med föregående år (Utbildningsförvaltning/nämnd)	■
		Andel vårdnadshavare som anser att informationen från Utbildningsnämndens verksamheter är tillräcklig ökar med föregående år. (Utbildningsförvaltning/nämnd)	●
Kommuninvånarens upplevelse av tydlighet och enkelhet att komma i kontakt med kommunens verksamheter är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner.	—	Andelen vårdnadshavare som upplever ett gott bemötande från personal i Utbildningsnämndens verksamheter ökar. (Utbildningsförvaltning/nämnd)	●

## Hållbar utveckling

KF-mål	Status	Nämndmål	Status
Alla nämnder och styrelser arbetar aktivt för att andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner.	—	Vuxenutbildningen erbjuder utbildningar som är kopplade till arbetsmarknadens behov. (Utbildningsförvaltning/nämnd)	●

KF-mål	Status	Nämndmål	Status
Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att mängden insamlat kommunalt avfall ska minska och andelen avfall som materialåtervinns ska öka enligt målsättningar 2030 i Avfallsplanen för Oxelösunds Kommun.	—	Utbildningsnämndens verksamheter arbetar aktivt för att mängden matsvinn per lunchmåltid ska minska (g/portion) ( <i>Utbildningsförvaltning/nämnd</i> )	●
Kommunens nettokostnadsandel skall under perioden 2024 – 2026 vara max 100%.	—		
Kommunens värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME) bland kommunens anställda är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner.	—	Samtliga verksamheter ska vara en attraktiv arbetsgivare och HME-värdet ökar bland de anställda jämfört med föregående år. ( <i>Utbildningsförvaltning/nämnd</i> )	●
Senast år 2026 ska sjukfrånvaron hos kommunanställda ha minskat till 6% enligt målsättningar i Oxelösunds arbete för "Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro".	—	Sjukfrånvaron minskar jämfört med föregående år. ( <i>Utbildningsförvaltning/nämnd</i> )	●
Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att kommunkoncernens totala energiförbrukning senast 2030 ska minska med 10% jämfört med 2023.	—		

*Utbildningsnämnden har inte några mål kopplade till kommunmålen "Kommunens nettokostnadsandel skall under perioden 2024 – 2026 vara max 100%" och "att kommunkoncernens totala energiförbrukning senast 2030 ska minska med 10% jämfört med 2023".*



**Utbildningsförvaltningen**  
Utbildningsförvaltningen

## Tillsyn av fristående förskolor, Havsglántan och Regnbågen, huvudman QNS Pedagogik AB

### 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Förelägga QNS Pedagogik AB att senast 2024-10-04 inkomma med kompletterande handlingar enligt punkt 3.2

### 2. Sammanfattning

Av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) följer att kommunen har tillsyn över förskola vars huvudman kommunen givit sitt godkännande till. Oxelösunds kommun genomför tillsyn av fristående förskolor vartannat år.

Detta beslut avser tillsyn av huvudmannen QNS Pedagogik AB (org. Nr: 559161–7385) på fristående förskolorna, Havsglántans förskola och Regnbågens förskola. Tillsynen genomförs enligt Skolverkets modell för tillsyn av fristående förskolor.

#### Föreläggande

Utbildningsförvaltningen i Oxelösunds kommun föreslår att Utbildningsnämnden med stöd av 26 kap. 8 § skollagen (2010:800) förelägger QNS Pedagogik AB att senast **2024-10-04** inkomma med kompletterande handlingar enligt punkt 3.2. De kompletterande handlingarna ska senast samma dag skriftligen redovisas till utbildningsförvaltningen i Oxelösunds kommun. Handlingarna skickas via e-post till utbildning@oxelosund.se alternativt via post till:

Oxelösunds kommun  
Utbildningsförvaltningen  
613 81 Oxelösund

Ange diarienummer UN.2023.51.

## 3. Ärendet

### 3.1 Ärendets beredning

Tillsynen av fristående förskolor i Oxelösunds kommun består av fyra delar:

- Dokumentgranskning
- Tillsynsbesök på förskolan samt intervju med rektor och representant från huvudman
- Delgivning om resultatet av tillsynen
- Beslut efter tillsyn

Inför tillsynsbesöket har förskolan fyllt i och skickat in begärd dokumentation, vilken har granskats av utbildningsförvaltningen.

Tillsynsbesök har därefter, genomförts på förskolan av utbildningsförvaltningens kvalitetssamordnare och placeringssamordnare. Kommunens representanter har observerat verksamheten och genomfört intervju med rektor och representant för huvudmannen. Även förskolans pedagoger har fått berätta om verksamheten.

Av 2 kap. 5 § och 26 kap. 4 § skollagen, framgår att tillsynen innefattar en ägar- och ledningsprövning och en granskning av huvudmannens ekonomiska förutsättningar att följa gällande föreskrifter. Med ägar- och ledningsprövning avses den prövning av enskilda huvudmän som kommunerna gör avseende om en fristående förskolas ägar- och ledningskrets är lämpliga och har tillräcklig insikt och kunskap om det regelverk som gäller för verksamheten. Ägar- och ledningsprövningen och granskningen av huvudmannens ekonomiska förutsättningar genomförs med stöd av representanter från kommunens ekonomiavdelning.

### 3.2 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget

Efter tillsynsbesöket har förvaltningen bedömt att den befintliga verksamheten vid både Havsgläntans och Regnbågens förskola lever upp till målen och kvalitetskraven i läroplanen. Det noterades att verksamheten med dess utvecklande arbetssätt var av hög kvalitet och att det vid tidpunkten för tillsynen inte fanns några tydliga regelavvikelser.

Ägar- och ledningsprövningen och granskningen av huvudmannens ekonomi visar emellertid att QNS Pedagogik AB inte har uppfyllt delar av sin uppgiftsskyldighet enligt 26 kap. 7 § skollagen, vilket innebär att

utbildningsförvaltningen än så länge saknar uppgifter för att kunna göra en bedömning av om skollagens krav på ekonomisk stabilitet och på ägar- och ledningskretsen är uppfyllda. Därför föreslår utbildningsförvaltningen att QNS Pedagogik AB föreläggs att inkomma med följande kompletteringar:

1. Skattekontoutdrag för hela året komplett med alla transaktioner på samma utdrag och inte i separata filer.
2. Lönespecifikationer för samtliga anställda för december månad 2023.
3. Lista över samtliga anställda hos huvudmannen och deras funktion i organisationen.
4. Kompletta bankkontoutdrag för hela 2023.
5. Fullständig specificering av vad QNS Pedagogiks nettoomsättning består av.
6. Fullständig specificering av vad QNS Pedagogiks övriga rörelseintäkter består av.
7. Fullständig specificering av vad QNS Pedagogiks personalkostnader omfattar, fördelat per årsarbetare.
8. Avskrivningar/utrangeringar - fullständig specificering.
9. Inventarier - fullständig specificering av vad det består av. Underlag på verksamhetsårets anskaffning.
10. Fullständig specificering av vad QNS Pedagogiks kortfristiga fordringar består av.
11. Fullständiga beräkningar avseende den på fordran mot kommunen som tagits upp som ett tillgodohavande i årsredovisningen – Kommunen känner inte till att det skulle finnas någon giltig fordran, vilket tidigare har påtalats i dialog med huvudmannen.
12. Fullständig specificering av QNS Pedagogiks kortfristiga skulder samt datum när dessa ska regleras. Som vi förstår avser det mesta av dessa skulder till staten (skatter) och vi vill specifikt för dessa även se styrkt när dessa skatteskulder måste regleras. I bolagets årsredovisning står de redovisade som kortfristiga, vilket innebär att de ska regleras inom ett år.
13. Ärendenummer samt kopior på överklaganden till förvaltningsrätten avseende huvudmannens uppgivna fordran på kommunen.
14. Inbetalningsunderlag gällandes det villkorade aktieägartillskottet som bokats upp i bokslutet.

Kompletterande handlingar ska vara utbildningsförvaltningen skriftligen tillhanda senast 2024-10-04.

**Beslutsunderlag:**

Tjänsteskrivelse Tillsyn av fristående förskolor, Havsglantan och Regnbågen, huvudman QNS Pedagogik AB

Marita Encke Dahlin  
Förvaltningschef

Rui Matos  
Ekonomichef

**Beslut till:**

Förvaltningschef (för kännedom)

Ekonomichef (för kännedom)

Kommunchef (för kännedom)

QNS Pedagogik AB (för åtgärd)