

Plats och tid

Nova högskolecentrum, Castor, 2024-04-24 klockan 13:00-15:40, ajournering 14:40-15:00

Beslutande

Anton Sejnehed (S), ordförande

Carina Freij Nolin (S)

Sami Durmishi (S)

Marianne Erlandsson (S)

Stefan Pettersson (M), 1:e vice ordförande

Berndt Karlsson (M)

Marie-Louise Svensson (SD)

ersätter Johanna Bäckström Wörmke (SD)

Elin Vågerud (SD)

ersätter Ted Nyberg (SD)

Karin Liljesand (M)

ersätter Lisbeth Lindberg (L)

Charlotte Sternell (C), 2:e vice ordförande

Marita Reinholdsson (V)

Övriga deltagare

Bildningschef Lotta Lindgren, fritidschef Daniel Stenberg, kulturchef Marcus Persson, organisationsstrateg Niclas Lundström §§ 47-51, verksamhetschef förskola Ulrika Mellblom §§ 47-51, verksamhetschef skola Peter Backhof §§ 49-50, förvaltningsekonom Malin Engström §§ 47-53, personalföreträdare Tobias Magnusson och nämndsekreterare Ann-Birthe Larsen Rosén

Paragrafer

§§ 47-59

Justeringens plats och tid (elektronisk signering)

Digital justering 2024-04-26. Underskrifterna redovisas på protokollets sista sida.

Underskrifter

Anton Sejnehed (S)

Charlotte Sternell (C)

Ordförande

Justerare

Ann-Birthe Larsen Rosén

Sekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutsinstans: Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-04-24

Anslaget sätts upp: 2024-04-29

Anslaget tas ned: 2024-05-21

Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret, digitalt

Underskrift

Ann-Birthe Larsen Rosén

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§	Rubrik	Sida
§ 47	Val av protokolljusterare	3
§ 48	Fastställande av dagordning	4
§ 49	Fler förskoleplatser: Förskola i Fredriksberg - Redovisning av uppdrag gällande prioritering och konsekvenser - Information	5
§ 50	Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2025 - Prioriteringsunderlag med fokusområden och prioriteringar	9
§ 51	Fler förskoleplatser: Förskola i Fredriksberg - Redovisning av uppdrag gällande prioritering och konsekvenser	13
§ 52	Månadsuppföljning per mars 2024	18
§ 53	Sommarlovsbiljetter till ungdomar i Oskarshamns kommun	21
§ 54	Konstnärlig gestaltning - Fasadmålningar, Oskarshamn Street Art 2024	24
§ 55	Föreningsbidrag 2024 - Oskarshamns Sjöfartsförening	26
§ 56	Bildningsnämndens sammanträdesplan 2024 - Beslut om att ställa in bildningsnämndens sammanträde 2024-05-15	28
§ 57	Information	29
§ 58	Anmälningssärenden	30
§ 59	Anmälan av delegationsbeslut	31

§ 47

Dnr BN 2024/000010-12

Val av protokolljusterare

Bildningsnämndens beslut

Efter uppropet utses Charlotte Sternell (C) att tillsammans med ordförande Anton Sejnehed (S) justera detta protokoll.

§ 48

Dnr BN 2024/000006-12

Fastställande av dagordning

Bildningsnämndens beslut

Utskickad dagordning fastställs.

§ 49

Dnr BN 2023/000854-9

Fler förskoleplatser: Förskola i Fredriksberg - Redovisning av uppdrag gällande prioritering och konsekvenser - Information

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden noterar informationen som mottagen.

Ärendet

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-11-27 beslutades att avsätta 5 mnkr under budgetår 2024 för projektering i investeringsposten om fler förskoleplatser. I Lokalutredning 3.0 – Förskola framkom ett behov av fler förskoleplatser i Oskarshamns kommun. Det ökade behovet härleddes till både ökat antal förskolebarn samt att vi har några förskoleavdelningar som över tid inte bedöms vara ändamålsenliga. Lokalutredningen föreslog ny eller ombyggnation i tre geografiska områden i Oskarshamns tätort – i område Sydost, Väst och Nordost. Under 2023 färdigställdes det första förslaget; en ny förskola i Kristineäng som åtgärdade behovet i område Sydost.

Bildningsförvaltningen bedömer att det geografiska området Väst bör prioriteras för fler förskoleplatser. Främst beror det på att det är fyra avdelningar i området som på sikt inte bedöms vara ändamålsenliga. Det gäller de tre avdelningarna på Dejegårdens förskola samt avdelningen Hycklinge på Klockarebackens förskola. På Klockarebackens förskola finns även avdelning Torpet som på sikt också vore önskvärd att avveckla då lokalerna inte är optimala för att ha en specifik avdelning i.

I område Väst, närmare bestämt strax norr om Fredriksbergs idrottsplats i Döderhultsdalen, finns nu även en tomt avsedd för förskola. Den detaljplanlagda tomten är på sammanlagt cirka 14 000 kvadratmeter vilket är väl tilltaget för en förskola, förskolegård och parkeringsplatser.

I Lokalutredning 3.0 bedömdes behovet i område Väst vara en ny förskola med sex avdelningar. Då det har gått tre år sedan lokalutredningen genomfördes och det prognostiserade barnantalet har ändrats i Oskarshamns kommun, är förslaget att se över det samlade behovet av förskoleplatser i område Väst. Den uppdaterade analysen ska tydliggöra vilken kapacitet som behövs i framtiden så att vi vet hur stor förskola som behöver byggas.

Bildningsnämnden beslutade 2023-12-06 § 144, att ge förvaltningen i uppdrag att till bildningsnämndens sammanträde 2024-02-14 utreda lämplig storlek på förskola för projektering i Fredriksberg.

Redovisning av uppdrag från bildningsnämnden 2023-12-06 gällande projektering

I utredningsrapporten redovisas befintlig statistik på övergripande barnantal i Oskarshamns kommun samt uppdelat utifrån de geografiska områdena Centrum, Sydost, Nordost, Väst, Misterhultsbygden, Kristdala, Bockara och Påskallavik. Vidare redovisas inskrivna barn per förskola och antalet avdelningar. I rapportens tredje kapitel görs även ett framtida antagande utifrån Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsprognos från 2022 där barnantalet i förskoleålder beskrivs.

§ 49 fortsättning

Tre möjliga alternativ presenteras om avveckling av Dejegårdens förskola och avdelningen i Hycklinge ska ske.

1. Ingen ny förskola byggs vid Fredriksberg
2. En mindre förskola byggs vid Fredriksberg med fyra avdelningar
3. En mellanstor förskola byggs vid Fredriksberg med sex avdelningar

Bildningsförvaltningens förslag i rapporten är att gå vidare med det tredje alternativet, att en mellanstor förskola byggs vid Fredriksberg med sex avdelningar som har kapacitet för 80 till 120 barn. Förslaget medför att de fyra ej ändamålsenliga lokalerna kan avvecklas och ersättas med en ny förskola som ligger i en relativ geografisk närhet till där behovet finns. En förskola med sex avdelningar möjliggör även att avdelningen Torpet på Klockarebackens förskola kan avvecklas och lokalerna där kan användas mer flexibelt för hela förskolan. Vidare kommer en mellanstor förskola avlasta andra förskolor i kommunen och sammanlagt medföra mindre barngrupper per avdelning.

Den sammanlagda kostnaden för att bygga en mellanstor förskola med sex avdelningar kommer troligtvis landa mellan 50 och 55 mnkr vilket är ungefär lika mycket som Kristineängs förskola kostade. En sådan investering innebär en driftskostnad på cirka 3,6 mnkr per år vilket blir en utökning jämfört med idag på ungefär 2,8 mnkr per år.

Bildningsnämnden beslutade 2024-02-14, § 18, att bordlägga ärendet till bildningsnämndens sammanträde 2024-03-25. Bildningsnämnden beslutade 2024-03-25, § 40, enligt följande:

1. Bildningsnämnden beslutar att godkänna utredningsrapporten gällande lämplig storlek på förskola för projektering i Fredriksberg.
2. Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att:
 - a) ta fram underlag för att en ny förskola ska kunna ingå som en prioritering vid nämndens budgetbeslut i april.
 - b) vid nämndens sammanträde i april redovisa vad konsekvenserna är av att gå vidare med en förskola med sex avdelningar om nämnden inte får kompensation för den ökade driften.

Redovisning av uppdrag från bildningsnämnden 2024-03-25 gällande prioritering

Förvaltningens förslag till underlag för att en ny förskola ska kunna ingå som en prioritering vid nämndens budgetbeslut i april redovisas tillsammans med övriga prioriteringar i ärende BN 2024-04-24, § 50, vid dagens nämndsammanträde. Redovisning av prioritering "2026 eventuellt en ny förskola i Döderhult" beskrivs under prioritering 3.

Redovisning av konsekvenser vid utebliven kompensation

Redovisning av uppdrag gällande vad konsekvenserna är av att gå vidare med en förskola med sex avdelningar om nämnden inte får kompensation för den ökade driften.

De beräknade årliga driftkostnaderna för en ny förskola i Döderhult med en kapacitet för 80-120 barn beräknas bli 4,2 mnkr. Driftkostnaderna är beräknade utifrån en internhyra på 3,6 mnkr och städkostnader på 0,6 mnkr (i utredningen som redovisades på BN 2024-02-14, § 18, togs städkostnaderna ej med i driftkostnaden). De uppskattade kostnaderna är ett "fotografi" över hur kostnaderna är utifrån nuvarande, 2024 års, prisbild och förutsättningar. Vid nybyggnation av en förskola i Fredriksberg föreslås Dejegårdens förskola och Hycklinge förskoleavdelning avvecklas på grund av att lokalerna inte är ändamålsenliga. Detta medför årliga minskade driftkostnader på cirka

§ 49 fortsättning

1,2 mnkr (850 tkr i hyreskostnader och 350 tkr i städkostnader). Eventuella avvecklingskostnader för lokalerna är ej medtagna i beräkningen. Sammanlagt innebär en ny förskola i Fredriksberg ökade driftkostnader Oskarshamns kommuns förskoleverksamhet på 3 mnkr per år.

Konsekvenserna om bildningsnämnden inte får kompensation för de ökade driftkostnaderna kommer innebära att förvaltningen behöver finna besparingar i förskoleverksamheten. För att klara av besparingar av denna storlek krävs det antingen att antalet tjänster minskas eller att lokaler behöver avvecklas och därmed förskolor/avdelningar.

Om besparingen på 3 mnkr enbart ska ske kopplat till tjänster inom Oskarshamns kommuns förskoleverksamhet skulle det innebära en minskning av cirka 5,4 tjänster. Beräkningen är gjord utifrån snittlöner för tillsvidareanställd pedagogisk personal inom förskolan. En sänkning på 3 mnkr skulle utifrån 2024 års förutsättningar innebära att elevpengen sänks med 2,2 % vilket i snitt motsvarar 2500 kr per barn. Framåt innebär det att med en lägre budget totalt för elevpeng till förskolan så blir sänkningen per elevpeng högre.

Besparingsförslag kopplat till lokaler är svårare att sja om. En oviss faktor är att de flesta förskolelokaler som finns i kommunen ägs av Oskarshamns kommun. Att avveckla en sådan förskolelokal kommer innebära att kommunen fortsatt kommer ha kvar lokalen och därmed även kostnaderna. Dessa lokaler går visserligen att sälja till annan intressent men den sammanlagda besparingen blir svår att värdera. Dessutom är kommunens förskolelokaler till allra största del ändamålsenliga och placerade på bra platser i kommunen utifrån var våra barnfamiljer bor.

I Lokalutredning 3.0 identifierades de förskolelokaler som på sikt ej bedömdes vara ändamålsenliga. Utöver Dejegårdens förskola bedömdes Stångeborgs förskola vara en förskola som på sikt bör avvecklas. Stångeborgs förskola rymmer i nuvarande utformning fem avdelningar. Lokaler som Stångeborgs förskola finns i ägs av Byggebo. Hyreskontraktet sträcker sig till 2030-12-31 vilket troligtvis innebär betydande avvecklingskostnader om vi önskar avveckla verksamheten i förtid. Om avvecklingskostnaderna bortses från skulle en avveckling av Stångeborgs förskola innebära med 2024 års förutsättningar en minskning av driftkostnaderna med 1,85 mnkr (1,46 mnkr i hyreskostnader och 0,39 mnkr i städkostnader). Det skulle innebära att även om det går att bryta hyreskontraktet i förtid och det inte blir några avvecklingskostnader, räcker det inte enbart med att lägga ner Stångeborgs förskola för att kompensera för de 3 mnkr som en ny förskola i Fredriksberg innebär. Avvecklingen av Stångeborgs förskola skulle behöva kompletteras med ytterligare besparingar på 1,15 mnkr vilket motsvarar 2,1 tjänster enligt räkneexemplet ovan. Vidare skulle en avveckling av Stångeborgs förskola innebära att övriga förskolor i Kristinebergsområdet bli "trånga". Utifrån den vetskap som vi har om befintligt barnantal i Oskarshamns kommun skulle förskolorna i Kristineberg behöva nyttjas till maxkapacitet kommande år. Om det sedan visar sig att barnantalet i Kristineberg med omnejd ökar kommer det bli svårt att lösa med befintliga förskolelokaler.

Oavsett om besparingar ska ske enbart kopplat till minskat antal tjänster eller avveckling av lokaler i kombination med tjänster kommer det innebära att antalet barn per årsarbetare i Oskarshamns kommun ökar. I Oskarshamns kommun 2023 (mät punkt 15 oktober) var personaltätheten 4,9 barn per årsarbetare i förskolan. Oskarshamns kommun har högre personaltäthet inom förskolan än riket totalt som ligger på 5,1 barn per årsarbetare. Om det sker en besparing på antal tjänster enligt exemplet ovan, vilket var 5,4 tjänster, kommer personaltätheten bli 5,0 barn per årsarbetare.

§ 49 fortsättning

Uppfyllandet av bildningsnämndens löften

Förslag till beslut påverkar uppfyllandet av nedanstående löften på följande sätt:

- Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas
 - Om beslutet om ny förskola inte blir en prioritering med full kompensation för driftskostnader, blir en av konsekvenserna en lägre personaltäthet vilket kommer att påverka barnens utbildning, undervisning och stöd i sin utveckling och lärande negativt. Det påverkar löftet negativt.
 - Om beslutet om ny förskola blir en prioritering påverkas löftet positivt. Ändamålsenliga lokaler innebär en bättre arbetsmiljö för både barn och pedagoger vilket också skapar bättre förutsättningar för allas lust att lära och utvecklas.
- Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella och engagerade medarbetare
 - Om beslutet om ny förskola inte blir en prioritering med full kompensation för driftkostnader, blir en av konsekvenserna en lägre personaltäthet vilket påverkar löftet mycket negativt.
- Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid
 - En ny förskola där pedagogerna har en bättre överblick ökar möjligheten till trygga mötesplatser.

Konsekvenser för barn och unga

Utfasning av inte ändamålsenliga förskoleavdelningar samt byggnation av nya förskolor bedöms ha positiva konsekvenser för barn. Av tidigare lokalutredningar framkommer skälen till att de angivna förskoleavdelningarna bör avvecklas. Närmare konsekvenser behöver dock bedömas när beslut om byggnation tas och när beslut tas om vilken förskola som ska byggas och hur det påverkar nuvarande förskolor.

Om nämnden inte får kompensation för den ökade driften kommer det innebära negativa konsekvenser för barn främst utifrån att personaltätheten för pedagoger inom förskola minskar. Det skulle även kunna innebära att fler lokaler än de identifierade icke ändamålsenliga behöver avvecklas. Detta kommer innebära att förskoleverksamhetens sammanlagda tillgängliga inomhus- och utomhusytor minskar per barn.

Ärendets behandling

Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden noterar informationen som mottagen.

Dagens sammanträde

Verksamhetschef förskola Ulrika Mellblom och organisationsstrateg Niclas Lundström föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med bildningschef Lotta Lindgren.

Ordföranden ställer proposition på att notera informationen som mottagen och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-04-15

Utredningsrapport Förskola i Fredriksberg - utredning av lämplig storlek

§ 50

Dnr BN 2024/000068-8

Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2025 - Prioriteringsunderlag med fokusområden och prioriteringar

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden beslutar att till budgetberedningen överlämna förvaltningens förslag till prioriteringsunderlag med fokusområden och prioriteringar.

Ärendet

Bakgrund

Prislappsmodellen innebär att driftbudgeten för förvaltningarna kommer baseras på tekniska ramar som utgår ifrån olika parametrar kopplat till demografi/strukturella förutsättningar med ett inbyggt sätt för uppräknig av föregående års ramar men med en rörlighet kopplat till demografin. Påverkan på den tekniska ramen utöver vad demografin/strukturella förutsättningar ger kan enbart göras genom prioriteringar som beslutas politiskt. Dessa prioriteringar kan både vara tillskjutande av medel för ett ändamål eller ett avdrag för ändrad verksamhet.

Processbeskrivning driftbudget 2025 VP 2026-2027:

- Processen med budgethanteringen kommer utgå från SKR:s prislappsmodell, med en kick-off och återkommande möten med budgetberedningen.
- *Nämnderna och styrelsen kommer att tilldelas en teknisk ram och ett uppdrag att komma med förslag till önskade prioriteringar/fördjupningar av ett valt fokusområde. Budgetberedningen ska ta den av respektive nämnd/styrelse prioriteringar och föreslå kommunstyrelsen vilket fokusområde eller verksamhet som ska fördjupas i till mötet i september/oktober.*
- Prioriteringsutrymmet ska för de första projektåren innehålla prioriteringar kopplat till "omställning" för att värna om verksamheterna och inte mana till för snabba förändringar i samband med övergång till en ny budgetmodell.
- Den tekniska ramen och prioriteringarna tas innan sommaren för att sedan fastställas i november. Antagna prioriteringar ska inte ändras, men ytterligare prioriteringar kan tillkomma under höstens process efter redovisning från nämnderna/styrelsen.
- Efter redovisning av fokusområden ska budgetberedningen bedöma om det förekommer prioriteringar, effektiviseringar etcetera inom fokusområdena. Budgetberedningen tar fram förslag till kommunstyrelsen. Beslut om prioriteringar avräknas från "omställning" i innevarande och/eller kommande budgetprocesser. Beslut om effektiviseringar avräknas från "omställningen" i kommande budgetprocesser.

Förvaltningens förslag till prioriteringsunderlag

Förvaltningen har, utifrån senaste underlaget 2024-04-08, analyserat den tekniska ramen och de demografiska förutsättningarna, se bilaga till tjänsteutlåtandet Prioritering bildningsnämnden. Vid förändringar av demografin och nytt underlag kan nya bedömningar behöva tas i akt.

§ 50 fortsättning

I jämförelse mellan budget 2025 och den tekniska ramen för 2025 samt beslutade prioriteringar har bildningsförvaltningen kostnader som överstiger teknisk ram med 12,1 mnkr. Då ingen anpassning till teknisk ram sker till budget 2025 krävs inga besparingar utifrån de kostnader som överstiger den tekniska ramen. De ligger endast till grund för att hitta de fokusområden som förvaltningen ska arbeta med framåt.

I den tekniska ramen saknas tillägg för ökade generella statsbidrag. Bildningsnämnden har inte fått besked om ifall detta ska kompenseras eller ej. Kompensation för de generella statsbidragen motsvarar 2,2 mnkr vilket skulle sänka skillnaden till 9,9 mnkr mot den tekniska ramen 2025. Då detta ännu är osäkert utgår vi från en skillnad på 12,1 mnkr när vi gör våra analyser kring fokusområden.

Demografin påverkar delar av nämndens verksamhet och då främst utbildningsverksamheterna. En förändrad demografi påverkar nämnden under lång tid eftersom varje årskull finns kvar inom verksamheten i flera år. Ett enskilt års födelsetal har därför en påverkan på olika delar av utbildningsverksamheten i cirka 18 års tid.

Jämförelsen mellan budget 2025 och teknisk ram visar att förskolan inte skiljer sig så mycket från den tekniska ramen då prioriteringen för nya förskolan Kristineäng räknas in. Antal födda och placerade barn i förskoleåldern har sjunkit. Andelen barn som går i förskolan är dock fortsatt hög. Utifrån den beräknade elevpengen kommer förskolan få en lägre budget utifrån färre barn vilket gör att de kommer ha en lägre budget jämfört med den tekniska ramen. Hur mycket vet vi inte ännu då elevpengen för 2025 ännu inte är fastställd. Den senaste tillgängliga statistiken visar på ett snitt om 4,9 barn per medarbetare i förskolan jämfört med rikssnittet om 5,1 barn per medarbetare. Under 2023 invigdes en ny förskola i Kristineberg. I samband med den nya förskolan fick bildningsnämnden kompensation för ökade driftskostnader.

Generellt så har samtliga utbildningsverksamheter låga lokalkostnader i jämförelse med andra kommuner. Det innebär en utmaning när verksamheterna lämnar äldre lokaler till förmån för nya. De äldre lokalerna är oftast billigare än de nya lokalerna. Ett byte av lokaler utan kompensation för ökade lokalkostnader innebär därför att verksamheterna behöver omfördela medel från bland annat personalkostnader.

I de första analyserna har vi valt att se verksamheterna grundskola, förskoleklass, fritidshem och anpassad grundskola som ett område. Utifrån de prislappar som finns för den samlade verksamheten kostar den nuvarande verksamheten 1 mnkr mer. I jämförelsen ser vi att mer medel ska fördelas till grundskolan, förskoleklass och den anpassade grundskolan samt att fritidshem kostar mer än vad som tilldelas i den tekniska ramen. Fritidshemmen kostar i Oskarshamns kommun mer än i riket. Antalet barn per medarbetare är i Oskarshamns kommun betydligt färre än rikssnittet. I framtiden behöver en fördjupad analys göras för att säkerställa att kostnaderna mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem är korrekt fördelade. Det handlar bland annat om hur personalkostnaderna fördelas mellan verksamheterna.

I den första analysen har vi valt att se verksamheterna gymnasieskola och anpassad gymnasieskola som ett område. Verksamheterna bedrivs dyrare än vad de prislappar som finns för verksamheten säger att den ska kosta. Det handlar för 2025 om cirka 11,3 miljoner kronor.

Kostnaderna inom gymnasiet behöver analyseras vidare för att det ska bli tydligt vad det beror på. Här behöver analyser göras både vad det gäller den kommunala gymnasieskolan, men också för det kommunala ansvaret som hemkommun. I utredningarna behöver också hänsyn tas till det nationella uppdraget som finns om att göra en förflyttning av de nuvarande utbildningsplatserna inom den gymnasiala utbildningen. Andelen elever som studerar på ett yrkesprogram anses vara för låg och

§ 50 fortsättning

andelen elever på högskoleförberedande program anses vara för hög. För att möta arbetsmarknadens behov bedöms fördelningen behöva förändras till att vara cirka 50 % vardera i riket. Oskarshamns kommun har idag på den kommunala gymnasieskolan en fördelning om cirka 39 % på yrkesprogram, 51 % på högskoleförberedande program och 10 % på introduktionsprogram. Motsvarande siffror för hemkommunen är 40 % på yrkesprogram, 49 % på högskoleförberedande program och 11 % på introduktionsprogram.

Inom gymnasieskolan är elevpengen differentierad mellan de olika programmen och generellt kan sägas att yrkesprogram har en högre elevpeng än de högskoleförberedande programmen.

I jämförelser med andra är kostnaden för kultur i Oskarshamns kommun högre än i andra kommuner. En kartläggning behöver göras för att närmare titta vidare på vad det beror på. Två delar som särskilt bör lyftas är att studieförbunden i Koladas öppna jämförelser redovisas som kulturverksamhet, men återfinns i Oskarshamns kommun organisatoriskt hos fritidskontoret. Den andra delen är att vissa av de engångsbidrag och IOP-avtal som kommunen har tecknat de senaste åren redovisas som kulturverksamhet och bli jämförelsestörande.

Nämndens förslag - Prioriteringar
(tkr)

Bildningsnämnden	Prio- ordning	Nämnden/styrelse ns förslag 2025 7 650	Nämnden/styrelse ns förslag 2026 9 889	Nämnden/styrelse ns förslag 2027 13 381	Nämnden/styrelse ns förslag 2028 13 588
Helg- kväll och nattsomsorg, bibehållen kapacitet alternativ 1	1a	3 000	3 000	3 000	3 000
Helg- kväll och nattsomsorg, ambitions- höjning alternativ 2	1b	4 200	4 200	4 200	4 200
Förskolläraryrkesutbildning	2	450	450	450	450
Ny förskola i Döderhult	3	0	2 239	3 447	3 586
Driftkostnad nybyggd förskola Kristineäng	4	0	0	2 284	2 352

Uppfyllandet av bildningsnämndens löften

Det är framförallt bildningsnämndens sista löfte som påverkas positivt av prioriteringen gällande helg-, kväll- och nattsomsorg; vi lovar trygga mötesplatser.

Prioriteringen gällande förskolläraryrkesutbildningen påverkar framför allt de två första löften positivt; vi tar tillvara allas lust till lärande och utveckling samt bemötandet av professionella medarbetare.

En prioritering gällande en ny förskola i Döderhult påverkar tre av fyra löften mycket positivt. Det handlar om att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas, att som barn få ett likvärdigt bemötande och kunna vara delaktig utifrån sina förutsättningar samt en trygg mötesplats för lärande.

Konsekvenser för barn och unga

Skolan styrs i första hand av skollagen och lagstiftningen har ett barn- och elevperspektiv, vilket innebär att lagen är utformad utifrån vad barnet och eleven har rätt till. Lagen ställer alltså krav på

§ 50 fortsättning

huvudmän att genomföra det som står i lagen oavsett ekonomiska förutsättningar. Det innebär att en minskad budgetram inte ska ha effekt för barn och ungas rätt till det som beskrivs i skollagen. Däremot innebär mindre resurser att bildningsnämndens verksamheter behöver organisera sin verksamhet på ett annat sätt för att ge barnen och eleverna det de har rätt till. Det kan leda till en tyngre arbetsmiljö för rektorer och medarbetare, vilket i sin tur kan påverka barn och elever negativt. De särskilda medel för ökad skolfrånvaro som finns under 2024, kan också leda till att skolan kan vara än mer flexibla i sina lösningar för att möta varje elev. Varje ungdom som klarar sin skolgång har större möjligheter i det fortsatta livet än ungdomar som inte har en fullständig skolgång. Det handlar både om att ta vidare steg i livet såsom fortsatt utbildning, flytta hemifrån och börja arbeta. Bristen på en fullständig skolgång kan leda till ett stort utanförskap som påverkar både individen och samhället.

Samtliga prioriteringar påverkar barn och unga, både direkt och indirekt. Utan kompensation för ökade driftskostnader i form av hyror kommer personaltäteten att minska och det påverkar förskolans möjligheter att dela in barnen mindre barngrupper. Nämnden kommer i sina fortsatta beslut behöva dokumentera konsekvenserna närmare beroende på hur kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hanterar nämndens förslag på prioriteringar.

Konsekvenserna för om helg-, kväll- och nattomsorgen avvecklas är att barn till föräldrar som behöver stöd i omsorgen på dessa tider inte kommer att få det. Lagstiftningen gör det frivilligt för kommunerna att tillhandahålla servicen, men en utebliven omsorg bedöms ha negativa konsekvenser för barn och deras föräldrar. För enskilda föräldrar finns risk för att de behöver säga upp sig från arbetet, vilket kan få indirekta konsekvenser för deras barn om inte föräldern kan finna ett annat jobb.

Ärendets behandling

Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar att till budgetberedningen överlämna förvaltningens förslag till prioriteringsunderlag med fokusområden och prioriteringar.

Dagens sammanträde

Förvaltningsekonom Malin Engström och bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med verksamhetschef skola Peter Backhof.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-04-15
Prioritering bildningsnämnden

Skickas till

För kännedom:

Förvaltningsledningen
Förvaltningsekonomerna

För åtgärd:

Budgetberedningen

§ 51

Dnr BN 2023/000854-10

Fler förskoleplatser: Förskola i Fredriksberg - Redovisning av uppdrag gällande prioritering och konsekvenser

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden godkänner redovisningen av uppdragen.
2. Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att initiera byggnation av en förskola med sex avdelningar i enlighet med alternativ 3 i utredningsrapporten.
3. Bildningsnämnden beslutar att Dejegårdens förskola avvecklas i samband med att en ny förskola tas i drift i Fredriksberg.
4. Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn i förskoleålder ta fram ett namnförslag på den nya förskolan.

Ärendet

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-11-27 beslutades att avsätta 5 mnkr under budgetår 2024 för projektering i investeringsposten om fler förskoleplatser. I Lokalutredning 3.0 – Förskola framkom ett behov av fler förskoleplatser i Oskarshamns kommun. Det ökade behovet härleddes till både ökat antal förskolebarn samt att vi har några förskoleavdelningar som över tid inte bedöms vara ändamålsenliga. Lokalutredningen föreslog ny eller ombyggnation i tre geografiska områden i Oskarshamns tätort – i område Sydost, Väst och Nordost. Under 2023 färdigställdes det första förslaget; en ny förskola i Kristineäng som åtgärdade behovet i område Sydost.

Bildningsförvaltningen bedömer att det geografiska området Väst bör prioriteras för fler förskoleplatser. Främst beror det på att det är fyra avdelningar i området som på sikt inte bedöms vara ändamålsenliga. Det gäller de tre avdelningarna på Dejegårdens förskola samt avdelningen Hycklinge på Klockarebackens förskola. På Klockarebackens förskola finns även avdelning Torpet som på sikt också vore önskvärd att avveckla då lokalerna inte är optimala för att ha en specifik avdelning i.

I område Väst, närmare bestämt strax norr om Fredriksbergs idrottsplats i Döderhultsdalen, finns nu även en tomt avsedd för förskola. Den detaljplanelagda tomten är på sammanlagt cirka 14 000 kvadratmeter vilket är väl tilltaget för en förskola, förskolegård och parkeringsplatser.

I Lokalutredning 3.0 bedömdes behovet i område Väst vara en ny förskola med sex avdelningar. Då det har gått tre år sedan lokalutredningen genomfördes och det prognostiserade barnantalet har ändrats i Oskarshamns kommun, är förslaget att se över det samlade behovet av förskoleplatser i område Väst. Den uppdaterade analysen ska tydliggöra vilken kapacitet som behövs i framtiden så att vi vet hur stor förskola som behöver byggas.

Bildningsnämnden beslutade 2023-12-06 § 144, att ge förvaltningen i uppdrag att till bildningsnämndens sammanträde 2024-02-14 utreda lämplig storlek på förskola för projektering i Fredriksberg.

§ 51 fortsättning

Redovisning av uppdrag från bildningsnämnden 2023-12-06 gällande projektering

I utredningsrapporten redovisas befintlig statistik på övergripande barnantal i Oskarshamns kommun samt uppdelat utifrån de geografiska områdena Centrum, Sydost, Nordost, Väst, Misterhultsbygden, Kristdala, Bockara och Påskallavik. Vidare redovisas inskrivna barn per förskola och antalet avdelningar. I rapportens tredje kapitel görs även ett framtida antagande utifrån Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsprognos från 2022 där barnantalet i förskoleålder beskrivs.

Tre möjliga alternativ presenteras om avveckling av Dejegårdens förskola och avdelningen i Hycklinge ska ske.

4. Ingen ny förskola byggs vid Fredriksberg
5. En mindre förskola byggs vid Fredriksberg med fyra avdelningar
6. En mellanstor förskola byggs vid Fredriksberg med sex avdelningar

Bildningsförvaltningens förslag i rapporten är att gå vidare med det tredje alternativet, att en mellanstor förskola byggs vid Fredriksberg med sex avdelningar som har kapacitet för 80 till 120 barn. Förslaget medför att de fyra ej ändamålsenliga lokalerna kan avvecklas och ersättas med en ny förskola som ligger i en relativ geografisk närhet till där behovet finns. En förskola med sex avdelningar möjliggör även att avdelningen Torpet på Klockarebackens förskola kan avvecklas och lokalerna där kan användas mer flexibelt för hela förskolan. Vidare kommer en mellanstor förskola avlasta andra förskolor i kommunen och sammanlagt medföra mindre barngrupper per avdelning.

Den sammanlagda kostnaden för att bygga en mellanstor förskola med sex avdelningar kommer troligtvis landa mellan 50 och 55 mnkr vilket är ungefär lika mycket som Kristineängs förskola kostade. En sådan investering innebär en driftskostnad på cirka 3,6 mnkr per år vilket blir en utökning jämfört med idag på ungefär 2,8 mnkr per år.

Bildningsnämnden beslutade 2024-02-14, § 18, att bordlägga ärendet till bildningsnämndens sammanträde 2024-03-25. Bildningsnämnden beslutade 2024-03-25, § 40, enligt följande:

1. Bildningsnämnden beslutar att godkänna utredningsrapporten gällande lämplig storlek på förskola för projektering i Fredriksberg.
2. Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att:
 - c) ta fram underlag för att en ny förskola ska kunna ingå som en prioritering vid nämndens budgetbeslut i april.
 - d) vid nämndens sammanträde i april redovisa vad konsekvenserna är av att gå vidare med en förskola med sex avdelningar om nämnden inte får kompensation för den ökade driften.

Redovisning av uppdrag från bildningsnämnden 2024-03-25 gällande prioritering

Förvaltningens förslag till underlag för att en ny förskola ska kunna ingå som en prioritering vid nämndens budgetbeslut i april redovisas tillsammans med övriga prioriteringar i ärende BN 2024-04-24, § 50, vid dagens nämndsammanträde. Redovisning av prioritering "2026 eventuellt en ny förskola i Döderhult" beskrivs under prioritering 3.

Redovisning av konsekvenser vid utebliven kompensation

Redovisning av uppdrag gällande vad konsekvenserna är av att gå vidare med en förskola med sex avdelningar om nämnden inte får kompensation för den ökade driften.

§ 51 fortsättning

De beräknade årliga driftkostnaderna för en ny förskola i Döderhult med en kapacitet för 80-120 barn beräknas bli 4,2 mnkr. Driftkostnaderna är beräknade utifrån en internhyra på 3,6 mnkr och städkostnader på 0,6 mnkr (i utredningen som redovisades på BN 2024-02-14, § 18, togs städkostnaderna ej med i driftkostnaden). De uppskattade kostnaderna är ett "fotografi" över hur kostnaderna är utifrån nuvarande, 2024 års, prisbild och förutsättningar. Vid nybyggnation av en förskola i Fredriksberg föreslås Dejegårdens förskola och Hycklinge förskoleavdelning avvecklas på grund av att lokalerna inte är ändamålsenliga. Detta medför årliga minskade driftkostnader på cirka 1,2 mnkr (850 tkr i hyreskostnader och 350 tkr i städkostnader). Eventuella avvecklingskostnader för lokalerna är ej medtagna i beräkningen. Sammanlagt innebär en ny förskola i Fredriksberg ökade driftkostnader Oskarshamns kommuns förskoleverksamhet på 3 mnkr per år.

Konsekvenserna om bildningsnämnden inte får kompensation för de ökade driftkostnaderna kommer innebära att förvaltningen behöver finna besparingar i förskoleverksamheten. För att klara av besparingar av denna storlek krävs det antingen att antalet tjänster minskas eller att lokaler behöver avvecklas och därmed förskolor/avdelningar.

Om besparingen på 3 mnkr enbart ska ske kopplat till tjänster inom Oskarshamns kommuns förskoleverksamhet skulle det innebära en minskning av cirka 5,4 tjänster. Beräkningen är gjord utifrån snittlöner för tillsvidareanställd pedagogisk personal inom förskolan. En sänkning på 3 mnkr skulle utifrån 2024 års förutsättningar innebära att elevpengen sänks med 2,2 % vilket i snitt motsvarar 2500 kr per barn. Framåt innebär det att med en lägre budget totalt för elevpeng till förskolan så blir sänkningen per elevpeng högre.

Besparingsförslag kopplat till lokaler är svårare att sja om. En oviss faktor är att de flesta förskolelokaler som finns i kommunen ägs av Oskarshamns kommun. Att avveckla en sådan förskolelokal kommer innebära att kommunen fortsatt kommer ha kvar lokalen och därmed även kostnaderna. Dessa lokaler går visserligen att sälja till annan intressent men den sammanlagda besparingen blir svår att värdera. Dessutom är kommunens förskolelokaler till allra största del ändamålsenliga och placerade på bra platser i kommunen utifrån var våra barnfamiljer bor.

I Lokalutredning 3.0 identifierades de förskolelokaler som på sikt ej bedömdes vara ändamålsenliga. Utöver Dejegårdens förskola bedömdes Stångeborgs förskola vara en förskola som på sikt bör avvecklas. Stångeborgs förskola rymmer i nuvarande utformning fem avdelningar. Lokalerna som Stångeborgs förskola finns i ägs av Byggebo. Hyreskontraktet sträcker sig till 2030-12-31 vilket troligtvis innebär betydande avvecklingskostnader om vi önskar avveckla verksamheten i förtid. Om avvecklingskostnaderna bortses från skulle en avveckling av Stångeborgs förskola innebära med 2024 års förutsättningar en minskning av driftkostnaderna med 1,85 mnkr (1,46 mnkr i hyreskostnader och 0,39 mnkr i städkostnader). Det skulle innebära att även om det går att bryta hyreskontraktet i förtid och det inte blir några avvecklingskostnader, räcker det inte enbart med att lägga ner Stångeborgs förskola för att kompensera för de 3 mnkr som en ny förskola i Fredriksberg innebär. Avvecklingen av Stångeborgs förskola skulle behöva kompletteras med ytterligare besparingar på 1,15 mnkr vilket motsvarar 2,1 tjänster enligt räkneexemplet ovan. Vidare skulle en avveckling av Stångeborgs förskola innebära att övriga förskolor i Kristinebergsområdet bli "trånga". Utifrån den vetskap som vi har om befintligt barnantal i Oskarshamns kommun skulle förskolorna i Kristineberg behöva nyttjas till maxkapacitet kommande år. Om det sedan visar sig att barnantalet i Kristineberg med omnejd ökar kommer det bli svårt att lösa med befintliga förskolelokaler.

Oavsett om besparingar ska ske enbart kopplat till minskat antal tjänster eller avveckling av lokaler i kombination med tjänster kommer det innebära att antalet barn per årsarbetare i Oskarshamns kommun ökar. I Oskarshamns kommun 2023 (mätpunkt 15 oktober) var personaltätheten 4,9 barn per årsarbetare i förskolan. Oskarshamns kommun har högre personaltäthet inom förskolan än riket totalt som ligger på 5,1 barn per årsarbetare. Om det sker en besparing på antal tjänster enligt exemplet ovan, vilket var 5,4 tjänster, kommer personaltätheten bli 5,0 barn per årsarbetare.

§ 51 fortsättning

Uppfyllandet av bildningsnämndens löften

Förslag till beslut påverkar uppfyllandet av nedanstående löften på följande sätt:

- Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas
 - Om beslutet om ny förskola inte blir en prioritering med full kompensation för driftskostnader, blir en av konsekvenserna en lägre personaltäthet vilket kommer att påverka barnens utbildning, undervisning och stöd i sin utveckling och lärande negativt. Det påverkar löftet negativt.
 - Om beslutet om ny förskola blir en prioritering påverkas löftet positivt. Ändamålsenliga lokaler innebär en bättre arbetsmiljö för både barn och pedagoger vilket också skapar bättre förutsättningar för allas lust att lära och utvecklas.
- Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella och engagerade medarbetare
 - Om beslutet om ny förskola inte blir en prioritering med full kompensation för driftkostnader, blir en av konsekvenserna en lägre personaltäthet vilket påverkar löftet mycket negativt.
- Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid
 - En ny förskola där pedagogerna har en bättre överblick ökar möjligheten till trygga mötesplatser.

Konsekvenser för barn och unga

Utfasning av inte ändamålsenliga förskoleavdelningar samt byggnation av nya förskolor bedöms ha positiva konsekvenser för barn. Av tidigare lokalutredningar framkommer skälen till att de angivna förskoleavdelningarna bör avvecklas. Närmare konsekvenser behöver dock bedömas när beslut om byggnation tas och när beslut tas om vilken förskola som ska byggas och hur det påverkar nuvarande förskolor.

Om nämnden inte får kompensation för den ökade driften kommer det innebära negativa konsekvenser för barn främst utifrån att personaltätheten för pedagoger inom förskola minskar. Det skulle även kunna innebära att fler lokaler än de identifierade icke ändamålsenliga behöver avvecklas. Detta kommer innebära att förskoleverksamhetens sammanlagda tillgängliga inomhus- och utomhusytor minskar per barn.

Ärendets behandling

Förvaltningen föreslår följande:

1. Bildningsnämnden godkänner redovisningen av uppdragen.
2. Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att initiera byggnation av en förskola med sex avdelningar i enlighet med alternativ 3 i utredningsrapporten.
3. Bildningsnämnden beslutar att Dejegårdens förskola avvecklas i samband med att en ny förskola tas i drift i Fredriksberg.
4. Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med barn i förskoleålder ta fram ett namnförslag på den nya förskolan.

Dagens sammanträde

Verksamhetschef förskola Ulrika Mellblom och organisationsstrateg Niclas Lundström föredrog ärendet under § 49.

§ 51 fortsättning

Charlotte Sternell (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marianne Erlandsson (S), Stefan Pettersson (M) och Berndt Karlsson (M) yrkar för Socialdemokraterna och Moderaterna bifall till förvaltningens förslag.

Marita Reinholdsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Ordföranden godkänner att Charlotte Sternell (C) lämnar in en protokollsanteckning.

Protokollsanteckning

Charlotte Sternell (C) antecknar följande till protokollet:

"Beslutet om att bygga en ny förskola i Fredriksberg är välkommet och nödvändigt. Både för att det är stor efterfrågan på förskoleplatser i Västra området, men även att det i området bedrivs förskola i lokaler som är undermåliga.

Nybyggd förskola innebär högre driftskostnader för lokaler och det motsvarar personalkostnader för 5,4 tjänster. Innan Fredriksbergs förskola kan öppnas så hinner förutsättningar ändras och därför läggs inget specifikt yrkande idag. Centerpartiet anser att det ska utredas och säkerställas om det finns andra möjligheter att finansieras en ny förskola utan att minska på antalet pedagoger och därmed kunna behålla personaltätheten."

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-04-15

Utredningsrapport Förskola i Fredriksberg - utredning av lämplig storlek

Skickas till

För kännedom/ åtgärd:

Förvaltningsledningen
Förvaltningsekonomen
Organisationsstrategen

§ 52

Dnr BN 2024/000147-4

Månadsuppföljning per mars 2024

Bildningsnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per mars 2024 godkänns.
2. Informationen om åtgärder för en budget i balans noteras som mottagen.
3. Redovisningen av bildningsnämndens uppdrag 2023-05-17, § 58, om vad driftkostnaderna för Be-Ge Hockey Center uppgick till 2023 godkänns.

Ärendet

Bakgrund

Bildningsnämnden ansvarar för verksamheter som bidrar till tillväxt och ökar Oskarshamns kommuns attraktivitet. Dessa är förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning samt ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud. Målsättningen är hög kvalitet, hållbart liv och gott mående för alla.

Enligt kommunallagen ska kommunerna, både på kort och lång sikt, ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. Detta uppnås genom en ekonomi i balans med regelbundna uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna. Enligt kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler ska månadsuppföljningar göras löpande tillsammans med helårsprognoser. Styrelser och nämnder ska regelbundet följa upp utvecklingen av verksamheternas ekonomi. Månadsuppföljningarna ska beslutas av kommunstyrelsen.

Driftbudget

OMRÅDE	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	2024 budget	2024 Prognos	Avvikelse Budget Prognos
Central förvaltning	-152 593	-149 506	3 087	-608 306	-605 306	3 000
Förskola	-3 368	-4 492	-1 125	-24 489	-24 489	0
Grundskola	-11 464	-9 834	1 627	-49 595	-52 595	-3 000
Gymnasieskola	-9 086	-8 484	602	-35 440	-35 440	0
Fritid	-10 671	-10 120	550	-47 676	-47 677	0
Kultur	-8 522	-8 580	-58	-34 400	-34 400	0
Totalt	-195 704	-191 020	4 684	-799 906	-799 906	0
Kapitalkostnader	-4 507	-4 123	384	-17 954	-17 954	0
Totalt inklusive kapitalkostnader	-200 211	-195 143	5 067	-817 860	-817 860	0

§ 52 fortsättning

Finansiella måltal	Måltal	Utfall
Utfall mot periodens budget	100 %	97,6 %
Årsprognos/årsbudget	100 %	100 %
Investering perioden	100 %	138,67 %
Investering årsprognos	100 %	100 %

Periodens händelser

Utfallet för bildningsförvaltningen per mars visar på ett överskott med 5,1 mnkr inklusive kapitalkostnader. För perioden finns överskott hos central förvaltning, grundskola, verksamhetsområde Oscars och Fritidskontoret. Förskoleverksamheten visar på ett underskott om - 1,1 mnkr. Årsprognosen visar på en budget i balans. Dock finns några osäkra faktorer som kan komma att påverka utfallet. Dessa är elkostnaden, interkommunala intäkter och bidragsbelopp till fristående verksamheter. Av de balanserade medlen om 3,9 mnkr enligt kommunfullmäktiges beslut har 0,4 mnkr bokats ut i driften. Överskottet härleds till ej utnyttjad buffert för nämndens oförutsedda kostnader, priskompensation och elevpeng. Förskoleverksamhetens underskott består av lägre intäkter för elevpengen samt högre personalkostnader jämfört med budget.

Vidtagna åtgärder med anledning med årsprognosen

Vid denna tidpunkt visar årsprognosen på en budget i balans. Då det finns några osäkra faktorer som kan påverka kommer dessa noga följas upp vid månadsuppföljningarna för att se hur de utvecklas.

Frisknärvaron

Frisknärvaron för februari uppgick till 94,1 %. Målet för året är 95 % frisknärvaro. 2023 uppgick den totala frisknärvaron till 94,5 %. Den totala frisknärvaron fram till och med mars kan inte redovisas vid dagens sammanträde då det inte finns tillförlitliga siffror tillgängliga.

Statsbidrag

Förvaltningen ansöker, följer upp och redovisar statsbidragen löpande.

Investeringsbudget

Bildningsnämndens investeringsbudget för 2024 uppgår till 40,6 mnkr och 14 mnkr har förbrukats till och med mars.

Redovisning av uppdrag

Bildningsnämnden gav 2023-05-17, § 58, fritidschefen i uppdrag att under första kvartalet 2024 redovisa till bildningsnämnden vad driftkostnaderna för Be-Ge Hockey Center uppgick till 2023. Driftkostnad för Be-Ge Hockey Center 2023 uppgick till 8,2 mnkr exklusive kapitalkostnader och 10,5 mnkr inklusive kapitalkostnader.

Uppfyllandet av bildningsnämndens löften

En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för bildningsnämnden att kunna fördela resurser i syfte att leva upp till löfena som är fastställda av kommunfullmäktige.

Konsekvenser för barn och unga

Uppföljningen av ekonomin är av stor betydelse för medelsanvändningen i förhållande till barn och unga. Verksamhetschefer, avdelningschefer och rektorer ska alltid sträva efter att göra mesta möjliga av tilldelad budget och annan extern finansiering såsom statsbidrag. Månadsuppföljningen är

§ 52 fortsättning

viktig då det möjliggör för respektive chef att se de ekonomiska förutsättningarna för resterande del av året och utifrån detta ha koll på medelsanvändningen och vid behov omfördela tillgängliga medel på ett bättre sätt för barn och unga. Års- och delårsbokslutet ligger även till grund för handlingsplanen till driftbudget för det kommande året.

Ärendets behandling

Förvaltningen föreslår följande:

1. Månadsuppföljning per mars 2024 godkänns.
2. Informationen om åtgärder för en budget i balans noteras som mottagen.
3. Redovisningen av bildningsnämndens uppdrag 2023-05-17, § 58, om vad driftkostnaderna för Be-Ge Hockey Center uppgick till 2023 godkänns.

Dagens sammanträde

Förvaltningsekonom Malin Engström, bildningschef Lotta Lindgren och fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-04-15

Skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningen
Förvaltningsekonomen

För åtgärd:

Ekonomiavdelningen

§ 53

Dnr BN 2024/000321-1

Sommarlovsbiljetter till ungdomar i Oskarshamns kommun

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden beslutar att ungdomar i Oskarshamns kommun ska erbjudas sommarlovsbiljetter inom kollektivtrafiken i enlighet med Region Kalmar läns erbjudande.
2. Finansiering om 1 250 000 kronor sker via bildningsnämndens buffert för oförutsedda kostnader.

Ärendet

Bakgrund

Sommaren 2018 fick ungdomar i högstadie- och gymnasieålder i Sverige kostnadsfria busskort efter beslut i riksdagen. I Kalmar län tillhandahöll Region Kalmar län en sommarlovsbiljett genom Kalmar länstrafik (KLT).

Den nationella satsningen genomfördes endast under 2018. Region Kalmar län har tagit fram ett erbjudande till kommunerna om att köpa biljetter för ungdomar i högstadie- och gymnasieålder i respektive kommun. Oskarshamns kommun köpte biljetter under sommaren 2022 för ungdomar i kommunen.

Bildningsförvaltningen har av bildningsnämndens ordförande fått i uppdrag att undersöka om bildningsnämnden kan ge ungdomar i Oskarshamns kommun en sommarlovsbiljett under sommaren 2024.

Region Kalmar läns erbjudande om sommarlovsbiljetter till ungdomar

Region Kalmar län har inför sommaren 2024 erbjudit länets kommuner att köpa bussbiljetter. Erbjudandet innebär att kommunen kan köpa en sommarlovsbiljett till samtliga skolungdomar som vid vårterminen lämnar antingen årskurserna 6-9 i grundskolan, anpassad grundskola, specialskola eller år 1 och 2 på gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola. Det gäller även friskolornas skolungdomar.

Sommarlovsbiljetten är giltig under sommarlovet och gäller för obegränsat antal resor inom Kalmar län. Biljetten är personlig och får inte lånas ut.

Pris för sommarlovsbiljetten 2024 är 629 kronor inklusive kortavgift och moms. Sista dag att beställa från Region Kalmar län var den 2 april. Region Kalmar län har muntligen meddelat att det går bra att Oskarshamns kommun beställer sommarlovsbiljetter trots att sista datum har passerats.

Förutsättningar för att erbjuda sommarlovsbiljetter till ungdomar

Unga i Oskarshamns kommun har vid tidigare tillfällen fått kostnadsfria bussresor under sommaren. Det har varit uppskattat och eleverna vid Kristinebergskolan och Vallhallaskolan har vid flera tillfällen framfört att de önskar att sommarlovsbiljetterna ska återinföras.

Kristinebergs elevråd har i en skrivelse¹ bland annat framfört följande:

¹ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-01-23 § 16

§ 53 fortsättning

"Genom att vi fick gratis busskort har vi fått uppleva känslan av frihet och att kunna besöka nya platser. Sticka iväg med vänner för att till exempel bada, shoppa, se ny miljö och uppleva nya grejer. Man lär sig även att ta ansvar när man åker iväg utan sina föräldrar."

Vallhallaskolans elevråd² har bland annat framfört följande:

"Man kommer hemifrån och aktiverar sig mer än att bara vara hemma, träffa nya människor, skapa nya minnen, ha möjlighet att göra andra aktiviteter än det som finns i stan, man kan ha sommarjobb i en annan stad, alla elever har inte råd att ta sig någonstans, mer likvärdigt för alla barn."

Ungdomar har på olika sätt framfört betydelsen av sommarlovsbiljetter. Oskarshamns kommun har tidigare gjort satsningar på sommarlovsbiljetter och dessa har då finansierats av kommunstyrelsen via särskilda medel. Kommunstyrelsens arbetsutskott har under året besvarat en skrivelse från Kristinebergs elevråd där önskemål om sommarlovsbiljetter framförs.

Bildningsnämnden har de senaste åren haft en budget i balans och visat överskott även efter att nämnden har beslutat om satsningar på bland annat föreningsbidrag och överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP-avtal).

Kostnaden är 629 kronor per ungdom och Oskarshamns kommun beräknas ha 1 856 ungdomar som uppfyller ålderskriteriet och bor i kommunen. Kostnaden för Oskarshamns kommun blir då cirka 1 170 000 kronor. Förslaget är också att ytterligare medel avsätts för administration och utdelning av korten.

Bildningsnämndens månadsuppföljningar för 2024 visar på en fortsatt budget i balans och att nämndens buffert för oförutsedda kostnader inte behöver användas under året. Det gör att förvaltningen bedömer att bildningsnämnden kan använda bufferten för att ge sommarlovsbiljetter till ungdomar.

Erfarenheter från 2022 visar att de mest populära busshållplatserna för påstigning med sommarlovsbiljetter i Oskarshamns kommun var hållplatserna; Oskarshamns centrum, Folkets Park Oskarshamn, Kristinebergs centrum, Fårbo E22 och Helanders väg.³

Erfarenheter från 2022 visar också att av de 12 940 stycken sommarlovsbiljetter som fanns i Kalmar län aktiverades 10 185 biljetter, det vill säga närmare 80 % av biljetterna. De sommarlovsbiljetter som aktiverades blippades 315 367 gånger under sommaren. Det motsvarar i snitt 31 blipp per aktiverad sommarlovsbiljett.⁴

Uppfyllandet av bildningsnämndens löften

Ett beslut om att ge ungdomar i Oskarshamns kommun sommarlovsbiljetter under sommaren 2024 skulle ha särskilt positiva effekter på bildningsnämndens löfte *Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid.*

Ett beslut skulle också vara positivt utifrån elevers inflytande och delaktighet.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget bedöms ha positiva effekter för ungdomar i årskurs 6-9 i grundskola och anpassad grundskola, samt år 1 och 2 i gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola. I utlåtandet beskrivs hur elever har uttryckt att de påverkas av sommarlovsbiljetter.

² E-post från rektor till bildningsnämndens ordförande 2024-02-07

³ Region Kalmar läns "Utvärdering Sommarlovsbiljetter 2022"

⁴ Region Kalmar läns "Utvärdering Sommarlovsbiljetter 2022"

§ 53 fortsättning

Ärendets behandling

1. Bildningsnämnden beslutar att ungdomar i Oskarshamns kommun ska erbjudas sommarlovsbiljetter inom kollektivtrafiken i enlighet med Region Kalmar läns erbjudande.
2. Finansiering om 1 250 000 kronor sker via bildningsnämndens buffert för oförutsedda kostnader.

Dagens sammanträde

Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar på frågor.

Marianne Erlandsson (S) och Berndt Karlsson (M) yrkar för Socialdemokraterna och Moderaterna bifall till förvaltningens förslag.

Marita Reinholdsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Charlotte Sternell (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-04-15

Skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen

För åtgärd:

Bildningschefen
Administrativ chef

§ 54

Dnr BN 2024/000284-1

Konstnärlig gestaltning - Fasadmålningar, Oskarshamn Street Art 2024

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till mall för avtal med fastighetsägarna vid fasadmålning.
2. Bildningsnämnden delegerar till bildningsnämndens ordförande att godkänna avtalen med fastighetsägarna gällande målning på fasader.
3. Kulturchefen får i uppdrag att teckna avtalen med fastighetsägarna.
4. Kulturchefen får i uppdrag att efter samråd med stadsarkitekt och konstnär godkänna gestaltningarnas estetiska värde innan genomförandet.

Bakgrund

Oskarshamn kommun har, inom ramen för Oskarshamn Street Art (OSA), genomfört 14 fasadmålningar. Målningarna är väldigt uppskattade och Kulturchefen planerar nu för tre nya fasadmålningar i de centrala delarna av Oskarshamn under 2024. En inventering i våra mindre orter har gjorts och där saknas lämpliga fasader.

De tre fasadmålningarna 2024 finansieras via mervärdesavtalet.

Förvaltningens förslag gällande avtal med fastighetsägare

Nyttjanderättsavtal behöver upprättas mellan respektive fastighetsägare och kommunen. Stadsarkitekten tar fram avtalen i dialog med fastighetsägare. Bildningsnämnden delegerar till bildningsnämndens ordförande att godkänna avtalen med fastighetsägarna och kulturchefen får i uppdrag att teckna dem. Kulturchefen får också i uppdrag att efter samråd med stadsarkitekt och konstnär godkänna gestaltningarnas estetiska värde innan genomförandet.

Uppfyllandet av bildningsnämndens löften

Förslag till beslut påverkar uppfyllandet av nedanstående löften genom att skapa innehållsrika och stimulerande offentliga miljöer. Något som i sin tur bidrar till personlig utveckling, trygga mötesplatser och en meningsfull fritid.

Konsekvenser för barn och unga

Målningarna bidrar till sina platser och öppnar för både samtal och reflektion. Att få växa upp i en stad med spännande konstnärliga uttryck i sitt offentliga rum är otroligt värdefullt.

Ärendets behandling

1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till mall för avtal med fastighetsägarna vid fasadmålning.
2. Bildningsnämnden delegerar till bildningsnämndens ordförande att godkänna avtalen med fastighetsägarna gällande målning på fasader.
3. Kulturchefen får i uppdrag att teckna avtalen med fastighetsägarna.
4. Kulturchefen får i uppdrag att efter samråd med stadsarkitekt och konstnär godkänna gestaltningarnas estetiska värde innan genomförandet.

§ 54 fortsättning

Dagens sammanträde

Kulturchef Marcus Persson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-04-15

Förslag till avtalsmall Avtal om målning på fasader i samband med Oskarshamn Street Art 2024

Skickas till

För kännedom/åtgärd:

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsarkitekten
Landsbygdsutvecklaren
Kulturchefen
Förvaltningsekonomen

§ 55

Dnr BN 2024/000175-2

Föreningsbidrag 2024 - Oskarshamns Sjöfartsförening

Bildningsnämndens beslut

Oskarshamns Sjöfartsförening beviljas bidrag om 32 000 kronor.

Ärendet

Oskarshamns Sjöfartsförening ansöker om bidrag om 59 000 kronor för 2024. Bidraget ska användas för att täcka en mindre del av de kostnader som föreningen har för verksamheten, till exempel drift och underhåll av museer och egen byggnad, föremål samt drift av vår databas Sjömanskistan, museikaj för besökande traditionsfartyg, veteranbåtar, separata utställningar och forskning, O-ringen, mingel i inre hamnen, öppna föreläsningar. För 2023 ansökte föreningen om 57 000 kronor och beviljades 26 000 kronor.

Föreningens ansökan uppfyller de formella kraven för arrangerande föreningar enligt Oskarshamns kommuns bidragsbestämmelser. Enligt beslut av bildningsnämnden 2019-12-04, § 107, erhåller Oskarshamns Sjöfartsförening från och med 2020 årligen 24 000 kronor i kontantstöd. Kulturkontoret föreslår att Oskarshamns Sjöfartsförening vid sidan av dessa nu också beviljas bidrag om 32 000 kronor av de 59 000 kronor som föreningen ansökt om via ansökan för arrangerande och utövande föreningar.

De föreningsbidragsansökningar som inkommit till kulturkontoret under 2024 uppgår till totalt 545 500 kronor. Kulturkontorets budgeterade medel uppgår till 403 000 kronor och mot den bakgrunden har det varit nödvändigt att bevilja de allra flesta föreningar ett lägre bidragsbelopp än det sökta. Detta gäller även denna ansökan från Oskarshamns Sjöfartsförening.

Uppfyllandet av bildningsnämndens löften

Oskarshamns kommun föreningsbidrag syftar till att möjliggöra ett rikt föreningsliv. Detta möjliggör en meningsfull fritid genom att öppna för och stimulera till lärande, utveckling och möten.

Konsekvenser för barn och unga

Oskarshamns kommun stödjer det lokala föreningslivet genom olika föreningsbidrag. Ett rikt föreningsliv inom kultursektorn är positivt för barn och unga.

Ärendets behandling

Förvaltningen föreslår att Oskarshamns Sjöfartsförening beviljas bidrag om 32 000 kronor.

Dagens sammanträde

Kulturchef Marcus Persson föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

§ 55 fortsättning

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-04-15
Ansökan om bidrag 2024 från Oskarshamns Sjöfartsförening

Skickas till

För åtgärd:
Kulturchefen

§ 56

Dnr BN 2023/000577-4

Bildningsnämndens sammanträdesplan 2024 - Beslut om att ställa in bildningsnämndens sammanträde 2024-05-15

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden beslutar att ställa in nämndsammanträdet 2024-05-15.

Ärendet

Sammanträdet 2024-05-15 behöver ställas in som en följd av att nämndsammanträdet 2024-04-24 sattes in för att bildningsnämnden under april ska besluta om prioriteringsunderlag med fokusområden och prioriteringar.

Uppfyllandet av bildningsnämndens löften

En anpassning av sammanträdesplaneringen bidrar till att bättre möjliggöra uppfyllandet av bildningsnämndens löften.

Konsekvenser för barn och unga

Ärendet är av administrativ karaktär och förslaget bedöms inte få konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling

Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar att ställa in nämndsammanträdet 2024-05-15.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-04-15

Skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Nämndens förtroendevalda
Förvaltningsledningen
Administrationn – Team övergripande

§ 57

Dnr BN 2024/000047-10

Information

Bildningsnämndens beslut

Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde

Bildningschef Lotta Lindgren informerar och svarar på frågor om tillbud/incidenter i grundskola och gymnasieskola.

Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen som mottagen och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

§ 58

Dnr BN 2024/000004-3

Anmälningssärenden

Bildningsnämndens beslut

Anmälningssärenden enligt föreliggande förteckning noteras som anmälda.

Ärendet

I ärendet föreligger förteckning med anmälningssärenden.

Konsekvenser för barn och unga

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling

Förvaltningen föreslår att anmälningssärenden enligt föreliggande förteckning noteras som anmälda.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-04-17
Förteckning anmälningssärenden

§ 59

Dnr BN 2024/000005-3

Anmälan av delegationsbeslut

Bildningsnämndens beslut

Delegationsbeslut enligt föreliggande förteckning noteras som anmälda.

Ärendet

I ärendet föreligger förteckning över delegationsbeslut.

Konsekvenser för barn och unga

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling

Förvaltningen föreslår att delegationsbeslut enligt föreliggande förteckning noteras som anmälda.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-04-17
Förteckning delegationsbeslut