

Barn- och utbildningsnämnden

Tid: Tisdagen den 11 juni 2019, klockan 08:30

Plats: Sammanträdesrum Killeberg, kommunhuset i Osby

Ärende

- 1 Upprop och protokollets justering
- 2 Godkännande av dagordning
- 3 SEKRETESS
Beslut enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (1949:381) (FB), ärende 6539
- 4 Information
- 5 Anmälan av delegationsbeslut
- 6 Budgetuppföljning maj 2019
- 7 Pedagogisk omsorg Osby tätort
- 8 Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläget - förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
- 9 Avyttringsplan förskolemoduler 2020

Lars-Anton Ivarsson (M)

Ordförande

Marit Löfberg

Sekreterare

4

Kommunstyrelseförvaltningen
Marit Löfberg,
0479-528-254
marit.lofberg@osby.se

Informationsärenden

Barn- och utbildningsnämndens den 11 juni 2019

- Information om Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)
KAA-samordnare Erik Pettersson
- Calcioresan
- Uteförskolan
- Lokaler förskolan
- Lokaler
- Nyanländas elevers mottagande och lärande
- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen
- Ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

5

Delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden maj 2019

6.24 Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda kränkningar med mera

Enhet Grundskola	Åk F-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Annan	Totalt
Rektor Klockarskogsskolan	1				1
Rektor Hasslarödsskolan		2	5	1	8
Rektor Parkskolan			4		4
Rektor Killebergsskolan		1			1

8.3 Skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda kränkningar med mera

Enhet Fritidshem	Totalt
Rektor Klockarskogsskolan	3

2.2 Huvudmannens yttrande till skolinspektionen och till Barn- och elevombudet

Enhet	Totalt
Förvaltningschef Barn- och utbildning	2

2.33 Beslut angående att ej söka riktade statsbidrag

Enhet	Totalt
Verksamhetsutvecklare	3

1. Beslut om att inte ansöka om statsbidraget "Nordiska elever".
Bidraget ska användas för att ge elever från andra nordiska länder möjlighet att studera i Sverige. Gäller gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Där finns inga elever i Osby kommun som är folkbokförda i de övriga nordiska länderna.
2. Beslut att inte ansöka om statsbidraget "Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder 2019"
Skolverket fördelar bidraget till huvudmän som bedriver skolor där det finns en påtaglig risk för brott där ett motiv är att kränka en person, en folkgrupp eller annan grupp av personer på grund av någon sådan omständighet som avses i 29 kap §7 i brottsbalken. Inte aktuellt i Osby kommun.
3. Beslut att inte ansöka om statsbidraget "Statsbidrag för ett fjärde tekniskt år"
Bidraget ska användas till gymnasieskolor med teknikprogram för att komplettera med ett fjärde tekniskt gymnasieår. Inte aktuellt i Osby kommuns gymnasieskola.

6.3 Tidigare skolstart respektive uppskjuten skolplikt

Enhet	Totalt
Områdeschef grundskolan	1

7.1 Mottagande av elev i grundsärskolan (vårdnadshavares samtycke)

Enhet	Totalt
Områdeschef grundskola	2

14.5 Beslut om inackorderingsbidrag

Enhet	Totalt
Administratör	1

Fördelning: Beslutsnr

Framställt: 2019-06-04 13:30

Beställd av: Helena Löf

Anledning: Maj

Urval: Beslutsdatum = 2019-05-01 - 2019-05-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende = IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;

Beslutsnr	Beslutsdatum	Beslut	Beslutsfattare	Ärendetyp	Organisation ärende	Belopp	Eftergift belopp
84978	2019-05-07	Utredn 11:1 Ansökan 18-20	Nyström, Helena	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85002	2019-05-08	Överklagan rätt tid	Carlsson, Clara	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85041	2019-05-09	Utredn 11:1 pågående LVU ärende	Nyström, Helena	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85048	2019-05-09	Utredn 11:1 pågående LVU ärende	Szymanski, Dennis	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85049	2019-05-03	Fk - ändring mott av barnbidrag	Nyström, Helena	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85052	2019-05-02	Fk - ändring mott av barnbidrag	Carlsson, Clara	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85076	2019-05-03	Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt 0-17 år	Brobeck, Nina	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85079	2019-05-10	Fk - ändring mott av barnbidrag	Jönsson, Anneli	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85091	2019-05-13	Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt 0-17 år	Nilsson, Elin	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		

Fördelning: Beslutsnr

Framställt: 2019-06-04 13:30

Beställd av: Helena Löf

Anledning: Maj

Urval: Beslutsdatum = 2019-05-01 - 2019-05-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende = IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;

Beslutsnr	Beslutsdatum	Beslut	Beslutsfattare	Ärendetyp	Organisation ärende	Belopp	Eftergift belopp
85131	2019-05-14	Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt 0-17 år	Sundin, Anneli	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85144	2019-05-14	Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt 0-17 år	Sundin, Anneli	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85262	2019-05-16	Utredn 11:1 Ansökan 18- 20	Schnoor, Marie	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85381	2019-05-20	Avsluta utredn 0-17 med insats	Nilsson, Elin	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85408	2019-05-13	Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt 0-17 år	Schnoor, Marie	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85431	2019-05-20	Öppenvård	Sundin, Anneli	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85436	2019-05-20	Öppenvård	Sundin, Anneli	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85439	2019-05-20	Sär Kostnader Öppna insatser	Brobeck, Nina	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten	981,00	
85560	2019-05-22	Överklagan rätt tid	Brobeck, Nina	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och		

Fördelning: Beslutsnr

Framställt: 2019-06-04 13:30

Beställd av: Helena Lööf

Anledning: Maj

Urval: Beslutsdatum = 2019-05-01 - 2019-05-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende = IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenvv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;

Beslutsnr	Beslutsdatum	Beslut	Beslutsfattare	Ärendetyp	Organisation ärende	Belopp	Eftergift belopp
Beslutsform							
85563	2019-05-22	Öppenvård	Carlsson, Clara	IFO Barn/Vuxen	familjeenheten IFO Barn och familjeenheten		
85564	2019-05-22	Avsluta utredn 0-17 med insats	Carlsson, Clara	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85586	2019-05-22	Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd	Brobeck, Nina	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85654	2019-05-23	Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt 0-17 år	Szymanski, Dennis	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85682	2019-05-13	Avslag Övrigt	BUN/AU/Ordf	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85684	2019-05-13	Överväg forts vård SoL 6:8 0-17 år	BUN/AU/Ordf	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85687	2019-05-13	Överväg forts vård SoL 6:8 0-17 år	BUN/AU/Ordf	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85693	2019-05-13	Överväg forts vård SoL 6:8 0-17 år	BUN/AU/Ordf	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		
85694	2019-05-13	Överväg 13 § LVU, fortsatt vård	BUN/AU/Ordf	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten		

Fördelning: Beslutsnr

Framställt: 2019-06-04 13:30

Beställd av: Helena Lööf

Anledning: Maj

Urval: Beslutsdatum = 2019-05-01 - 2019-05-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende = IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;

85696	2019-05-13	Överväg 13 § LVU, fortsatt vård	BUN/AU/Ordf	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten
85698	2019-05-13	Famhem 11 § LVU	BUN/AU/Ordf	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten
85737	2019-05-21	Utredn 11:1 Yttr/Upplysn IFO	Szymanski, Dennis	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten
85830	2019-05-27	Avsluta utredn 0-17 med insats	Malm, Andreas	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten
85860	2019-05-13	Avsluta utredn 0-17 med insats	Schnoor, Marie	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten
85863	2019-05-13	Samtal socialsekreterare	Schnoor, Marie	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten
85865	2019-05-13	Avslag Övrigt	Brobeck, Nina	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten
85923	2019-05-29	Avsluta utredn 0-17 utan åtgärd	Brobeck, Nina	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten
85940	2019-05-29	Avsluta utredn 0-17 med insats	Schnoor, Marie	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten
85941	2019-05-29	Öppenvård	Schnoor, Marie	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten
85944	2019-05-27	Utredn 11:1 Anmälan/Annat sätt 0-17 år	Sundin, Anneli	IFO Barn/Vuxen	IFO Barn och familjeenheten

Fördelning: Beslutsnr

Framställd: 2019-06-04 13:30

Beställd av: Helena Lööf

Anledning: Maj

Urval: Beslutsdatum = 2019-05-01 - 2019-05-31; Ärendetyp = IFO Barn/Vuxen, Umgängesstöd verkställighet, Ungdomstjänst verkställighet; Organisation ärende = IFO Barn och familjeenheten, IFO Instit/öppenv gemensamma; Verksamhetstyper = IFO Övrigt bistånd;

Fördelning: Beslutsdatum

Framställd: 2019-06-04 13:32

Beställd av: Helena Lööf

Anledning: Maj

Urval: Beslutsdatum = 2019-05-01 - 2019-05-31; Ärendetyp = Fader-/ Föräldraskap, Familjerätt; Organisation ärende = IFO Familjerätt; Verksamhetstyper = Familjerätt;

Beslutsdatum	Ärendetyp	Beslutsfattare	Beslut	Organisation ärende	Belopp	Eftergift Belopp
Beslutsform						
2019-05-02	Familjerätt	Hasani, Albina	Umg stöd genomförbart	IFO Familjerätt		
2019-05-03	Fader-/ Föräldraskap	Hagberg, Jenny	Bekräft S protokoll Gem vårdnad	IFO Familjerätt		
2019-05-06	Fader-/ Föräldraskap	Hasani, Albina	Bekräft S protokoll Gem vårdnad	IFO Familjerätt		
2019-05-06	Familjerätt	Hasani, Albina	Umg stöd genomförbart	IFO Familjerätt		
2019-05-06	Familjerätt	Hasani, Albina	Umg stöd genomförbart	IFO Familjerätt		
2019-05-06	Familjerätt	Hasani, Albina	Avlämna beg om utredn 6:1 st FB	IFO Familjerätt		
2019-05-07	Fader-/ Föräldraskap	Hasani, Albina	Bekräft S protokoll Gem vårdnad	IFO Familjerätt		
2019-05-09	Fader-/ Föräldraskap	Hagberg, Jenny	Bekräft S protokoll Gem vårdnad	IFO Familjerätt		
2019-05-14	Familjerätt	Hasani, Albina	Upplysningar 6:20 FB	IFO Familjerätt		
2019-05-14	Familjerätt	Hasani, Albina	Upplysningar 6:20 FB	IFO Familjerätt		
2019-05-14	Familjerätt	Hasani, Albina	Utredn avtal om vård/umg/b	IFO Familjerätt		
2019-05-16	Fader-/ Föräldraskap	Hagberg, Jenny	Bekräft S protokoll Gem vårdnad	IFO Familjerätt		

Fördelning: Beslutsdatum

Framställd: 2019-06-04 13:32

Beställd av: Helena Lööf

Anledning: Maj

Urval: Beslutsdatum = 2019-05-01 - 2019-05-31; Ärendetyp = Fader-/ Föräldraskap, Familjerätt; Organisation ärende = IFO Familjerätt; Verksamhetstyper = Familjerätt;

Beslutsdatum	Ärendetyp	Beslutsfattare	Beslut	Organisation ärende	Belopp	Eftergift Belopp
Beslutsform						
2019-05-16	Familjerätt	Hagberg, Jenny	Upplysningar 6:20 FB	IFO Familjerätt		
2019-05-17	Familjerätt	Hagberg, Jenny	Avlämna beg om utredn 6:1 st FB	IFO Familjerätt		
2019-05-20	Fader-/ Föräldraskap	Hasani, Albina	Bekräft S protokoll Gem vårdnad	IFO Familjerätt		
2019-05-21	Fader-/ Föräldraskap	Hagberg, Jenny	Bekräft S protokoll Gem vårdnad	IFO Familjerätt		
2019-05-21	Fader-/ Föräldraskap	Hagberg, Jenny	Bekräft S protokoll Gem vårdnad	IFO Familjerätt		
2019-05-24	Fader-/ Föräldraskap	Hagberg, Jenny	Bekräft S protokoll Gem vårdnad	IFO Familjerätt		
2019-05-24	Fader-/ Föräldraskap	Hagberg, Jenny	Bekräft S protokoll Gem vårdnad	IFO Familjerätt		
2019-05-24	Familjerätt	Hagberg, Jenny	Kontaktpers	IFO Familjerätt		
2019-05-28	Familjerätt	Hasani, Albina	Utredn 11:1 vård/umg/bo 6: FB	IFO Familjerätt		
					Antal beslut:	21

6

Barn och utbildning
Mia Johansson
0479528383
mia.johansson@osby.se

Budgetuppföljning maj 2019

Dnr BUN/2019:2 042

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen, per den 31 maj, med en negativ avvikelse på tkr.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Budgetuppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige fyra gånger per år (efter utfall i mars, april, augusti och oktober).

I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå den av fullmäktige beslutade budgetramen.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning maj 2019, Barn- och utbildningsnämnden

Mia Johansson
Förvaltningschef

Cindy Balte
Controller

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Uppföljning maj 2019 nämnderna

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

UPPFÖLJNING	3
DRIFTREDOVISNING.....	3
INVESTERINGSREDOVISNING.....	9

UPPFÖLJNING

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr	Budget perioden	Utfall perioden	Differens period	Budget helår	Prognos helår	Differens helår
Intäkter	45 351	43 410	-1 941	108 849	120 557	11 708
Personalkostnader	120 063	121 990	-1 927	293 103	299 344	-6 241
Lokalkostnader	16 109	16 303	-194	38 664	38 267	397
Övriga kostnader	53 176	44 065	9 111	127 602	139 923	-12 321
Summa kostnader	189 348	182 358	6 990	459 369	477 534	-18 165
Resultat exkl. kapitalkostnad	143 997	138 948	5 049	350 520	356 977	-6 457
Kapitalkostnader	8 731	8 973	-242	20 952	20 952	0
Resultat inkl kapitalkostnader	152 728	147 921	4 807	371 472	377 929	-6 457

Kommentarer till helårsavvikelser

Budgetuppföljningen för maj 2019 visar ett underskott på cirka 6 500 tkr för barn- och utbildningsnämnden. Underskottet beror till stor del på det odefinierade anpassningsuppdrag på 5 000 tkr som finns i budget 2019.

Inom grundskolan är det en grundskola som redovisar ett underskott på cirka 1 800 tkr. Här pågår ett arbete med att se över organisationen i samarbete med centrala elevhälsan för att motverka det förväntade underskottet. I uppföljningen är även hänsyn tagen till KF:s beslut 2019-04-08 om att stänga Visseltoftaskolan, vilket innebär att Visseltoftaskolan redovisar ett överskott på cirka 630 tkr.

Barn- och familjeenheten redovisar ett underskott på ca 1 400 tkr vilket beror på ökade kostnader för placeringar i familjehem. I början av året gjordes nya akuta placeringar som förväntas fortgå under hela året.

Förvaltningsövergripande ledning och administration

	Budget	Redov	Takt	Prognos	Avvikelse
Barn- och skolnämnd	798	450	0,56	1 083	-285
Administration	5 505	2 380	0,43	5 762	-257
Odefinierad anpassning	-5 070	0	0	0	-5 070
Total	1 233	2 830	2,30	6 845	-5 612

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förvaltningsövergripande ledning och administration redovisar ett underskott på totalt cirka 5 600 tkr. Underskottet beror till största del på det odefinierade besparingsuppdrag som finns budgeterat 2019. Det beror även på ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden, på grund av införandet av 2:e vice ordförande. Avvikelsen beror även på kostnader för en tjänst som informationssäkerhetsansvarig som fördelas mellan förvaltningarna och på högre försäkringskostnader än budgeterat.

Förskola

	Budget	Redov	Takt	Prognos	Avvikelse
6 501 Områdeschef förskola	12 377	4 605	0,37	13 076	-699
6 502 Toftagården	2 103	853	0,41	2 103	0
6 503 Regnbågen	4 740	1 918	0,40	4 171	569
6 504 Klockarskogsgården	5 390	2 047	0,38	5 798	-408
6 505 Gamlebygården	3 241	1 359	0,42	3 243	-2
6 506 Lönnegården	13 340	5 221	0,39	13 340	0
6 507 Hasselgården	6 185	2 544	0,41	6 225	-40
6 508 Trulsagården	6 100	2 121	0,35	5 634	466
6 510 Ängsgården	4 908	1 960	0,40	4 663	245
6 511 Solklinten	7 233	2 992	0,41	7 270	-37
6 512 Uteförskolan	1 280	532	0,42	1 280	0
6 513 Nya Klintgården	3 052	1 280	0,42	3 104	-52
Total	69 949	27 432	0,39	69 907	42

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förskolan redovisar ingen avvikelse från budget. I uppföljningen beräknas kostnaderna för interkommunal ersättning och bidrag för förskolan bli högre än budgeterat, vilket till största del beror på högre bidragsbelopp. Även intäkterna för interkommunal ersättning och bidrag beräknas bli högre än budgeterat. Statsbidraget för maxtaxa minskar under 2019 med cirka 500 tkr.

Förskoleenheterna redovisar överlag prognoser som ligger på budgetnivå. Undantaget är Trulsagården som redovisar ett överskott som beror på att det inte har funnits behov av att tillsätta alla tjänster från årsskiftet. Klockarskogsgården redovisar ett underskott vilket beror på att en ytterligare avdelning öppnas under våren 2019. Till hösten har en anpassning av antalet avdelningar lagts in i prognosen, denna anpassning syns på förskoleenheterna Regnbågen (minskning med 2,6 tjänster) och Ängsgården (minskning med 1,0 tjänst).

Grundskola

	Budget	Redov	Takt	Prognos	Avvikelse
6 701 Områdeschef grundskola	30 007	11 205	0,37	29 409	598
6 112 Skolenhet Hasslaröd F-6	20 632	8 413	0,41	20 649	-17
6 113 Skolenhet Hasslaröd 7-9	17 019	7 065	0,42	17 161	-142
6 114 Skolenhet Klockarskogsskolan F-3	14 221	5 564	0,39	14 186	35
6 202 Skolenhet Parkskolan F-3	20 844	8 987	0,43	22 676	-1 832
6 203 Skolenhet Parkskolan 4-9	8 760	3 501	0,40	8 783	-23
6 204 Skolenhet Visseltoftaskolan F-6	1 868	750	0,40	1 230	638
6 206 Skolenhet Killebergsskolan F-6	6 955	2 748	0,40	6 949	6
6 214 Skolenhet Visslan 6-9	96	-35	-0,36	134	-38
6 308 Skolenhet Örkenedskolan F-9	23 855	9 211	0,39	23 616	239
6 702 Skolskjuts	9 618	4 278	0,44	10 100	-482
6 704 Modersmålsundervisning	2 490	1 124	0,45	2 714	-224
Total	156 365	62 811	0,40	157 607	-1 242

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på cirka 1 200 tkr. Avvikelsen beror till största del på högre personalkostnader än budgeterat på en skola. På skolan pågår en översyn av organisationen i samarbete med centrala

elevhälsan.

I uppföljningen har hänsyn tagits till KF:s beslut 2019-04-08 att Visseltoftaskolan stängs från höstterminen 2019, vilket innebär att den skolenheten visar ett överskott på cirka 640 tkr.

Områdeschef grundskolan redovisar ett överskott på cirka 600 tkr vilket till största del beror på ökade intäkter för interkommunal ersättning för grundskolan. Överskottet beror även på ett statsbidrag som periodiserats från 2018 och som efter godkänd slutredovisning kan räknas in i uppföljningen för april. En förändring jämfört med föregående prognos är att kostnaden för elevassistenter på grundsärskolan beräknas bli högre än budgeterat. Detta beror på att två nya elever kommer att skrivas in i grundsärskolan. Dessa elever har sin skolgång på skolenheter där det inte finns grundsärskola och därför finns det behov av fler tjänster där.

I uppföljningen beräknas kostnaden för skolskjuts att bli högre än budgeterat. Det beror på att det under läsåret 2019/2020 kommer att genomföras en gemensam kompetensutveckling som kräver att ramtiderna förändras, vilket i sin tur leder till att en extra buss behövs.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

	Budget	Redov	Takt	Prognos	Avvikelse
Områdeschef gymnasie/vux	56 566	15 401	0,27	58 062	-1 496
Ekbackeskolan inkl. Calcio	5 224	6 800	1,30	5 328	-104
Introduktionsprogrammet (IM)	7 449	3 237	0,43	7 004	445
Yrkesskolan	108	1 105	10,23	-1 776	1 884
Naturbruksgymnasiet	5 647	482	0,09	4 763	884
Vuxenutbildning	7 985	4 990	0,62	7 872	113
Total	82 979	32 015	0,39	81 253	1 726

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar ett överskott på cirka 1 700 tkr. Det finns ett underskott under områdeschef gymnasie/vux som beror på ökade kostnader för interkommunal ersättning och bidrag för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dock är de beräknade kostnaderna något lägre än i föregående prognos. Prognosen för kostnaden för interkommunal ersättning och bidrag är osäker och kan komma förändras i kommande prognoser. Kostnaden är exempelvis beroende av vilka program eleverna i kommande årskurs 1 väljer.

Yrkesskolan redovisar ett överskott på cirka 1 900 tkr vilket beror på högre programpriser än beräknat. Elevantalet för hösten 2019 är fortfarande osäkert och prognosen kan komma att förändras i kommande prognoser.

Även prognosen för intäkterna för interkommunal ersättning på Ekbackeskolan är osäker. Uppföljningen baseras på att Ekbackeskolan tar emot 150 nya elever hösten 2019.

Introduktionsprogrammet redovisar ett överskott på cirka 450 tkr, vilket beror på att tjänster har varit vakanta under delar av året.

Intäkterna för interkommunal ersättning för Naturbruksgymnasiet beräknas bli högre än budgeterat. Det beror på ett högre programpris än budgeterat.

Kultur och fritid

	Budget	Redov	Takt	Prognos	Avvikelse
Kultur- och fritidsadministration	6 233	2 479	0,40	6 460	-227
Extern programverksamhet och projekt	1 346	65	0,05	1 002	344
Stöd till föreningar	6 422	4 999	0,78	6 422	0
Sim- och ishall	10 823	4 241	0,39	10 823	0
Bibliotek	5 565	2 176	0,39	5 679	-114
Fritidsgårdar	2 653	859	0,32	2 653	0
Musikskola	3 928	1 663	0,42	3 931	-3
Total	36 970	16 482	0,45	36 970	0

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Kultur- och fritidsenheten redovisar ingen avvikelse från budget. I budget 2019 finns en budgeterad intäkt för lovaktiviteter. Dessa har finansierats av ett bidrag från socialstyrelsen. 2019 har detta bidrag tagits bort, vilket innebär att kostnader och intäkter kopplade till lovaktiviteterna har tagits bort i denna uppföljning.

Barn- och familjeenheten

Ansvar 6901	Budget	Redov	Takt	Prognos	Avvikelse
Placeringar	14705	4954	0,34	15489	-784
Öppenvård	4301	1590	0,37	4283	18
Handläggning barn och unga	5124	1595	0,31	6131	-1007
Familjerätt	996	381	0,38	996	0
Ensamkommande barn	-2795	-3014	1,08	-3194	399
Övrigt	1646	731	0,44	1645	1
Totalt	23977	6237	0,26	25350	-1373

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Barn- och familjeenheten redovisar ett negativ avvikelse på cirka 1 400 tkr. Avvikelsen beror till största del på ökade kostnader för placering i familjehem. I början av året gjordes akuta placeringar av 4 barn i familjehem vilket innebär ökade placeringskostnader. Även placeringskostnaden för ensamkommande beräknas bli högre än budgeterat.

Den negativa avvikelsen på handläggning barn och unga beror på att kostnaden för handläggare som arbetar med ensamkommande barn redovisas här, medan budgeten för dessa tjänster finns under verksamheten ensamkommande barn, vilket förklarar överskottet inom den verksamheten.

Intäkterna från migrationsverket för de ensamkommande barn som finns i Osby kommun beräknas hamna på budgetnivå. Det beror på en tillfällig utbetalning av bidrag för barn som varit i kommunen under en längre tid, men där det inte har utgått något bidrag. De egentliga intäkterna ligger på en nivå som är cirka 2 000 tkr lägre än de budgeterade intäkterna.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Barn- och utbildningsnämnden gav efter budgetuppföljningen i mars förvaltningen i uppdrag att se över pedagogisk omsorg, kultur- och fritidsenhetens anläggningar, internatet, föreningsbidragen, organisation för fritidsgårdarna och grundskoleorganisationen. Detta arbete pågår och kommer att presenteras på kommande nämndssammanträden.

Förslag till nämnden den 5 juni är att aveckla pedagogisk omsorg i Osby tätort från och med augusti 2019.

För att motverka det förväntade underskottet inom grundskolan pågår en översyn av en grundskolas organisation med stöd av den centrala elevhälsan.

Det kommer under året att skapas en fullmäktigeberedning med uppdrag att se över och ge förslag på framtida kultur- och fritidsanläggningar.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

Belopp i tkr	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Kostnad arbetskraft 2018	17 99 7	18 31 7	17 78 4	18 10 9	18 00 2							
Kostnad arbetskraft 2019	23 77 7	24 85 3	24 04 2	24 68 9	24 63 0							
varav kostnad för sjuklön 2018	228	269	305	334	199							
varav kostnad för sjuklön 2019	294	301	318	329	247							

På grund av den nya förvaltningsorganisationen är inte kostnaderna för 2019 jämförbara med kostnaderna för 2018.

Antal inskrivna barn i förskolan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Antal inskrivna barn förskola	568	572	595	602	605								588
Antal inskrivna barn pedagogisk omsorg	41	41	41	42	42								41

Antal elever i grundskolan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Hasslarödsskolan F-9	528	528	528	529	532								529
Klockarskogsskolan F-3	147	147	147	145	145								146
Parkskolan F-9	310	310	310	310	310								310
Visseltoftaskolan F- 6	5	5	5	5	5								5
Killebergsskolan F- 6	85	85	85	84	84								85
Visslan 6-9	8	8	8	8	10								8
Örkenedskolan F-9	274	274	274	273	274								274
Total	1357	1357	1357	1354	1360								1357

Antal elever i förskoleklass

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Hasslarödsskolan F-9	23	23	23	23	23								23
Klockarskogsskolan F-3	33	33	33	35	35								34
Parkskolan F-9	48	48	48	47	47								48
Visseltoftaskolan F- 6	4	4	4	4	4								4

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Killebergsskolan F-6	14	14	14	13	14								14
Örkenedskolan F-9	36	36	36	36	36								36
Total	158	158	158	158	159								158

Antal elever på fritidshem

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Hasslarödsskolan F-9	95	95	95	93	89								93
Klockarskogsskolan F-3	126	123	124	122	119								123
Parkskolan F-9	107	105	105	102	99								104
Visseltoftaskolan F-6	14	14	14	13	13								14
Killebergsskolan F-6	51	52	52	53	51								52
Örkenedskolan F-9	91	91	93	94	90								92
Total	484	480	483	477	461								477

Antal elever i gymnasieskolan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Ekbackeskolan (inkl. Calcio)	362	361	359	363	362								361
Introduktionsprogrammet (IM)	54	51	44	39	36								45
Yrkesskolan	30	27	27	27	27								28
Naturbruksgymnasiet	20	20	20	20	21								20
Total	466	459	450	449	446								454

Barn i fristående verksamhet och annan kommun

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Antal barn i fristående förskola	40	40	40	40	40								40
Antal barn i förskolan annan kommun	21	23	24	24	26								24
Antal barn enskild pedagogisk omsorg	4	4	4	4	4								4
Antal barn pedagogisk omsorg i annan kommun	2	2	2	2	2								2
Total	67	69	70	70	72								70

Elever i fristående skolor och annan kommun

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Elever fristående grundskola	42	42	43	43	45								43
Elever i grundskola i annan kommun	66	66	70	71	72								69
Elever i fristående gymnasieskola	45	45	45	45	45								45
Elever i gymnasieskola i annan kommun	209	209	209	209	209								209
Elever i fristående förskoleklass	1	1	1	1	1								1
Elever i förskoleklass annan kommun	9	9	9	9	9								9
Total	372	372	377	378	381								376
Elever i fristående fritidshem	28	28	29	29	30								29
Elever fritidshem i annan kommun	33	33	33	36	37								34
Total	61	61	62	65	67								63

Placeringar Barn- och familjeenheten

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
HVB-placeringar	Antal placeringar	4	3	4	4	4								4
	Antal placeringsdygn	114	84	107	120	124								110
Antal placeringar konsulentstödda familjehem	Antal placeringar	5	5	5	5	4								5
	Antal placeringsdygn	116	140	155	132	124								133
Antal placeringar familjehem		33	34	35	34	34								34
Antal vårdnadsöverflyttade barn/ungdomar		6	6	6	6	6								6
Antal anmälningar (ej ensamkommande barn)		54	52	60	74	37								55
Antal inledda utredningar (ej ensamkommande barn)		11	21	14	11	10								13

I antalet placerade ingår ensamkommande barn.

Tidplan för nämndens behandling

BUN AU 2019-06-03

BUN 2019-06-11

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt nr	Namn	Utfall perioden, tkr	Budget helår, tkr	Prognos helår, tkr	Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget	Klart (tidpunkt)
0607	Svetsrobot	0	700	700	0	19-06-30
0878	Offentlig konst förskola och skola	0	475	475	0	19-12-31
1604	Inventarier ny förskola Lönsboda	0	2 000	2 000	0	19-12-31
1605	Vht- system skola, förskola	0	1 500	1 500	0	19-12-31
1645	Möbler grundskola	0	50	50	0	19-12-31
1646	Inventarier textilslöjd	0	360	360	0	19-09-30
1662	Verkstadsinventarier	79	220	220	0	19-08-31
	Totalt	79	5 305	5 305	0	

7

Barn och utbildning
Christel Torstensson
0479-52 81 81
christel.torstensson@osby.se

Pedagogisk omsorg i Osby tätort.

Dnr BUN/2019:243 634

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att avveckla pedagogisk omsorg i Osby tätort från och med augusti 2019.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå den av fullmäktige beslutade budgetramen.

Barn- och utbildningsnämnden visar per den 30 april en negativ avvikelse med 6 598 tkr. För att anpassa verksamheten inom budgetram föreslår förvaltningen att avveckla pedagogisk omsorg i Osby tätort från och med augusti 2019.

Beslutsunderlag

Risk- och konsekvensbedömning pedagogisk omsorg, daterad 2019-05-09

Barnkonsekvensanalys, daterad 2019-05-09

Ärende

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå den av fullmäktige beslutade budgetramen.

Efter budgetuppföljningen i mars 2019 fick förvaltningen i uppdrag att se över förslag till anpassningar. Den anpassning som kan genomföras direkt är att avveckla pedagogisk omsorg i Osby tätort. I Osby tätort finns 12 platser inom pedagogisk omsorg fördelade hos två dagbarnvårdare. I nuläget finns det endast fem barn med behov av plats till hösten,

där vårdnadshavare önskat pedagogisk omsorg. Med tanke på ett minskat behov måste en volymanpassning genomföras och med tanke på budgeten bör verksamheten avvecklas.

De barn som nu är placerade inom pedagogisk omsorg kan placeras på förskola istället där det finns lediga platser på de flesta förskolorna i tätorten. Det innebär att det inte blir några utökade kostnader inom förskolans budget.

Barn- och utbildningsnämnden visar per den 30 april en negativ avvikelse med 6 598 tkr. För att anpassa verksamheten inom budgetram föreslår förvaltningen följande åtgärd;

- Avveckla pedagogisk omsorg i Osby tätort (400 tkr 2019, 1 100 tkr 2020)

Mia Johansson
Förvaltningschef

Christel Torstensson
Områdeschef förskola

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Förskolechefer

Barnomsorgsadministratör

Riskbedömning samt handlingsplan vid ändring i verksamheten

Observera att arbetsgivaren ska ge arbetstagare (skyddsombud och elevskyddsombud om sådana finns utsedda) möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om skyddsombud ej finns på arbetsplatsen ska huvudskyddsombud tillfrågas.

Riskbedömning genomförd vid:										
Deltagare: Mia Johansson, Christel Torstensson, Eva Karlsson (Läraryrket), Martina Brolin (Läraryrket), Gull-Britt Åkesson (Kommunal)					Datum: 9 maj 2019		Kompl.datum:			
Vad består ändringen av: Avveckla pedagogisk omsorg i Osby tätort										
Var ska ändringen genomföras: Barn- och utbildningsförvaltningen										
Vilka arbetstagare/grupp berörs: Förskolechef, dagbarnvårdare och pedagoger i förskolan										
Positiva effekter: Endast ekonomiskt positiva effekter										
Nr	1. Identifiera riskkällor och risker samt effekter	2. Bedöm sannolikhet	3. Bedöm konsekvens	4. Risk S x K	5. Förslag till åtgärd	Ansvar	Klart datum	Uppföljning		
								Datum	Tillräcklig åtgärd	
									Ja	Nej
1	Ökad arbetsbelastning för pedagoger, förskolechef och områdeschef	1	1	1	Delaktighet och information					
2	Oro för dagbarnvårdare som kan leda till stress och sjukskrivning.	4	4	16	Delaktighet och information Använda Helsa					

Barn och utbildning

Barnkonsekvensanalys - checklista

Nedanstående checklista ska i skrivelser inför beslut i barn- och skolnämnden (under rubriken **Beslutsunderlag**) redovisas.

Nedanstående checklista avser ärendet:

Ärenderubrik	Pedagogisk omsorg i Osby tätort
Diarienummer	BUN/2019:2
Datum	2019-05-09

1. Barn och unga berörs (direkt eller indirekt) av detta ärende?

Ja

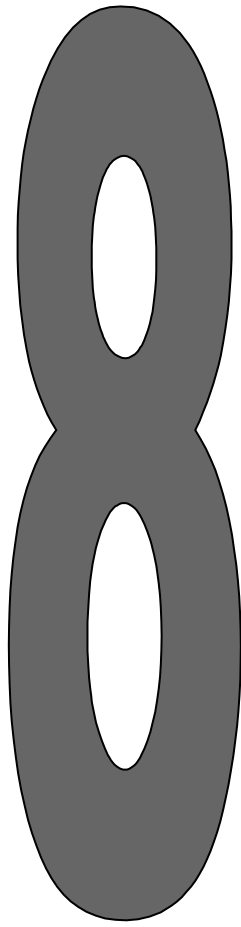
Nej

Om svaret är ja, ta ställning till följande påståenden:

Nr	Påstående	Ja	Nej
2	I beslutet har barns och ungas bästa satts i främsta rummet (artikel 3)	X	X
3	Beslutet tar hänsyn till barn och ungas lika värde gällande sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter (artikel 2)	X	
4	Beslutet innebär att barn och ungas rätt till god hälsa och utveckling främjas (artikel 6)	X	
5	Beslutet tar hänsyn till specifika behov hos barn och unga med funktionsnedsättning (artikel 6)	X	
6	Barn och unga har inför beslutet fått uttrycka sin åsikt (artikel 12)		X

Om svaret på någon/några av frågorna 2-6 är nej, utveckla varför.

Nr	Förtydligande
2	Det finns en del barn som fungerar bättre i mindre sammanhang med fokus på mer omsorg än lärande. Den möjligheten begränsas.
6	Inga barn är tillfrågade i nuläget. Bedömningen är att de yngre barnen har svårt för att uttrycka sig i denna fråga.



Barn och utbildning
Christel Torstensson
0479-52 81 81
christel.torstensson@osby.se

Uppföljning av barngruppernas sammansättning och storlek samt köläge till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Dnr BUN/2019:237 630

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av barngruppernas sammansättning och storlek samt köläge i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Sammanfattning av ärendet

I Skollagen kap14 § 8 anges huvudmannens ansvar för förskolan:

”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö”

I Skollagen kap 14 § 8 anges huvudmannens ansvar för fritidshemmet:

”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö”

I syfte att informera om situationen på kommunens förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem så redovisas följande information:

- Antal inskrivna och placerade barn per förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
- Barngruppernas storlek.
- Köläget inom förskola och pedagogisk omsorg.
- Fördelning mellan pojkar och flickor på förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem.
- Vistelsetid på förskolor.
- Antal folkbokförda och placerade barn på förskolor och pedagogisk omsorg per åldersgrupp.

- Barn placerade på förskolor och fritidshem i annan kommun eller fristående verksamheter.

Beslutsunderlag

Placeringar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem maj 2019

Mia Johansson
Förvaltningschef

Christel Torstensson
Områdeschef förskola

Beslutet skickas till

Områdeschef grundskolan

Rektorer

Förskolechefer

Placering förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Maj 2019

Barn- och utbildningsförvaltningen

Innehållsförteckning

Förskola.....	3
Antal inskrivna och antal placerade barn.....	3
Barngruppernas storlek.....	3
Antal barn per förskola och månad 2019.....	4
Åldersfördelning.....	5
Kö till förskola.....	6
Barn i behov av särskilt stöd.....	6
Genomsnittlig vistelsetid.....	6
Pedagogisk omsorg.....	7
Antal inskrivna och placerade barn.....	7
Kö till pedagogisk omsorg.....	7
Folkbokförda barn i förhållande till placerade barn i åldern 1-5 år	7
Osby.....	8
Lönsboda.....	8
Killeberg.....	8
Visseltofta.....	8
Fritidshem.....	9
Placerade elever fritidshem.....	9
Elevgruppernas storlek.....	10
Placeringar i fristående verksamhet och annan kommun.....	10
Barn och elever från annan kommun	10

Förskola

Antal inskrivna och antal placerade barn

Tabellen visar inskrivna barn, placerade barn samt fördelningen mellan flickor och pojkar. Inskrivna barn är de barn som blivit placerade och börjat på förskolan. Placerade barn är inskrivna barn samt barn som fått en placering på förskolan men ännu inte börjat.

Förskola	Antal inskrivna barn	Antal placerade barn	varav pojkar	varav flickor	andel pojkar	andel flickor
Gamlebygården	36	36	18	18	0,5	0,5
Hasselgården	72	72	41	31	0,57	0,43
Regnbågen	54	54	27	27	0,5	0,5
Klockarskogsgården	66	66	35	31	0,53	0,47
Nya Klintgården	32	32	14	18	0,44	0,56
Solklinten	71	71	37	34	0,52	0,48
Uteförskola	13	13	10	3	0,77	0,23
Ängsgården	54	54	23	31	0,43	0,57
Prästgården	40	40	16	24	0,4	0,6
Delsumma Osby tätort	438	438	221	217	0,50	0,50
Lönnegården	127	127	61	66	0,48	0,52
Trulsagården	60	60	30	30	0,5	0,5
Toftagården	20	20	9	11	0,45	0,55
Total	645	645	321	324	0,50	0,50

Barngruppernas storlek

Tabellen visar antal placerade barn per avdelning och genomsnittligt antal placerade barn per förskola för samtliga förskolor i Osby kommun. Småbarnsavdelningar är markerade med *.

Förskola	Avdelning	Antal placerade barn	Genomsnitt per förskola	Antal 15 timmarsbarn per enhet
Gamlebygården	Gamleby 1	18	18	5
	Gamleby 2	18		
Hasselgården	Filuren	21	18	11
	Killevippen	20		
	Kringlan*	15		
Regnbågen	Krumeluren*	16		
	Solrosen	19	18	6
	Solhatten	19		
Klockareskogsgården	Solstrålen*	16		
	Grottan*	13	17,7	21
	Loftet	20		
	Lyan	20		
	Kojan	13		

Förskola	Avdelning	Antal placerade barn	Genomsnitt per förskola	Antal 15 timmarsbarn per enhet
Nya Klintgården	Vitsippan	17		7
	Blåsippan	15	16	
Solklinten	Månen	20	17,8	17
	Stjärnan	19		
	Solen*	17		
	Galaxen	15		
Uteförskolan	Småforskarna	13	13	3
Ängsgården	Blåklockan	22	18	6
	Smörblomman	17		
	Vallmon*	15		
Lönnegården	Bullerbyn	21	17,7	29
	Junibacken	21		
	Lönneberga	15		
	Katthult	20		
	Saltkråkan	16		
	Villekulla	15		
	Sunnanäng	16		
Trulsagården	Knattarna	17	15	13
	Diamanterna	15		
	Krabbeluren	13		
	Skorpan	15		
Toftagården	Toftagården	20	20	6
Prästgården	Prästgården	40	40	
Total		642		124
Genomsnitt			17,8	
Genomsnitt kommunala förskolor			17,2	

Antal barn per förskola och månad 2019

Tabell 1: Antal barn per enhet

Tabell 2: Antal avdelningar per förskola

Förskola	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Gamlebygården	36	36	36	36	36								36
Hasselgården	68	68	70	70	72								70
Regnbågen	51	50	54	54	54								53
Klockarskogsgården	53	54	62	66	66								60
Nya Klintgården	31	31	31	32	32								31
Solklinten	69	69	70	71	71								70
Uteförskolan	13	13	13	13	13								13
Ängsgården	54	54	55	55	54								54

Förskola	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt
Prästgården	40	40	40	40	40								40
Delsumma Osby tätort	415	415	431	437	438								427
Lönnegården	118	119	124	125	127								123
Trulsagården	57	59	60	60	60								59
Toftagården	18	19	20	20	20								19
Total	608	612	635	642	645								628

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gamlebygården	2	2	2	2	2							
Hasselgården	4	4	4	4	4							
Regnbågen	3	3	3	3	3							
Nya Klintgården	2	2	2	2	2							
Klockarskogsgården	3	3	4	4	4							
Solklinten	4	4	4	4	4							
Uteförskolan	1	1	1	1	1							
Ängsgården	3	3	3	3	3							
Prästgården	2	2	2	2	2							
Lönnegården	7	7	7	7	7							
Trulsagården	4	4	4	4	4							
Toftagården	1	1	1	1	1							

Åldersfördelning

Tabellen visar hur åldersfördelningen ser på förskolorna. I åldersgruppen 1-åringar räknas de barn som inte har fyllt 2 år. 2-3 åringar är barn födda 2016 och 2017, som har fyllt två år. 4-5 åringar är barn födda 2015 och tidigare.

Förskola	Antal 1-åringar	Antal 2-3-åringar	Antal 4-5-åringar	Total	Andel 1-åringar
Gamlebygården	6	8	22	36	0,17
Hasselgården	17	14	41	72	0,24
Regnbågen	10	8	36	54	0,19
Nya Klintgården	9	13	10	32	0,28
Klockarskogsgården	9	11	46	66	0,14
Solklinten	7	8	56	71	0,10
Uteförskola		1	12	13	0
Ängsgården	14	7	33	54	0,26
Prästgården	2	11	27	40	0,05
Delsumma Osby tätort	74	81	283	438	0,17
Lönnegården	22	29	76	127	0,17
Trulsagården	14	10	36	60	0,23

Förskola	Antal 1-åringar	Antal 2-3-åringar	Antal 4-5-åringar	Total	Andel 1-åringar
Toftagården	3	2	15	20	0,15
Total	113	122	410	645	0,18

Kö till förskola

Tabellen visar kö till förskola och önskad placeringsmånad.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
Osby								43	13	5	1	1	63
Lönsboda								11	3				14
Killeberg								8	1				9
Visseltofta								3					3
Total								65	17	5	1	1	89

Barn i behov av särskilt stöd

Tabellen visar antal barn i behov av särskilt stöd per förskola som har tilldelats personalresurs.

Förskola	Resurs
Gamlebygården	1
Hasselgården	
Regnbågen	
Nya Klintgården	1
Klockarskogsgården	1
Solklinten	4
Uteförskola	
Ängsgården	
Lönnegården	3
Trulsagården	1
Toftagården	
Total	11

Genomsnittlig vistelsetid

Den genomsnittliga vistelsetiden per barn och vecka beräknas utifrån de scheman föräldrar rapporterar in.

Förskola	Genomsnittstid per vecka och barn
Gamlebygården	33,7
Hasselgården	32,3
Regnbågen	29,6
Nya klintgården	31,6
Klockarskogsgården	24,5
Solklinten	28,8

Förskola	Genomsnittstid per vecka och barn
Uteförskola	31,6
Ängsgården	35,7
Prästgården	29,9
Delsumma Osby tätort	30,9
Lönnegården	30,3
Trulsagården	32,9
Toftagården	28,6
Total	30,7

Pedagogisk omsorg

Tabellen visar antalet inskrivna respektive placerade barn i pedagogisk omsorg i Osby, Lönsboda och Killeberg samt fördelningen mellan flickor och pojkar.

Antal inskrivna och placerade barn

Pedagogisk omsorg	Antal inskrivna barn	Antal placerade barn	varav pojkar	varav flickor	andel pojkar	andel flickor
Å L	8	8	5	3	0,63	0,38
M A	6	6	5	1	0,83	0,17
T N	6	6	2	4	0,33	0,67
C J	6	6	2	4	0,33	0,67
Delsumma Lönsboda	26	26	14	12	0,54	0,46
C A	5	5	2	3	0,4	0,6
I K	5	5	3	2	0,6	0,4
A E, Killeberg	6	6	3	3	0,5	0,5
Total	42	42	22	20	0,52	0,48

Kö till pedagogisk omsorg

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
Osby	1							1					2
Lönsboda								4	1	1	1		7
Killeberg								2					2
Total	1							7	1	1	1		11

Folkbokförda barn i förhållande till placerade barn i åldern 1-5 år

Tabellerna visar antalet folkbokförda barn per födelseår och antalet placerade barn per födelseår. I placerade barn ingår även barn som är folkbokförda i Osby kommun men som går i förskola eller pedagogisk omsorg i annan kommun.

Barn från annan kommun som är placerade i förskola eller pedagogisk omsorg i Osby kommun är inte inkluderade.

Osby

Födelseår	Antal folkbokförda barn	Antal placerade barn	Andel placerade barn	Antal ej placerade barn
2013	109	108	0,99	1
2014	101	98	0,97	3
2015	81	77	0,95	4
2016	84	80	0,95	4
2017	90	71	0,79	19
2018	72	6	0,08	66
2019	32		0	26
Total	569	440	0,77	123

Lönsboda

Födelseår	Antal folkbokförda barn	Antal placerade barn	Andel placerade barn	Antal ej placerade barn
2013	28	26	0,93	2
2014	34	32	0,94	2
2015	33	29	0,88	4
2016	31	30	0,97	1
2017	34	24	0,71	10
2018	32	7	0,22	25
2019	15		0	15
Total	207	148	0,71	59

Killeberg

Födelseår	Antal folkbokförda barn	Antal placerade barn	Andel placerade barn	Antal ej placerade barn
2013	21	20	0,95	1
2014	14	13	0,93	1
2015	20	19	0,95	1
2016	15	12	0,8	3
2017	21	15	0,71	6
2018	14	1	0,07	13
2019	8		0	8
Total	113	80	0,71	33

Visseltofta

Födelseår	Antal folkbokförda barn	Antal placerade barn	Andel placerade barn	Antal ej placerade barn
-----------	-------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Födelseår	Antal folkbokförda barn	Antal placerade barn	Andel placerade barn	Antal ej placerade barn
2013	3	3	1	0
2014	5	5	1	0
2015	6	6	1	0
2016	2	2	1	0
2017	3	3	1	0
2018	5		0	5
2019	3		0	3
Total	27	19	0,70	8

Fritidshem

Placerade elever fritidshem

Fritidshem	Antal placerade elever	varav pojkar	varav flickor	andel pojkar	andel flickor
Hasslarödsskolan	89	47	42	0,53	0,47
Klockarskogsskolan	119	68	51	0,53	0,43
Parkskolan	99	47	52	0,47	0,53
Örkenedskolan	90	46	44	0,51	0,49
Killebergsskolan	51	28	23	0,55	0,45
Visseltoftaskolan	13	10	3	0,77	0,23
Prästgårdens fritidshem	30	16	14	1,23	0,47
Total	491	262	229	0,53	0,47

Antal elever per månad

Fritidshem	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gesnitt
Hasslarödsskolan	96	95	95	93	89								93,6
Klockarskogsskolan	126	123	124	122	119								122,8
Parkskolan	107	105	105	102	99								103,6
Prästgårdens fritidshem	28	28	29	29	30								
Delsumma Osby tätort	357	351	353	346	337								348,8
Visseltoftaskolan	14	14	14	13	13								13,6
Killebergsskolan	51	52	52	53	51								51,8
Örkenedskolan	91	91	93	94	90								91,8
Total	513	508	512	506	491								506

Elevgruppernas storlek

Fritidshem	Avdelning	Åldersgrupp	Antal placerade barn
Hasslarödsskolan	Pjoddan	Förskoleklass	38
	Tättingen	Årskurs 1 och 2	36
	Nästet	Årskurs 3 och äldre	15
Klockarskogsskolan	Blåbäret	Årskurs 1 och 2	28
	Skogsgläntan	Årskurs 1 och 2	45
	Regnbågen	Förskoleklass	25
	PärLAN	Årskurs 3	21
Parkskolan	Kastanjen	Förskoleklass	28
	Björken	Årskurs 1 och 2	39
	Klubben	Årskurs 3 och äldre	32
Örkenedskolan	Ankargården	Förskoleklass	30
	Ankeborg	Årskurs 1 och 2	42
	Gubbröra	Årskurs 3 och äldre	18
Killebergsskolan	Stocken	Årskurs 2-6	27
	Kvistarna	Förskoleklass och årskurs 1	24
Visseltoftaskolan	Visseltoftaskolans fritidshem	Årskurs F-6	13
Prästgårdens fritidshem	Prästgårdens fritidshem		30
Total			491
Genomsnitt			28,8

Placeringar i fristående verksamhet och annan kommun

Huvudman	Antal barn förskola	Antal barn pedagogisk omsorg	Antal elever fritidshem
Östra Göinge kommun	2		1
Älmhults kommun	20	2	33
Hässleholms kommun	1		
Lunds kommun			1
Olofströms kommun			
Virestads friskola	1		1
Prästgårdens förskola	39		30
Malin Trulsson		3	1
Färe	1		
Ängelholm, delad plats	1		
Total	65	5	67

Barn och elever från annan kommun

Hemkommun	Antal barn förskola	Antal barn pedagogisk omsorg	Antal elever fritidshem
Älmhult	7		1

Hemkommun	Antal barn förskola	Antal barn pedagogisk omsorg	Antal elever fritidshem
Östra Göinge	7		6
Hässleholm	2		2
Olofström	2		
Landskrona			
Total	18		9

9

Barn och utbildning
Mia Johansson
0479528383
mia.johansson@osby.se

Avyttringsplan förskolemoduler 2021

Dnr BUN/2019:236 600

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden

- Besluta att verksamheterna på Klintgården, Regnbågen, Ängsgården och Solklintens förskolor flyttas till den nya förskolan.
- Att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att avyttra Klintgårdens och Regnbågens förhyrda moduler
- Att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att flytta befintlig förskola Ängsgården till förskolegården på Klinten.
- Att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att flytta Solklintens förskola till annan kommunal verksamhet alternativt sälja den.

Sammanfattning av ärendet

När den nya förskolan i Osby tätort är klar i januari 2021 behöver nuvarande hyrmoduler avyttras.

Aktuella moduler att säga upp är Klintgårdens och Regnbågens moduler. Ängsgårdens och Solklintens förskolor äger Osby kommun och de går att flytta eller sälja. Om dessa fyra förskolor avyttras följer det samhällsbyggnadsförvaltningens planer för framtida organisation för Osby tätorts förskolor och grundskolor.

Beslutsunderlag

Organisation 2021

Utredning förskola & grundskola i Osby tätort

Barnkonsekvensanalys, daterad 2019-05-15

Statistik Barnens bostadsadresser

Ärende

När den nya förskolan i Osby tätort är klar i januari 2021, behöver nuvarande hyrmoduler avyttras. Aktuella moduler att säga upp är Klintgårdens och Regnbågens moduler. Ängsgårdens och Solklintens förskolor äger Osby kommun och de går att flytta eller sälja. Om dessa fyra förskolor avyttras följer det samhällsbyggnadsförvaltningens planer för framtida organisation för Osby tätorts förskolor och grundskolor.

Efter samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att Ängsgårdens modul, vilken ägs av kommunen flyttas till Klinten eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen har planer för framtida bebyggelse på Naturbruksområdet. Ängsgårdens förskola innehar tre avdelningar, en av avdelning skulle kunna bli uteförskolans och övriga avdelningar blir med uteprofil. Då kommer kommunen att kunna erbjuda medborgarna en förskola med uteprofil från 1–5 år.

Mia Johansson
Förvaltningschef

Christel Torstensson
Områdeschef förskolan

Beslutet skickas till

Administratör Christina Svensson

Controller Cindy Balte

Januari 2021

Solklinten
72 barn

Ängsgården
36 barn

Klintgården
36 barn

Regnbågen
36 barn

Nya förskolan
180 platser

Öppna
förskolan



Ängsgården flyttas till
Klinten
våren 2021

Nya Klintgården

Ängsgården



Uteförskola
Uteprofil

BVN/2019:164

610



**Utredning förskola &
grundskola i Osby tätort**
SBN/2019:62

**Samhällsbyggnad, Mark och
exploatering**

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att visa på en möjlig lokalisering för förskolor och grundskolor i Osby tätort för att möta behovet fram till 2050, dvs så långt som SCBs barnprognos sträcker sig. Fokus i utredningen har varit att så kostnadseffektivt som möjligt ta fram ett alternativ där parametrar såsom var barn och elever är bosatta samt att fullmäktiges intentioner fullföljs.

Intervjuer och möten med förvaltningschef, grundskolechef och förskolechef BUN. Insamlade av GEO-data för barn och elevunderlag. Genomgång av fullmäktigeberedningens betänkande, samt inventering och genomgång av samtliga förskolor och grundskolor i Osby tätort.

Ekonomi

Alternativ nybyggnation 247 mnkr.

Alternativ naturbruk 239 mnkr.

Valt alternativ Hasslarödsskolan 165 mnkr.

Samhällsbyggnad rekommenderar att gå vidare med denna rapports slutsats.

- Att bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan
- Att organisera grundskolan enligt F-6-skolor på Parkskolan samt Klockarskogsskolan och organisera Hasslarödsskolan till en 7-9-skola.

Innehåll

1	Inledning.....	4
1.1	Bakgrund.....	4
1.2	Problemområde.....	4
1.3	Syfte.....	4
1.4	Avgränsning.....	4
1.5	Metod.....	4
2	Resultat.....	5
2.1	Nulägesanalys grundskolor.....	5
2.2	Elevunderlag grundskola.....	6
2.3	Nulägesanalys förskolor.....	6
2.4	Barnunderlag förskola.....	7
2.5	Förslag framtida grundskoleplaceringar.....	8
2.6	Utredda men avfärdade förslag.....	9
2.7	Förslag framtida förskoleplaceringar.....	11
2.8	Sammanfattning förskolor.....	11
2.9	Ekonomi.....	11
2.10	Förutsättningar.....	12
2.11	Tidplan.....	12
3	Slutsatser och rekommendationer	12
	Bilagor	14
	Bilaga 1 – Fullmäktigeberedningens betänkande	14

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2018-06-21, BSN/2018:59 §128 följande:

1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att presentera en tänkbar placering för ny 7-9-skola, alternativt F-6-skola, i Osby tätort.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att projektera ny 7-9-skola, alternativt F-6-skola, i Osby tätort.
3. Dessa förslag finansieras i enlighet med den flerårsplan 2019-2020 som fastställdes av kommunfullmäktige den 12 juni 2017. §71.

1.2 Problemområde

Elevantalet i Osby kommun ökar samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga och ändamålsenliga. Det är akut brist på grundskolelokaler i Osby tätort. Enligt fullmäktigeberedningens betänkande, fastställt av kommunfullmäktige den 12 dec 2016, §130, ska en ny 7-9-skola med moderna lärmiljöer byggas stationsnära i Osby tätort.

1.3 Syfte

Syftet med denna rapport är att visa på en möjlig lokalisering för förskolor och grundskolor i Osby tätort för att möta behovet fram till 2050, dvs så långt som SCBs barnprognos sträcker sig. Fokus i utredningen har varit att så kostnadseffektivt som möjligt ta fram ett alternativ där parametrar såsom var barn och elever är bosatta samt att fullmäktiges intentioner fullföljs.

1.4 Avgränsning

Avgränsningen som är gjord är enbart geografiskt, där rapporten enbart beskriver Osby tätort.

1.5 Metod

Intervjuer och möten med förvaltningschef, grundskolechef och förskolechef BUN. Insamlande av GEO-data för barn och elevunderlag. Genomgång av fullmäktigeberedningens betänkande, samt inventering och genomgång av samtliga förskolor och grundskolor i Osby tätort.

2 Resultat

2.1 Nulägesanalys grundskolor

Det finns i dagsläget tre grundskolor i Osby tätort:

A. Parkskolan

Parkskolan är idag en F-9 skola med ca 340 elever. Parkskolan har idag tillfälliga moduler som inte är ändamålsenliga och upptar delar av skolområdet. Matsalens kapacitet är full vilket innebär att mer kost ej kan produceras samt att matsalen redan nu är i minsta laget. I övrigt uppfyller skolan behoven.

Parkskolan inrymmer även fritidshem samt Grundsärskolan (åk 1-3).

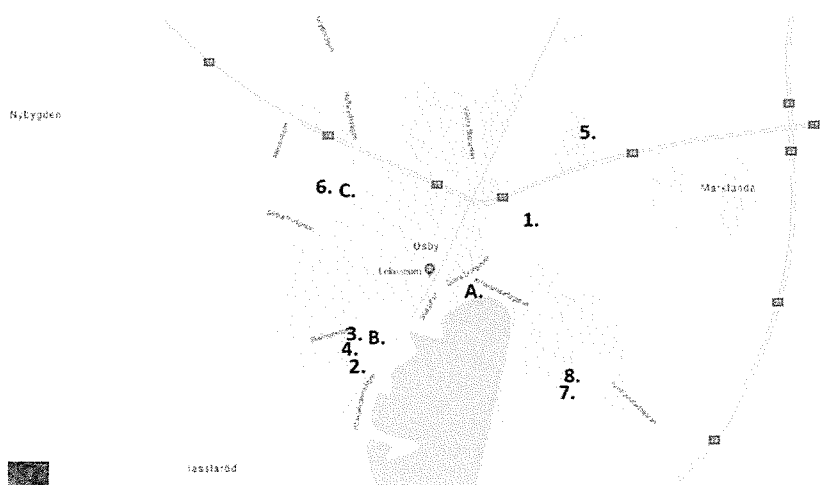
B. Hasslarödsskolan

Hasslarödsskolan är idag en F-9 skola. Hasslarödsskolan behöver rustas upp både gällande ytskikt, ventilation samt fönsterbyte. Idrottshallen är ett problem som idag är fullbelagd, då även gymnasiet och andra skolor använder idrottshallen.

Hasslarödsskolan inrymmer även fritidshem samt Grundsärskola (åk 4-9)

C. Klockarskogsskolan

Klockarskogsskolan är idag en F-3 skola med ca 195 elever. Delar av undervisningen sker i förhyrda moduler och en idrottshall behövs, då det är svårt att få tider på Hasslarödsskolan. Lokalerna inrymmer även en förskola som är delvis integrerad i grundskolan gällande lokaler.

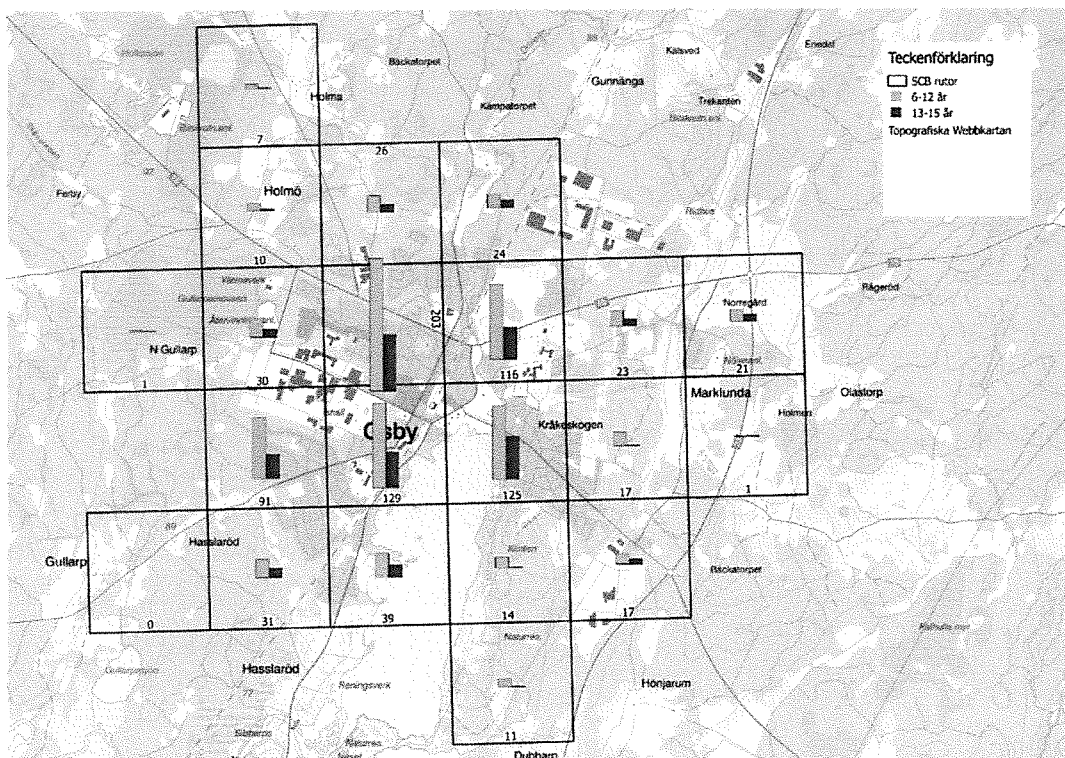


Karta som beskriver placeringarna.

2.2 Elevunderlag grundskola

Enligt nedanstående bild från GEO-data, kan man utläsa var dagens elever bor. Varje kvadrat är fylld med staplar med antalet elever i åldern 6-12 samt 13-15 år. Vi kan enkelt utläsa att majoriteten bor i tre geografiska områden (Nordväst, Väster om Osbysjön samt Nordost) och enligt GEO-data ser vi även att dagens förskolebarn bor i samma område.

Det gör att slutsatsen som kan dras är att det bör finnas två F-6 skolor, en på västra sidan av järnvägen och en på östra sidan. Det bör även finnas en 7-9 skola, då eleverna som börjar år 7 har möjlighet att ta sig längre sträckor till skolan.



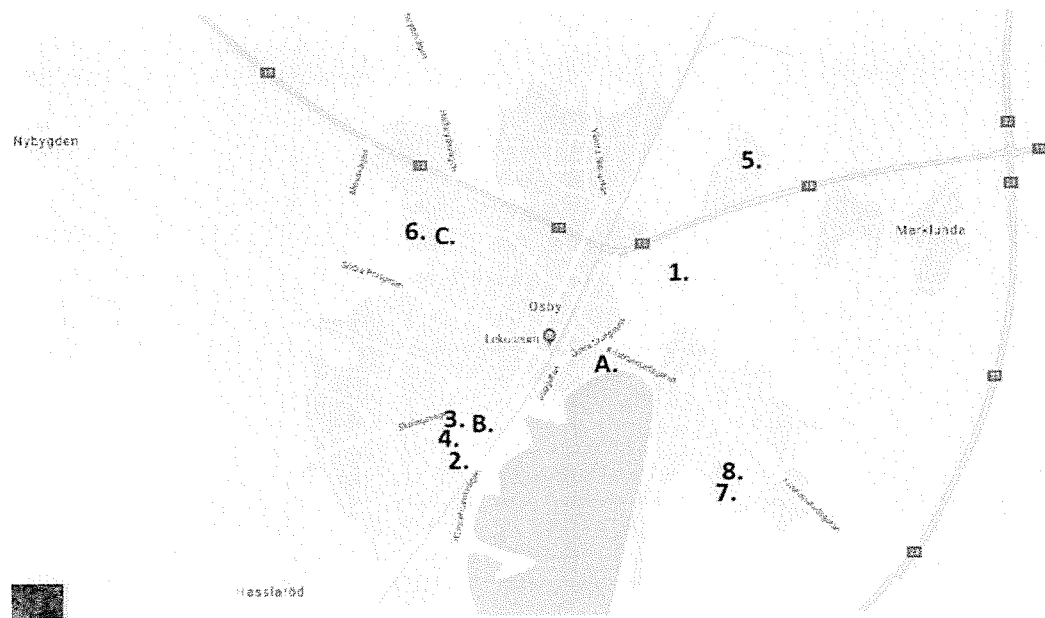
2.3 Nulägesanalys förskolor

Det finns i dagsläget åtta förskolor i Osby tätort:

1. **Ängsgården**, som är en paviljong som ägs av Osby kommun. Det finns tre avdelningar.
2. **Solklinten**, som är en paviljong som ägs av Osby kommun. Det finns fyra avdelningar.
3. **Hasselgården**, där det finns fyra avdelningar.
4. **Regnbågen**, som är en paviljong som hyrs av Osby kommun. Det finns tre avdelningar.
5. **Gamlebygården**, där det finns två avdelningar.
6. **Klockarskogsgården**, där det finns tre avdelningar.
7. **Uteförskola (klinten)**, där det finns en avdelning. (Avvecklades hösten 2018)

8. **Klintgården**, som är en paviljong som hyrs av Osby kommun. Det finns tre avdelningar.

Under 2019 påbörjas nybyggnation av en ny förskola med tio avdelningar vid Rönnebacken. Vilka befintliga förskolor som ska flytta in där är ännu ej klarlagt. Rent ekonomiskt bör man försöka avveckla de paviljonger som idag hyrs och därefter avveckla de paviljonger som Osby kommun äger.

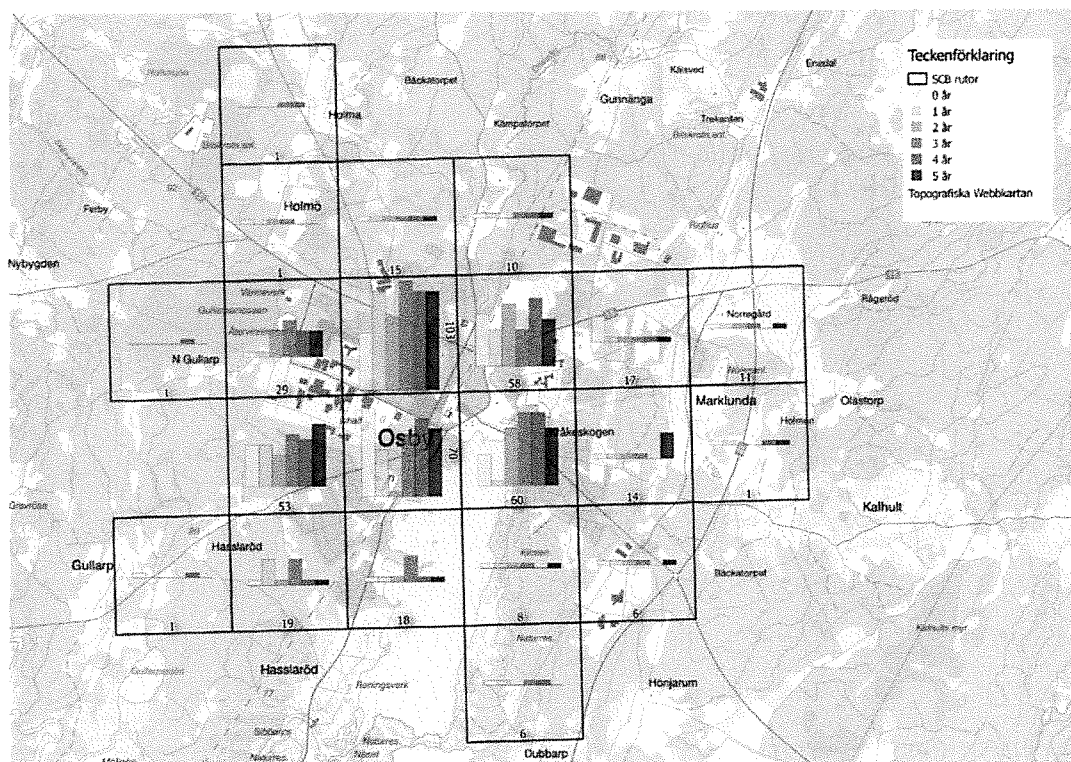


Karta som beskriver placeringarna.

2.4 Barnunderlag förskola

Enligt nedanstående bild från GEO-data, kan man utläsa var dagens barn bor. Varje kvadrat är fylld med staplar med antalet elever i åldern 0-5 år. Vi kan utläsa att majoriteten av barnen bor centralt väster om järnvägen samt centralt öster om järnvägen.

Det gör att slutsatsen är att förskolorna som idag är klumpade vid Hasslarödsskolan inte bör utökas, snarare minskas där den tillfälliga modulen tas bort i framtiden. Vi kan även dra slutsatsen att en ny förskola där hemgården idag ligger hamnar fel befolkningsmässigt. En stor förskola bör hamna i närheten av klockarskogsskolan.



2.5 Förslag framtida grundskoleplaceringar

Med ovanstående nulägesanalys har tredjedelen av den ekonomiska aspekten vad en helt ny grundskola kostar att bygga funnit denna rapport det rimligast att organisera grundskolorna enligt följande.

Parkskolan

Omvandlas till en framtida F-6, där modulerna tas bort. Det innebär enbart en mindre upprustning av underhåll för lokalerna samt att idrottshallen fungerar till en F-6-skola. Matsal behöver inte heller byggas ut och enligt underlag från SCB klarar sig skolan till 2050 med tillströmning av elever.

Hasslarödsskolan

Omvandlas till en framtida 7-9 skola, Hasslarödsskolan ligger ca 800 m från Osby station och det tar 12 minuter att gå eller för den delen 5 minuter att cykla. Vilket bedöms som stationsnära? Skolan behöver ny ventilation samt renovering av specialsalar, vilket är en underhållskostnad. Inga nya specialsalar behövs, då de redan finns befintliga. Elever från Parkskolan flyttas hit.

Klockarskogsskolan

Omvandlas till en F-6-skola, där modulerna tas bort. Elever från Hasslarödsskolan F-6 flyttas hit. Skolan byggs till samtidigt som förskolan flyttas ut. Även en idrottshall byggs för att avlasta Hasslarödsskolan.

2.6 Utredda men avfärdade förslag

Under utredningens gång har flertalet förslag diskuterats och utretts enligt nedanstående:

- Nybyggnation av en ny grundskola 7-9
- Inrättande av grundskola 7-9 på Naturbruk

Nybyggnation av en ny grundskola 7-9

Att bygga en helt ny grundskola för 7-9 gör att vi använder oss av nyckeltalen som finns utgivna av SKL i handboken "Produktionskostnad för skolor" för att få en grov kostnadsuppskattning. Kostnadsuppskattningen baseras på produktionskostnad per elev. Produktionskostnad per elev är mellan 350-364 tkr per elev. Totalt räknar vi enligt prognoserna att vi fram till 2050 behöver 5-6 parallella klasser på högstadiet. Det innebär att en ny skola bör byggas efter ca 400-450 elever. En uppskattning med en skola med 425 elever ger en total byggkostnad på 425 elever x 357 000 kr = ca 152 mnkr.

Dvs en nybyggnad av en helt ny grundskola kostar **ca 152 mnkr**.

Alternativet att bygga fler lokaler resulterar även i att någon annan skola ej längre behövs och det mest kostnadseffektiva är att ta bort Klockarskogsskolan som i dagsläget innehåller minst antal elever då det är en f-3 skola. Vid nedläggning av Klockarskogsskolan uppstår ett problem enligt analysen av var barn och elever bor. Resultatet innebär att för området där flest barn och elever bor får en längre resväg till sin skola då alternativet till skolgång blir Parkskolan eller Hasslarödsskolan.

Klockarskogsskolan innehåller även en förskola vilket behöver finnas i området. Enligt barnprognoserna behövs den byggas ut och att konvertera befintlig skola till en ren förskola med 10 avdelningar och de anpassningar som krävs uppskattas till ca 70 mnkr

Det behövs även en idrottshall kopplad till grundskolan då idrottshallarna i dagsläget är fullbelagda och den kostnaden bedöms till 25 mnkr.

Slutsats

Alternativet förkastas pga en kostnad av ca 152 mnkr för en nybyggnation, samt försämringen av resväg för barn och elever och att vi får en skolbyggnad som ej längre behövs och därmed behöver avyttras eller rivras.

Totala kostnaden för detta alternativ uppskattas till ca **247 mnkr**

Inrättande av grundskola 7-9 på Naturbruk

På Naturbruk finns idag åtta lokaler som kan klassas som klassrum i varierande kvalitet, vid en överslagsräkning räcker lokalerna till för ca 150 elever i dagsläget, undantaget specialsalar som saknas. Det innebär att ca 300 elever till behöver lokaler. Att omvandla lokaler som tidigare enbart varit elevboende till klassrum är inte möjligt pga storleken på byggnaderna (långa och smala) och byggnadstekniken med tjocka bärande väggar.

En tillbyggnad behöver då ske på området för ca 300 elever och med en kostnad på ca 357 000 kr per elev uppgår nybyggnadskostnaden till 107 mnkr. Befintliga lokaler behöver anpassas och renoveras upp. Framförallt brandskydd, tillgänglighet, ventilation etc. Vi använder oss av nyckeltalen från REPAB Fakta 2018 – Skolor (Nyckeltal för kostnader och förbrukningar) samt REPAB Underhållskostnader. Beräkningarna för att förverkliga ovanstående renoveringar och ombyggnationer uppskattas till 37 mnkr.

Dvs en nybyggnation samt renovering av naturbruk för inrättande av en grundskola 7-9 kostar **ca 144 mnkr**.

Alternativet att bygga fler lokaler resulterar även i att någon annan skola ej längre behövs och det mest kostnadseffektiva är att ta bort Klockarskogsskolan som i dagsläget innehåller minst antal elever då det är en f-3 skola. Problemet som då uppstår är enligt analysen av var barn och elever bor skulle resultera i att området där flest barn och elever bor får en längre resväg till sin skola då alternativet blir Parkskolan eller Hasslarödsskolan.

Klockarskogsskolan innehåller även en förskola vilket behöver finnas i området. Enligt barnprognoserna behövs den byggas ut och att konvertera befintlig skola till en ren förskola med 10 avdelningar och de anpassningar som krävs uppskattas till ca 70 mnkr

Det behövs även en idrottshall kopplad till grundskolan då idrottshallarna i dagsläget är fullbelagda och den kostnaden bedöms till 25 mnkr.

Slutsats

Alternativet förkastas pga en kostnad av ca 144 mnkr för en nybyggnation, samt försämringen av resväg för barn och elever och att vi får en skolbyggnad som ej längre behövs och därmed behöver avyttras eller rivas.

Totala kostnaden för detta alternativ uppskattas till **ca 239 mnkr**

2.7 Förslag framtida förskoleplaceringar

Med ovanstående nulägesanalys och förslaget gällande att förskolan flyttar ut från Klockarskogsskolan föreslår utredningen följande:

Ängsgården flyttas till nya Osby förskola.

Solklinten flyttas till nya Osby förskola.

Hasselgården blir kvar.

Regnbågen flyttas till nya Osby förskola.

Gamlebygården blir kvar (möjlig att flytta).

Klockarskogsgården flyttas och det byggs en ny förskola med 8-10 avdelningar, enligt koncept.

Uteförskolan flyttas till klintgården.

Klintgården blir kvar.

2.8 Sammanfattning förskolor

Detta innebär att i framtiden behövs följande förskolor.

- Osby nya förskola
- Hasselgården
- Nya klockarskogsgården
- Klintgården
- Gamlebygården

2.9 Ekonomi

Kostnadsuppskattningar är enligt nedan:

Kostnader enligt valt förslag:

Nybyggnad:

Förskola vid klockarskogsskolan 8 Avd. Totalkostnad ca 82 MSEK

Tillbyggnad:

Bygga till vid Klockarskogsskolan för att inrymma F-6. Totalkostnad 50 Mnkr (Väldigt grov, beroende på vad som behövs byggas till alt. Renoveras).
Ny idrottshall ca 25 mnkr

Renovering:

Renovera Hasslarödskolan, beroende på omfattning beräknas till 20 mnkr.
Inklusive ny ventilation och renovering specialsalar.

Totalt 165 mnkr

Rivning:

Moduler vid parkskolan Ca 2 mnkr
Modul klockarskogsskolan Ca 250 tkr

2.10 Förutsättningar

Förutsättning för att detta ska genomföras innebär följande:
En ny förskola byggs vid Klockarskogsskolan, därefter renoveras Klockarskogsskolan samt byggs till. Därefter flyttas F-6 till klockarskogsskolan och 7-9 från Parkskolan flyttas till Hasslarödsskolan.

2.11 Tidplan

2019 – Politiska beslut att organisera grundskola samt förskola
2020 – Projektering ny förskola, samt ombyggnationer
2021 – Nybyggnation förskola vid Klockarskogsskolan
2022 – Projektering av ombyggnation Klockarskogsskolan
2023 – Inflyttning ny förskola samt ombyggnation av Klockarskogsskolan
2024 – Flytt av F-6 till klockarskogsskolan från Hasslarödsskolan och flytt av 7-9 till Hasslarödsskolan från Parkskolan.

3 Slutsatser och rekommendationer

Utredningen bekräftar fullmäktigeberedningens betänkande gällande antalet grundskolor som behövs i Osby tätort. Dock för att uppnå bästa ekonomiska aspekt har förskolan fått vävas in i utredningen, samt att en nybyggnation av en helt ny 7-9 skola förkastats. Utredningen har även i tidigt skede förkastat möjligheten med en 7-9 skola på Naturbruk, då inga specialsalar finns idag vilket är väldigt kostnadsdrivande att bygga samt att klassrum saknas. Även en nybyggnation av en ny 7-9 grundskola förkastades pga de ekonomiska förutsättningarna att bygga helt nytt, där vi hade fått fler tomma lokaler.

Ekonomi

Alternativ nybyggnation 247 mnkr.

Alternativ naturbruk 239 mnkr.

Valt alternativ Hasslarödsskolan 165 mnkr.

GEO-datan har varit ett bra och tydligt redskap framförallt för att få en klar bild av var barn och elever bor. Den är framförallt tydlig när man i nulägesanalysen lägger på en kartbild över var barn och elever bor samtidigt som kartan med befintliga skolor och förskolor är belägna. Det visade tydligt en stor överrepresentation av förskolor i området kring Hasslarödsskolan.

Samhällsbyggnad rekommenderar att gå vidare med denna rapports slutsats.

- Att bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan
- Att organisera grundskolan enligt F-6-skolor på Parkskolan samt Klockarskogsskolan och organisera Hasslarödsskolan till en 7-9-skola.

Anders Edwall
Fastighetschef

Bilagor

Bilaga 1 – Fullmäktigeberedningens betänkande

Barn och utbildning

Barnkonsekvensanalys

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2018-02-06 §13 beslutat att alla nämndbeslut ska innehålla en barnkonsekvensanalys.

Nedanstående checklista ska i tjänsteskrivelser inför beslut i barn- och skolnämnden redovisas under rubriken Beslutsunderlag.

Nedanstående checklista avser ärendet:

Datum	2019-05-15
Ärenderubrik	Avyttringsplan förskolemoduler
Diarienummer	BUN/2019: 236

1. Barn och unga berörs (direkt eller indirekt) av detta ärende?

Ja

Nej

Om svaret är ja, ta ställning till följande påståenden:

Nr	Påstående	Ja	Nej
2	I beslutet har barns och ungas bästa satts i främsta rummet (artikel 3)	x	
3	Beslutet tar hänsyn till barn och ungas lika värde gällande sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter (artikel 2)	x	
4	Beslutet innebär att barn och ungas rätt till god hälsa och utveckling främjas (artikel 6)	x	
5	Beslutet tar hänsyn till specifika behov hos barn och unga med funktionsnedsättning (artikel 6)	x	
6	Barn och unga har inför beslutet fått uttrycka sin åsikt (artikel 12)		x

Om svaret på någon/några av frågorna 2 - 6 är nej, utveckla varför:

Nr	Förtydligande
6	Beslutet är en organisationsfråga där barn inte kan uttrycka sin åsikt

Område	Förskola				
	Gamlebygården	Klintgården	Ängsgården	Regnbågen	Solklinten
Gamleby	9	2	1		
Marklunda	5	5	8		
Kråkeskogen/Kometen	4	4	3	1	2
Klinten/Ebbarp		12	1	1	4
Granhöjden/Ådalen	8	1	10	3	6
Haslaröd	2	2	3	15	21
Klockar		1		1	7
Centrum/Smitts backe	1	2	13	10	12
Landet Östra och Norra	5	4	4	3	1
Landet Södra och Västra	2		1	1	1
	36	33	44	35	54

Baserat på barn som är inskrivna hösten 2019

Av de barn på Regnbågens förskola som bor i Haslarödsområdet är 5 födda 2014 och börjar i förskoleklass hösten -20

Av de barn på Solklintens förskola som bor i Haslarödsområdet/Landet södra är 9 födda 2014 och börjar i förskoleklass hösten -20