

Utbildningsnämnden

Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2020-02-26 kl. 11.00 i Koordinaten, rum Eventsalen

Britta Bergström
Ordförande

Thomas Hermansson
Sekreterare

Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med punkt nr 3 med start 13.15

Nr	DiarieNr	Ärendemening	Handläggare	Sid
Nr 1	UN.2020.15	Information och föredragningar	Christina Boman	
Nr 2	UN.2020.14	Information och föredragningar	Christina Boman	
Nr 3	UN.2020.2	Delgivningar 2020		2
Nr 4	UN.2020.1	Redovisning av delegationsbeslut		8
Nr 5	UN.2019.3	Delårsrapport och bokslut 2019	Anna Bjurenborg	1
Nr 6	UN.2020.11	Grundbelopp 2020 gymnasiet och gymnasiesärskola	Anna Bjurenborg	1
Nr 7	UN.2020.13	Samordnare för dataskyddsförordningen	Anna Bjurenborg	8
Nr 8	UN.2020.16	Uppföljning av säg vad du tycker 2018	Thomas Hermansson	80
Nr 9	UN.2020.21	Avräkning barn och elevpeng	Camilla Örnebro	84

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Ks § 8

Dnr KS.2019.18

Utredning om finansieringsansvar för kostnader som uppstår där nämnd själv ej kan påverka brukarens ökade behov med inriktning på central finansiering

Kommunstyrelsens beslut

Nuvarande ansvars- och finansieringsfördelningsprincip behålls innebärande att verksamhetsnämnd ansvarar för kostnader som uppstår även i de fall nämnd själv inte kan påverka orsak till brukarens ökade behov av nämndens verksamhet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträdet den 6:e mars 2019 ansökan om utökade anslag med 1,5 mkr till Utbildningsnämnden med anledning av ett utökat behov av verksamhet kopplat till ett enskilt barn. Kommunstyrelsen beslutade att Utbildningsnämnden inte skulle medges utökat anslag men gav samtidigt kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning kring finansieringsansvar för de kostnader som uppstår där nämnd själv inte kan påverka orsak till brukarens ökade behov med inriktning på central finansiering eller fortsatt finansieringsansvar hos verksamhetsnämnd.

Den utredning kommunchefen genomfört redovisas i denna tjänsteskrivelse. Utredningen tar upp frågan om finansieringsansvar, hur dessa inverkar på ansvarsfördelningsprinciper inom den politiska organisationen, vilka finansierings- och ansvarsprinciper som hittills valts i Oxelösunds kommun samt övriga aspekter som bör värderas vid beslut om finansierings- och ansvarsfördelningsprincip.

Mot bakgrund av utredningens resultat föreslås Kommunstyrelsen att behålla nu gällande finansierings- och ansvarsfördelningsprincip. Förslaget innebär att kostnader som uppstår under ett verksamhetsår inom en nämnds verksamhet bör bäras av denna verksamhetsnämnd och att budgetfördelningen kommande verksamhetsår även fortsatt bör baseras på denna princip.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks - Utredning om finansieringsansvar för kostnader som uppstår där nämnd själv ej kan påverka brukarens ökade behov med inriktning på central finansiering

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Dagens sammanträde**Framskrivet förslag**

Nuvarande ansvars- och finansieringsfördelningsprincip behålls innebärande att verksamhetsnämnd ansvarar för kostnader som uppstår även i de fall nämnd själv inte kan påverka orsak till brukarens ökade behov av nämndens verksamhet.

Beslut till:
Kommunchef (FK)
Nämnderna (FK)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Ks § 12

Dnr KS.2019.148

Genomlysning av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Genomlysning genomförs under 2020 för att undersöka om Kommunstyrelsens verksamhet är effektiv.

Genomlysningen inriktas på ekonomifunktion, inköpsfunktion, HR-/personalfunktion, kanslifunktion, kommunikations-/servicefunktion och stabsfunktion.

Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra genomlysning och uppdraget finansieras inom ramen för Kommunchefens budget.

Sammanfattning

De tre senaste åren har två av kommunens större verksamheter och nämnder genomlysts. Genomlysningar är ett arbetssätt som används för att konstatera om den verksamhet som bedrivs i kommunen är effektiv i jämförelse med andra kommuner eller om det finns förbättringsområden kopplade till kvalitet eller effektivitet. Genomlysningarna utgör underlag för beslut om prioriteringar och beslut om utveckling av verksamhet inom kommunen. Den senaste genomlysningen skedde 2019 av Vård och omsorgsnämndens verksamheter vilket resulterat i det förändrings- och förbättringsarbete som nu sker i kommunens äldreomsorg och sociala omsorg.

Inom ramen för MBB 2021—23, dvs budgetprocess för budget 2021—23, har kommunens budgetberedning diskuterat om ytterligare verksamhets ska genomlysas. Förslag har väckts om att Kommunstyrelsens verksamhet bör genomlysas under 2020.

Vilka verksamheter som organiseras under Kommunstyrelsen varierar stort mellan olika kommuner. Genomlysningen föreslås därmed fokuseras till de verksamheter som oavsett om de lyder under Kommunstyrelsen eller ej är centralt organiserade. Detta innebär att genomlysningen av Kommunstyrelsens verksamhet föreslås fokuseras till ekonomifunktion, inköpsfunktion, HR-/personalfunktion, kanslifunktion, kommunikations-/kommunservicefunktion och stabsfunktion.

För genomförande av genomlysningen föreslås extern part anlitas via gängse upphandling. Kostnaderna för genomlysningen beräknas till 350 tkr. Uppdraget föreslås finansieras inom ramen för kommunchefens budget vilken innehåller budget för konsultkostnader motsvarande uppskattad kostnad för uppdraget.

Kommunchefen föreslås ges i uppdrag att genomlysa Kommunstyrelsens verksamhet inriktad på ekonomifunktion, inköpsfunktion, HR-/personalfunktion, kanslifunktion, kommunikations-/servicefunktion och stabsfunktion. Genomlysningen föreslås genomföras för att besvara frågan om Kommunstyrelsens verksamheter är effektiv i jämförelse med andra kommuner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks Genomlysning av Kommunstyrelsen 2020

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Genomlysning genomförs under 2020 för att undersöka om Kommunstyrelsens verksamhet är effektiv.

Genomlysningen inriktas på ekonomifunktion, inköpsfunktion, HR-/personalfunktion, kanslifunktion, kommunikations-/servicefunktion och stabsfunktion.

Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra genomlysning och uppdraget finansieras inom ramen för Kommunchefens budget.

Förslag

Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Klas Lundberg (L), Dag Bergentoft (M), Britta Bergström (S) Jan-Eric Eriksson (SD) Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till framskrivet förslag.

Beslut till:

Kommunchef (FÅ)

Utbildningsnämnd (FK)

Vård- och omsorgsnämnd (FK)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd (FK)

Kultur- och fritidsnämnd (FK)



Till:

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

För kännedom:

Kommunfullmäktige

Grundläggande granskning 2019

Revisorerna och de sakkunniga biträdena har under året i den grundläggande granskningen löpande tagit del av styrande dokument samt kallelser och protokoll för kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna och kommunens helägda bolag. Vi har haft dialoger främst med presidier och ledande tjänstemän. Syftet har varit att erhålla underlag för den årliga ansvarsprövningen.

EY har därutöver genomfört en granskning för att bedöma:

- Om kommunfullmäktiges mål varit styrande
- Om den interna kontrollen varit tillräcklig
- Om uppföljning och rapportering skett i enlighet med kommunens styrdokument

Granskningen omfattar kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

I allt väsentligt är vår bedömning att styrelsen och nämnderna har styrt utifrån fullmäktiges mål, att den interna kontrollen varit tillräcklig och att uppföljning och rapportering gjorts enligt kommunens styrdokument.

Vi rekommenderar likväl att:

- Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den ekonomiska uppföljningen.
- Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden bör säkerställa korrekt expediering av uppföljningen av intern kontroll.
- Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa att beslut rörande underskott och vidtagna åtgärder rapporteras snarast till kommunstyrelsen, i enlighet med fastställda budgetregler.
- Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet genomförs i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar för intern kontroll.

Rapporten bifogas för kännedom.

Oxelösund den 5 februari 2020

För kommunrevisorerna

Eva Asthage
Ordförande

Mayvor Lundberg
Vice ordförande

Lars Johansson

Lars Fornarve

Lennart Nilsson

Oxelösunds kommun

Grundläggande granskning 2019

Innehåll

1	Sammanfattning	2
2	Inledning	3
2.1	Bakgrund.....	3
2.2	Syfte och revisionsfrågor	3
2.3	Avgränsning och definitioner.....	3
2.4	Genomförande.....	4
3	Revisionskriterier	5
3.1	Kommunallagen 6 kap. §1 och §6.....	5
3.2	Kommunens styrsystem	5
4	Kommunstyrelsen	8
4.1	Styrning	8
4.2	Ekonomisk uppföljning och rapportering	9
4.3	Intern kontroll.....	9
4.4	Uppsiktsplikt	10
5	Kultur- och fritidsnämnden.....	13
5.1	Styrning	13
5.2	Ekonomisk uppföljning och rapportering	14
5.3	Intern kontroll.....	14
6	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	15
6.1	Styrning	15
6.2	Ekonomisk uppföljning och rapportering	17
6.3	Intern kontroll.....	17
7	Utbildningsnämnden	18
7.1	Styrning	18
7.2	Ekonomisk uppföljning och rapportering	19
7.3	Intern kontroll.....	20
8	Vård- och omsorgsnämnden	21
8.1	Styrning	21
8.2	Ekonomisk uppföljning och rapportering	22
8.3	Intern kontroll.....	23
9	Svar på revisionsfrågor.....	24
	Källförteckning	25
	Bilaga 1 Mål i nämndernas verksamhetsplaner	26

1 Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen och God revisionssted.

Granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna i olika omfattning har antagit egna mål och mått för uppföljning av dessa, vilket enligt fastställda budgetregler ska göras med restriktivitet. Nämnderna har antagit mellan 12 och 25 egna mål. För kultur- och fritidsnämnden noterar vi att ett eget mål avser ett utfall som nämnden vid uppföljningen anger att de inte kan påverka.

Samtliga angivna mått för fullmäktiges mål samt nämndernas egna mål följs upp vid delårsbokslutet. För flera mål bedöms det vara osäkert om målet kommer uppnås vid årsbokslutet då det saknas underlag vid mättillfället. För flera nämnder framgår inte åtgärder i de fall angivet mått inte bedöms uppnås, i enlighet med anvisningar i styrelse och nämnders delårsrapporter. Detta bedömer vi vara ett utvecklingsområde.

Den ekonomiska uppföljningen och uppföljningen av intern kontroll bedöms i allt väsentligt vara tillräcklig sett till omfattning och frekvens. Dock noterar vi att ett antal beslut som fattats av utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden rörande underskott och besparingsåtgärder inte har rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med fastställda budgetregler.

Vidare identifieras flera utvecklingsområden rörande kommunens intern kontroll. För flera av nämnderna saknas angivna åtgärder vid avvikelser, rapportering till revisionen och kommunstyrelsen enligt internkontrollreglementet, samt inkludering av moment utifrån kommunstyrelsens anvisningar och mallar för arbetet. Vi bedömer att internkontrollarbetet bör utvecklas för att ligga i linje med beslutade anvisningar.

Utifrån granskningsresultatet har vi identifierat följande områden för utveckling:

- ▶ Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den ekonomiska uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 2018 års grundläggande granskning.
- ▶ Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden bör säkerställa korrekt expediering av uppföljningen av intern kontroll. Detta noterade revisorerna även vid 2018 års grundläggande granskning.
- ▶ Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa att beslut rörande underskott och vidtagna åtgärder rapporteras snarast till kommunstyrelsen, i enlighet med fastställda budgetregler.
- ▶ Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet genomförs i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar för intern kontroll.

2 Inledning

2.1 Bakgrund

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprovningen. Enligt kommunallagen 9 kap. 9 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionsred. Begreppet *all verksamhet* avser den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas ansvarsområden. Kommunrevisionen granskar, utöver den kommunala verksamheten i den egna kommunen, gemensamma nämnder, de kommunala bolagen samt kommunförbund. Denna grundläggande granskning avser endast den kommunala verksamheten där kommunrevisionen är valda. Denna granskning är inte en del av lekmanrevisionen och det har inte genomförts någon granskning av de kommunala bolagen i denna rapport.

Den årliga granskningen består av två delar, grundläggande granskning och fördjupad granskning. Innehållet i den grundläggande granskningen har under 2016 utvecklats av dåvarande SKL (numera SKR) i skriften "Grundläggande granskning - kärnan i revisionsprocessen".

Utifrån detta genomförs den grundläggande granskningen genom att:

- ▶ Revisorerna och de sakkunniga under året följer verksamheten genom att bland annat ta del av grundläggande dokument och flödet av ärenden.
- ▶ Dialogen med revisionsobjektet är en del i revisionsprocessen.
- ▶ Revisionens iakttagelser ska sammanställas och bedömas och granskningen ska vara så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig om ansvarstagandet för samtliga revisionsobjekt. Med samtliga revisionsobjekt avses i Oxelösunds kommun för verksamhetsåret 2019 kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

2.2 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprovningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionsred.

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:

- ▶ Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?
- ▶ Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll, det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunala anvisningar?
- ▶ Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering, det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell?

2.3 Avgränsning och definitioner

Granskningen avser verksamhetsåret 2019 och är avgränsad till kommunstyrelsen och nämnderna i Oxelösunds kommun.

I rapporten förekommer förkortningar. Nedan redogörs vad dessa står för:

KF	Kommunfullmäktige
KS	Kommunstyrelsen
KSF	Kommunstyrelseförvaltningen
KFN	Kultur- och fritidsnämnden
MSN	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
UN	Utbildningsnämnden
VON	Vård- och omsorgsnämnden

2.4 Genomförande

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling sker genom att revisorerna:

- ▶ Löpande tar del av grundläggande dokument såsom Mål och budget, ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.
- ▶ Löpande för en dialog med kommunstyrelse, nämnder och förvaltningsledningar.

Inom ramen för granskningen görs en uppföljning av om kommunfullmäktiges mål och uppdrag för 2019 genomförts och om fördjupade uppdrag fullföljts.

Protokollgranskning

Inom ramen för granskningen har en genomgång av kommunstyrelsens och nämndernas protokoll samt mål- och ekonomiuppföljningar avseende 2019 skett. Detta har i huvudsak haft syftet att följa arbetet med styrning, uppföljning och kontroll.

Dialoger

Kommunrevisionen har, inom ramen för den årliga granskningen av verksamheten, genomfört dialoger med kommunstyrelsens och nämndernas presidier. Dialogerna har utgått från fullmäktiges styrning, kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys samt övriga iakttagelser som uppmärksammats tidigare år. Vid dialogerna har presidierna haft möjlighet att lyfta väsentliga frågor som uppkommit under året. Vid dialogmötena har även arbetet med nämndernas interna kontroll diskuterats.

Tabellen nedan redogör för när kommunrevisionen genomfört dialogmöten med kommunstyrelsen och respektive nämnd.

Nämnd/styrelse	Datum för dialogmöte
Kommunstyrelsen	2019-10-10
Kultur- och fritidsnämnden	2019-11-06
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	2019-06-12
Utbildningsnämnden	2020-02-05
Vård- och omsorgsnämnden	2019-12-11

3 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen och som är utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. I avsnitten nedan presenteras huvudsakliga revisionskriterier för denna granskning.

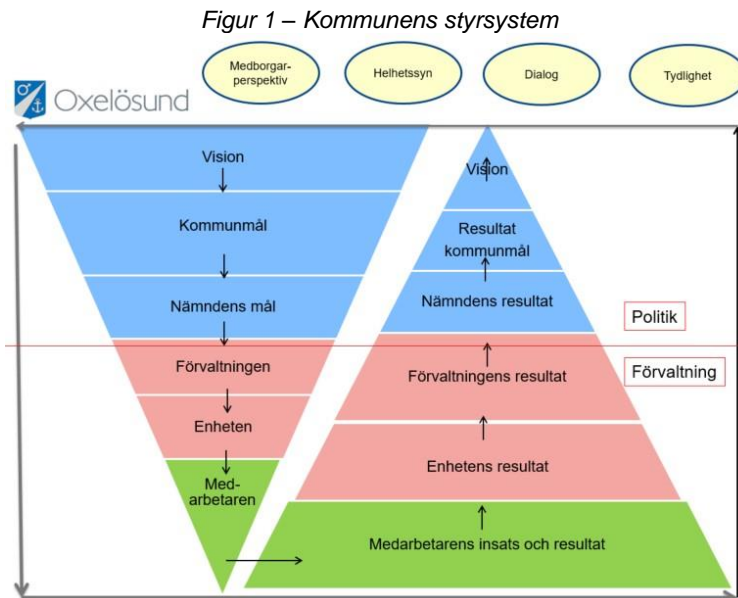
3.1 Kommunallagen 6 kap. §1 och §6

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. § 1 leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Enligt 6 kap. § 6 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

3.2 Kommunens styrsystem

Kommunens styrsystem infördes 2006 och framgår under rubriken "Budgetregler" i kommunens Mål och budget. Fullmäktige styr kommunkoncernens verksamheter genom Mål och budget, där vision, kommunmål, ekonomiska ramar och barn- och elevpeng beskrivs. Noteras bör att mål även kan förekomma i andra dokument som fastställs av fullmäktige. Figur nedan är kommunens egna och den illustrerar kommunens styrsystem.



Vision 2025 anger den övergripande politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. Utöver visionen styrs verksamheten av sex långsiktiga kommunmål:

- ▶ Mod och framtidstro
- ▶ Trygg och säker uppväxt
- ▶ God folkhälsa

- ▶ Trygg och värdig ålderdom
- ▶ Attraktiv bostadsort
- ▶ Hållbar utveckling.

Verksamhetens främsta fokus anges genom ett flertal mätbara mål för respektive kommunmål. Utöver åtaganden som anges i mål och budget kan nämnderna och styrelsen, med restriktivitet, lägga till egna verksamhetsmål och uppdrag.

Nämnderna ska innan det aktuella budgetåret, senast den sista december, fastställa en verksamhetsplan för hela budgetperioden 2019–2021. Nämnderna ska löpande under året rapportera eventuella avvikelser från ovanstående till kommunstyrelsen.

I verksamhetsplanen ska kommunmålen brytas ned och kompletteras till lämplig styrning av verksamheterna i syfte att uppnå resultat i förhållande till kommunmålen. Nämnderna ska kommunicera vision, kommunmål och nämndmål så att samtliga i organisationen känner till dem och ser dem som styrande för sitt arbete.

I nämndernas uppdrag ingår att besluta om erforderliga effektiviseringar i verksamheten. I de fall förändringarna är av principiell vikt eller skulle kunna stå i strid med de mål som kommunfullmäktige beslutat ska åtgärderna underställas fullmäktiges prövning.

Tre gånger per år (januari, september och december) justeras barn- och elevpengen genom avstämning av antalet barn/elever mot den befolkningsprognos som Mål och budget grundar sig på. Det är kommunfullmäktige som beslutar om justering. För utbildningsnämnden innebär justeringen ett tillskott, alternativt ett avdrag av medel.

3.2.1 Uppföljning

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delår) och oktober, vilket framgår av budgetregler. För helåret görs ett bokslut med årsredovisning. Redovisningarna per mars, per april och per oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapport och årsredovisning tas upp till kommunfullmäktige.

I delårsrapporten och årsredovisningen görs uppföljning av kommunmål och eventuella nämndmål/särskilda satsningar eller uppdrag. I samtliga nämnders verksamhetsplaner står det att:

”Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts.”

Av samtliga delårsrapporter framgår det att i de fall prognosen visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut är det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som vidtas under resterande del av 2019.

Vid befarad eller konstaterad budgetavvikelse ska förvaltningschefen till nämnden samordna och rapportera uppföljningen och föreslå åtgärder till förväntad budgetavvikelse. Nämnden ska göra omprioriteringar för att hålla sig inom tilldelad budgetram. Underskottet, vidtagna åtgärder och eventuella avvikelser från kommunmålen ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen.

Efterlevnaden av policydokumentet för målstyrning och roller ska följas upp kontinuerligt och en årlig utvärdering ska ske på nämnds – och kommunstyrelsenivå. Kommunstyrelsen ansvarar för att en redogörelse av utvärderingen årligen lämnas till kommunfullmäktige. Policydokumentet redogör för förtroendevaldas och tjänstemäns roller i kommunen.

Utöver ovan kan nämnderna besluta om egna uppföljningar utöver "miniminivå". Det kan exempelvis vara om nämnden vill följa upp den egna ekonomin någon ytterligare månad utöver vad som fastställts.

3.2.2 Internkontrollreglemente för Oxelösunds kommun

Reglementet anger kommunstyrelsens respektive nämndernas ansvar och skyldigheter avseende intern kontroll, vilket redogörs för i nedanstående figurer.

Kommunstyrelsen

- ▶ Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll och för att upprätta en organisation för intern kontroll inom kommunen.
- ▶ Kommunstyrelsen beslutar vid behov om anvisningar.
- ▶ Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och vid behov göra förbättringar med utgångspunkt i nämndernas rapporter.
- ▶ Kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar

Nämnderna

- ▶ Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och för att upprätta en organisation för intern kontroll inom sitt område.
- ▶ Nämnden (eller den nämnden utser) beslutar om anvisningar på områden som kommunstyrelsen inte behandlat.
- ▶ Nämnderna ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt eget område två gånger per år och samtidigt rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-05 beslutade kommunstyrelsen att godkänna en mall för internkontrollplan samt en process kring framtagande av internkontrollplan. Här framgår att en risk- och väsentlighetsanalys ska finnas med som underlag inför beslut om internkontrollplan. Förvaltningarna ska genomföra risk- och väsentlighetsanalysen och nämnderna ska välja kontrollmoment och besluta om planen. Mallen för hur internkontrollplanen ska vara utformad innefattar: *rutin/system, kontrollmoment, kontrollansvarig, omfattning, frekvens, metod och vid avvikelser omgående rapportering till* (d.v.s. vem som ska erhålla rapporteringen). Det finns en "bruttolista" som ska bedömas utifrån risker och som ska resultera i nya kontrollområden för det kommande året.

Enligt processen ska kontrollmoment kategoriseras som varaktiga eller utbytbara kontroller. Varaktiga kontroller behöver alltid kontrolleras därför att de är väsentliga ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv och innebär en större risk för verksamheten.

För hantering av utbytbara kontroller sker hänvisning till att återrapportering enligt reglementet ska ske två gånger årligen. Om nämnden vid den första uppföljningen har ett antal kontrollmoment som följts upp och fungerar bra ska dessa försvinna ur planen och nya kontrollmoment komma till.

Kommunstyrelsen ska, i enlighet med fastställda budgetregler, ge en samlad bedömning av hela kommunens arbete med intern kontroll i årsboks slutet.

Då revisionen har genomfört en förstudie rörande internkontrollarbetet under 2019 kommer denna granskningsrapport kort beröra nämndernas arbete i respektive nämnds kapitel.

4 Kommunstyrelsen

4.1 Styrning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan antogs den 2018-12-18. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har styrelsen fastställt 25 egna mål. För respektive mål anger styrelsen mått med angivet ingångsvärde och målvärde.

I tabellen nedan framgår uppföljning av fullmäktiges och styrelsens mål och angivna mått i kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti. Då det finns mätbara mått för respektive fullmäktigemål och kommunstyrelsen anger egna mått till nämndmålen är antalet mått i flera fall fler till antalet än antalet angivna mål.

För de fall det anges vara osäkert innebär det att det i nuläget inte går att bedöma den möjliga måluppfyllelsen för året, vilket kan bero på att det saknas resultat för måttet vid uppföljningstillfället. Uppföljning av mål/mått presenteras enligt samma förfarande för respektive nämnd i rapporten.

Kommunmål	Antal KS mål	Antal mått till målen	Kommer målvärdet uppnås 2019?	Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?
Mod och framtidstro	6	7	4 bedöms uppnås. 2 bedöms vara osäkra. 1 bedöms ej uppnås.	Ja
Trygg och säker uppväxt	3	3	Samtliga bedöms ej uppnås.	Ja, för 2 av 3.
God folkhälsa	3	5	Ja	ET ¹
Trygg och värdig ålderdom	2	2	1 bedöms uppnås. 1 bedöms vara osäkert.	ET
Attraktiv bostadsort	5	9	2 bedöms uppnås. 5 bedöms vara osäker. 2 uppnås ej.	Ja
Hållbar utveckling	6	15	5 bedöms uppnås. 7 bedöms vara osäkert. 3 uppnås ej.	Delvis, för 2 av 3.

I kommunstyrelsens verksamhetsplan återfinns inga särskilda uppdrag eller uppföljningar utöver angiven miniminivå.

¹ Ej tillämpligt

Kommunstyrelsen bedömer att 44 procent av målen kommer att uppnås till årsskiftet och att 20 procent av målen inte kommer att uppnås.² För övriga mål är bedömningen osäker, vilket delvis beror på att aktuella värden mäts senare under året.

Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträde i november *målstyrning och roller* i enlighet med kommunens policy för målstyrning och roller.

4.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av styrelsen samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Kommunstyrelsen Ekonomisk uppföljning				
	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober
Sammanträde	2019-04-24	2019-05-29	2019-09-25	2019-11-27
KS bedömning	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
Övrig uppföljning	▶ Framgår ej av styrelsens protokoll. Uppföljning inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt presenteras i avsnitt 4.4.			

4.3 Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas kommunstyrelsens uppföljning av den interna kontrollen. Frågorna till vänster i tabellen nedan utgör de områden som enligt kommunstyrelsens anvisningar och mallar ska ingå i internkontrollplanen.

Kommunstyrelsen Intern kontroll	
<i>Internkontrollplan antagen 2018-11-28</i>	
Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp?	Ja, 7 rutiner med kontrollmoment.
Framgår omfattningen på uppföljningen och med vilken frekvens uppföljning ska ske?	Ja, frekvens anges.
Framgår till vem avvikelserapportering ska ske?	Delvis, det anges vem rapportering ska ske till.
Anges vilken metod för uppföljning som tillämpas?	Nej
Framgår kontrollansvarig?	Nej
Har uppföljning av intern kontroll skett två gånger under 2019?	Ja 2019-05-29 2019-10-23
Redovisas åtgärder vid uppföljning?	Ja. Vid uppföljning i maj framkom 1 mindre avvikelse för 1 av de 3 kontrollmoment som följdes upp. Det fortgående arbetet beskrivs. Vid uppföljning i oktober följs övriga upp och

² 44 procent motsvarar de elva mål/mått där värdet bedöms uppnås för kommunstyrelsens egna mål och 20 procent motsvarar fem mått där värdet inte bedöms uppnås för kommunstyrelsens mål. Den procentuella bedömningen inkluderar inte kommunfullmäktiges mått.

	det fortgående arbetet för identifierade kontrollmoment med avvikelse beskrivs.
Har styrelsen rapporterat resultatet av den interna kontrollen till revisorerna?	Nej
<i>Kommentarer till kommunstyrelsens uppföljning av den intern kontroll</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Det saknas information för flera av momenten enligt kommunstyrelsens anvisningar för internkontrollarbetet. ▶ Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. För 4 av nämndens 7 kontrollmoment anges enbart att återrapportering/frekvens ska ske 1 gång årligen. ▶ För kontrollmoment avseende befolkningsprognos ska kontroll ske 4 gånger vid påtagliga avvikelser. Rapportering ska ske till kommunstyrelsen vid påtagliga avvikelser. Återrapportering har skett i oktober. ▶ Styrelsen har inte rapporterat resultatet till revisorerna. 	

Vi kan se att kommunstyrelsens internkontrollplan är baserad på en risk- och väsentlighetsanalys i form av en bruttolista. I bruttolistan inkluderas de moment som efterfrågas i kommunstyrelsens mall för internkontrollplan. Identifierade risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens, vilket utgör ett samlat riskvärde på en skala från 1-16.

Vi noterar att två av de risker som identifierats och som har ett samlat riskvärde om 12 inte har inkluderats i kommunstyrelsens internkontrollplan. Övriga risker i internkontrollplanen bedöms ha ett samlat riskvärde mellan 8-12.³

4.4 Uppsiktsplikt

Kommunallagen (6 kap. § 1) stipulerar kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Styrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över kommunens nämnder och bolag. Styrelsen ska (6 kap. § 11) följa de frågor som kan ha effekt på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunallagen (6 kap. § 12) beskriver också att kommunstyrelsen får begära in yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen.

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning av kommunen framgår av nedanstående tabell där det anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av styrelsen samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten för kommunen att nå en budget i balans.

Kommunstyrelsen				
Ekonomisk uppföljning av kommunen				
	<i>Mars</i>	<i>April</i>	<i>Augusti (delår)</i>	<i>Oktober</i>
Sammanträde	2019-04-24	2019-05-29	2019-09-25	2019-11-27
Bedömning helår	Positivt	Positivt	Negativt	Positivt

³ Avser följande identifierade risker i bruttolista: (1) att statliga bidrag för VON och UN är rätt periodiserade och (2) att utgifter för investeringar inte ingår i kostnader för drift.

Kommentar	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid sammanträde den 29 maj beslutade kommunstyrelsen att vård – och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden ska kallas till styrelsens sammanträde i september för att åiterrapportera om de åtgärder som nämnderna genomfört för att nå en budget i balans. Åiterrapportering sker enligt tidplan och framgår av tabellen ”kommunstyrelsens uppsiktsplikt” nedan.
-----------	---

I tabell nedan redovisas kommunstyrelsens uppsikt under 2019.

Kommunstyrelsen Uppsiktsplikt		
Nämnd	Sammanträde	Ärende
VON	2019-01-30 2019-05-29 2019-09-04 2019-10-23	<ul style="list-style-type: none"> ▶ KS föreslog KF att godkänna VONs verksamhetsplan 2019–2021 med en underbalans på 8,9 mkr. Detta i avvaktan på resultatet av kommande genomlysning av VON. ▶ KS godkände den rapport som PWC lämnade avseende genomlysningen av VON. Styrelsens arbetsutskott gavs i uppdrag, i ett led av uppsiktsplikten, att tillsammans med VONs presidium diskutera prioriteringar av åtgärder med anledning av det som framkom i rapporten. ▶ Vid den ekonomiska uppföljningen prognostiserade VON ett underskott om 10,4 mnkr. KS beslutar att VON ska redovisa vidtagna åtgärder senast vid KS sammanträde i september. ▶ Rapport med anledning av prognosticerat underskott godkänns. Av protokoll framgår att nämndens två förvaltningschefer samt nämndens ordförande deltar och redovisar beslutade åtgärder. ▶ Under informationsärende i oktober presenterar kommunchef att åtgärder inom VON börjar visa god effekt.
MSN	2019-09-25	<ul style="list-style-type: none"> ▶ KS mottar muntlig information från förvaltningschef rörande 4 VA områden. Innehållet framgår ej av protokoll.
UN	2019-03-06 2019-04-24	<ul style="list-style-type: none"> ▶ I mars beslutar KS att neka UN ökad budget på 1,5 mkr. Det beslutas att det ska ske en utredning kring finansieringsansvar för de kostnader som uppstår där nämnd själv inte kan påverka orsak till brukarens ökade behov med inriktning på central finansiering eller fortsatt finansieringsansvar hos verksamhetsnämnd. ▶ I april beslutar KS att föreslå KF godkänna omfördelning av budgetram från KS till UN på 1 211 tkr för finansiering av ökade hyreskostnader.

	2019-05-29	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Därtill föreslår KS, KF att godkänna omfördelning av 403 tkr från finansförvaltningen/KS till UN för rättning av elevpeng. ▶ Vid ekonomisk uppföljning i maj prognostiserade UN underskott om 6 mnkr. KS beslutar att nämnden senast till KS sammanträde i september ska redovisa vidtagna åtgärder.
	2019-09-04	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid KS sammanträde i september godkänns rapport med anledning av prognosticerat underskott. Då UNs sammanträde inträffar efter kallelsen till KS skickats (28 augusti) redovisas inte beslut om åtgärder i den rapport som bifogas. Av protokoll framgår att förvaltningschef och nämndens ordförande deltar och muntligt redovisar beslutade åtgärder. ▶ KS avslår UNs begäran om medel för elever som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och bedriver studier vid Campus om 2,8 mnkr.
	2019-11-27	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning i november framgår att UN inte har beslutat åtgärder för att undvika underskottet.
KFN	ET	▶ Särskild uppföljning utöver miniminivå framgår ej.
Kommentar		<ul style="list-style-type: none"> ▶ KS återremitterade vid sammanträde i mars ärendet barn- och elevpeng för att förvaltningen skulle återkomma med korrekt underlag. Vid sammanträde i oktober och november beslutar KS att föreslå KF att godkänna avräkning av barn och elevpeng. Motsvarande 2 893 tkr för perioden mars-september och 2 893 tkr för perioden oktober-december. ▶ Vid sammanträde i mars beslutar styrelsen att kommunchef ges i uppdrag att genomföra enligt förslag i den rapport som sammanställdes (Genomlysning av VON). ▶ Vid sammanträde i april tillförs punkt i balanslistan med uppdrag till kommunchef att utveckla avtal för de uppdrag som Kustbostäder AB fullgör avseende drift och förvaltning av verksamhetsfastigheter och underhåll/skötsel av Gata/Part med återrapportering i december. <ul style="list-style-type: none"> ○ Av styrelsens protokoll kan vi inte utläsa att denna återrapportering har skett. ▶ Vid sammanträdet i maj bedömde KS att verksamheterna i Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB är förenligt med det kommunala ändamålet och för respektive bolag och att det har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. ▶ Uppföljning av räddningstjänstens verksamhet per april 2019 har skett vid sammanträde i september. Vid sammanträde i oktober informeras KS om räddningstjänsten. ▶ Vid sammanträde i september uppdrogs Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund att genomföra en förstudie, med delrapportering i augusti 2020 och slutrapport i mars 2021.

5 Kultur- och fritidsnämnden

5.1 Styrning

Kultur- och fritidsnämnden antog 2019 års verksamhetsplan 2018-12-11. Verksamhetsplanen och reviderades vid sammanträdet den 19 februari 2019. Revidering skedde med anledning av riksdagen beslutade anslag i statsbudgeten vilket bland annat innebar att statsbidraget för avgiftsfria aktiviteter under skolloven avslutades. En annan anledning var att hyran för lokalerna på Koordinaten ökade mer än budgeterat. Justeringar av internbudgeten gjordes.

I tabellen nedan framgår nämndens 22 mål utifrån kommunfullmäktiges sex kommunövergripande mål. För respektive mål anger nämnden mått med angivet ingångsvärde och målvärde. I tabellen har uppföljning av mått för målen vid nämndens delårsbokslut inkluderats.

Kommunmål	Antal nämndmål	Antal mått till målen	Kommer målvärdet uppnås 2019?	Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?
Mod och framtidstro	4	11	9 bedöms uppnås. 2 bedöms ej uppnås.	ET då statistikmätning ej kommer ske under 2019.
Trygg och säker uppväxt	4	9	8 bedöms uppnås. 1 bedöms vara osäkert.	ET
God folkhälsa	3	4	Samtliga bedöms uppnås.	ET
Trygg och värdig ålderdom	2	3	Samtliga bedöms uppnås.	ET
Attraktiv bostadsort	6	9	5 bedöms uppnås. 3 bedöms ej uppnås. 1 bedöms vara osäkert.	För 1 mål uppges nämnden inte kunna påverka utfallet (avser antal föreningar/studieförbund med verksamhet i kommunen). För 1 mål uppges det saknas resurser för genomförande.
Hållbar utveckling	3	3	Samtliga bedöms uppnås.	ET

Utifrån den redovisning som görs för respektive mål/mått i delårsbokslutet bedömer nämnden att måluppfyllelsen är god vid årets slut med några undantag.⁴

⁴ Motsvarar 31 mått där värdet bedöms uppnås, 5 mått där värdet inte bedöms uppnås och 2 där det är osäkert.

I nämndens verksamhetsplan beskrivs "nämndens egen styrning i övrigt" vari ett mål avser: *biblioteksplan 2018–2020*. Angivet ingångsvärde och målvärde är "22 punkter". För målet finns det ett målvärde att de punkter som inte kunnat uppfyllas ska rapporteras. Uppföljning sker i nämndens delårsbokslut och bedöms uppnås vid årets slut.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade vid sammanträde i december *målstyrning och roller* i enlighet med kommunens policy för målstyrning och roller.

5.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell där det anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten för nämnden att nå en budget i balans.

Kultur – och fritidsnämnden				
Ekonomisk uppföljning				
	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober
Sammanträde	2019-04-16	2019-05-21	2019-09-17	2019-11-19
Bedömning helår	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
Expedierat till KS?	Ja, till KSF	Ja, till KSF	Ja, till KSF	Ja, till KSF
Övrig uppföljning	▶ Framgår ej av nämndens protokoll.			

5.3 Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas nämndens internkontrollplan och dess innehåll utifrån beslutade anvisningar. Tabellen redovisar även om nämndens uppföljning av interna kontrollen.

Kultur och fritidsnämnden	
Internkontroll	
<i>Internkontrollplan antagen 2018-12-11</i>	
Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp?	Ja, det är 5 rutiner och kontrollmoment.
Framgår omfattningen på uppföljningen och med vilken frekvens uppföljning ska ske?	Ja, omfattning och frekvens framgår av planen.
Framgår till vem avvikelserapportering ska ske?	Ja
Anges vilken metod för uppföljning som tillämpas?	Ja
Framgår kontrollansvarig?	Ja
Har uppföljning av intern kontroll skett två gånger under 2019?	Ja 2019-05-21 2019-11-19
Redovisas åtgärder vid uppföljning?	Vid sammanträdet 21 maj var 3 av 5 kontrollmoment godkända. Vid sammanträdet följde nämnden upp 1 kontrollmoment från år 2018. Uppföljningen visade på 1 avvikelse. Kultur- och fritidschef uppdrogs genomföra en genomgång av riktlinjerna och återrapportera arbetet vid

	nästa uppföljningstillfälle. Föreslagen åtgärd för kontrollmomentet godkändes. Vid sammanträdet den 19 november var 4 av 5 kontrollmoment godkända. Av protokoll framgår att det 1 kontrollmomentet redovisades och godkändes i maj, varför uppföljning ej har skett i november. Att det enbart ska följas upp 1 gång framgår av internkontrollplanen.
Har nämnden rapporterat resultatet av den interna kontrollen till revisorerna?	Ja
Har nämnden expedierat till KS?	Ja, till KSF
<i>Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll</i>	
▶ Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. För 3 av nämndens 5 kontrollmoment anges enbart att återrapportering/frekvens sker 1 gång årligen.	

I kultur- och fritidsnämndens bruttolista redovisas riskvärde för respektive rutin och kontrollmoment. Nämndens internkontrollplan innefattar inte bedömt riskvärde.

6 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

6.1 Styrning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan antogs 2018-12-18. Nämnden har upprättat 12 egna mål utifrån de kommungemensamma kommunmålen. För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. I tabellen har uppföljning av målen vid nämndens delårsbokslut inkluderats.

Kommunmål	Antal nämndmål	Antal mått till målen	Kommer målvärdet uppnås 2019?	Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?
Mod och framtidstro	2	2	1 kommer uppnås. 1 bedöms vara osäkert.	ET
Trygg och säker uppväxt	1	2	Båda bedöms uppnås.	ET
God folkhälsa	3	7	5 bedöms uppnås. 2 bedöms inte uppnås.	Delvis. Framgår för 1 av 2.
Trygg och värdig ålderdom	1	1	Bedöms vara osäkert.	ET
Attraktiv bostadsort	3	3	2 bedöms uppnås. 1 bedöms vara osäkert.	ET
Hållbar utveckling	2	3	2 bedöms uppnås. 1 bedöms inte uppnås.	Ja.

För den redovisning som sker i delårsbokslutet bedöms 65 procent av nämndens mål uppnås vid årets slut.⁵

Nämndens egen styrning i övrigt enligt verksamhetsplan är att sjukfrånvaron ska minska och angett målvärde för 2019 är 5 procent.

Nämnden har beslutat att utöver uppföljning på miniminivå ska en månatlig uppföljning av sjukfrånvaron ske. Därtill ska handläggningstiden för bygglovsärenden mätas varje månad.

I delårsbokslutet följs personalstatistik och sjukfrånvaro upp. Handläggningstiden för bygglovsärenden följs upp som ett av nämndens internkontrollmoment.

I tabellen nedan redogörs för de sammanträden då nämnden har följt upp personalsituationen samt sjukfrånvaron.

Sammanträde	Innehåll
2019-02-20	Muntlig information om personalsituationen på förvaltningen.
2019-03-19	Muntlig information om personalsituationen på förvaltningen. Det fanns inga siffror att redovisa gällande sjukfrånvaro
2019-04-17	Muntlig information om personalsituationen på förvaltningen. Det fanns inga sjukskrivningstal att redovisa för år 2019.
2019-05-22	Muntlig information om sjukstatistik och personalsituationen på förvaltningen.
2019-06-18	Personalsituationen på förvaltningen
2019-09-18	Av delårsrapport 2019 framgår redogörelse för sjukfrånvaro. Även att information om sjukskrivningstal lämnats vid sammanträdet.
2019-10-22	Muntlig information om personalsituationen på förvaltningen.
2019-11-22	Muntlig information om personalsituationen på förvaltningen.

I tabellen nedan redogörs för de sammanträden då nämnden har följt upp handläggningstider för bygglovsärenden.

Sammanträde	Innehåll
2019-03-19	Muntlig redogörelse
2019-05-22	I samband med uppföljning av den interna kontrollen då det var ett kontrollmoment. Kontrollmomentet godkändes inte.
2019-10-22	I samband med uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollmomentet godkändes inte. Av underlag i den kallelse som skickats ut inför sammanträdet uppges möjlig orsak till långa handläggningstider ha identifierats. Vid sammanträdet informerades nämnden om att bygglovshandläggare och förvaltningschef varit på studiebesök i Kristinehamns kommun för att se hur de handlägger sina bygglovsärenden.

Nämnden behandlade vid sammanträde i december *målstyrning och roller* i enlighet med kommunens policy för målstyrning och roller.

⁵ Motsvarar 12 mått där värdet bedöms uppnås, tre mått där värdet inte bedöms uppnås och tre mått där det är osäkert om värdet kommer uppnås inför årsbokslutet 2019.

6.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell där det anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten för nämnden att nå en budget i balans. I detta avsnitt redovisas även nämndens uppföljning "utöver miniminivå".

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden				
Ekonomisk uppföljning				
	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober
Sammanträde	2019-04-17	2019-05-22	2019-09-18	2019-11-20
Bedömning helår	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
Expedierat till KS?	Ja, till KSF	Ja, till KSF	Ja, till KSF	Ja, till KSF
Övrig uppföljning	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid sammanträde i mars följde nämnden upp den egna ekonomin per februari vilket visade en prognosticerad positiv prognos per helår. ▶ Vid sammanträde augusti framgår att muntlig föredragning om nämndens ekonomi. Utfall framgår ej av protokoll. 			

6.3 Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas nämndens internkontrollplan och dess innehåll enligt beslutade anvisningar. Tabellen nedan redovisar även nämndens uppföljning av den interna kontrollen.

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden	
Intern kontroll	
Internkontrollplan antagen 2018-12-18	
Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp?	Det anges 6 rutiner och kontrollmoment.
Framgår omfattningen på uppföljningen och med vilken frekvens uppföljning ska ske?	Nej
Framgår till vem avvikelserapportering ska ske?	Nej
Anges vilken metod för uppföljning som tillämpas?	Ja
Framgår kontrollansvarig?	Ja
Har uppföljning av intern kontroll skett två gånger under 2019?	Ja, 2019-05-22 2019-10-22
Redovisas åtgärder vid uppföljning?	<p>Vid sammanträde i maj sker uppföljningen för 2 av nämndens 6 kontrollmoment. 1 av 2 godkänns. Det vidtas åtgärder för det moment som inte blev godkända och förvaltningen "ska åiterrapportera till nämnden om vad som gjorts vid nästa uppföljning". Åtgärderna framgår ej av protokoll.</p> <p>Vid sammanträde i oktober skulle 5 av nämndens kontrollmoment följas upp. 1 av uppföljningarna godkänns, 3 har brister och</p>

	godkänns inte. Ytterligare kommentarer eller åtgärder framgår ej. 1 kontrollmoment skulle ha följts upp men har inte genomförts i väntan på resultat från SCBs medborgarundersökning. Uppföljningen godkänns och förvaltningen ”ska återrapportera till nämnden om vad som gjorts vid nästa uppföljning”.
Har nämnden rapporterat resultatet av den interna kontrollen till revisorerna?	Ja
Har nämnden expedierat till KS?	Ja, till KSF
<i>Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. 5 av nämndens 6 kontrollmoment följs enbart upp 1 gång (enligt angiven frekvens i internkontrollplan). ▶ Nämnden fattar inte särskilda beslut vid iakttagna brister. ▶ Varken omfattningen på uppföljningen/frekvens eller till vem avvikelserapportering ska ske framgår. 	

I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan redovisas riskvärde för respektive rutin och kontrollmoment. Nämnden har en upprättad bruttolista men den innefattar inte sannolikhet, konsekvens och risk.

7 Utbildningsnämnden

7.1 Styrning

Utbildningsnämnden godkände vid sitt sammanträde i december 2018 verksamhetsplan 2019 som information. Nämnden antog sedan verksamhetsplanen för år 2019 den 2019-01-28.

Enligt budgetregler är detta inte ett korrekt förfarande då nämnderna ska anta sina verksamhetsplaner för det aktuella verksamhetsåret senast den sista december föregående år. I budgetregler framgår att antagen verksamhetsplan ska expedieras till kommunstyrelsens första sammanträdet det år som planen avser. Av protokoll framgår inte att den antagna verksamhetsplanen och inte heller informationen om verksamhetsplanen i december blivit expedierade till kommunstyrelsen. Det ges inte heller någon förklaring i protokollet varför verksamhetsplanen är antagen efter det av fullmäktige bestämda datumet.

Nämnden har i sin verksamhetsplan upprättat totalt 17 mål utifrån de övergripande kommunmålen. För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. I tabellen har uppföljning av målen vid nämndens delårsbokslut inkluderats.

Kommunmål	Antal nämndmål	Antal mått till målen	Kommer målvärdet uppnås 2019?	Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?
Mod och framtidstro	3	3	2 bedöms uppnås. 1 bedöms inte uppnås.	Åtgärder kommer inte vidtas då ekonomin ej ger utrymme till det.

Trygg och säker uppväxt	2	2	1 bedöms uppnås. 1 bedöms vara osäkert.	ET
God folkhälsa	2	10	Samtliga bedöms vara osäkra.	ET
Trygg och värdig ålderdom	0	0	ET	ET
Attraktiv bostadsort	4	4	1 bedöms uppnås. 3 bedöms vara osäkert.	ET
Hållbar utveckling	6	6	5 bedöms inte uppnås. 1 bedöms vara osäkert.	Ja

Av nämndens delårsbokslut framgår inte en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Uppföljning beskrivs försvåras av att officiell statistik inte finns tillgänglig, varför resultaten ska tolkas med försiktighet.

Nämnden behandlade vid sammanträde i december *målstyrning och roller* i enlighet med kommunens policy för målstyrning och roller.

7.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering

Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell där det anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten för nämnden att nå en budget i balans. I detta avsnitt redovisas även nämndens uppföljning "utöver miniminivå".

Utbildningsnämnden Ekonomisk uppföljning				
	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober
Sammanträde	2019-04-29	2019-05-27	2019-08-28	2019-11-21
Bedömning helår	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Expedierat till KS?	Nej	Nej	Ja, till KSF	Nej
Övrig uppföljning	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid sammanträde i april (2019-04-08) behandlade utbildningsnämnden konsekvenserna av uteblivna statsbidrag. Den kartläggning som har genomförts visar en minskad intäkt på 2,4 mkr på grund av uteblivna statsbidrag. ▶ Vid sammanträde i maj fick förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. Presidiet fick också i uppdrag att stämma av med förvaltningschefen om föreslagna åtgärder för att nå en budget i balans. ▶ Vid sammanträde i augusti mottar nämnden ekonomisk uppföljning per sista juli 2019. I ärendet som följer hanterar nämnden ärende för budget i balans. Negativ avvikelse mot budget framgår. Förvaltningschef uppdras skyndsamt prioritera utredningar rörande möjliga besparingar samt avveckla dagbarnvårdarna som alternativ barnomsorg. 			

	<p>beslutet expedieras inte till KS. Återrapportering ska ske i november.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid sammanträde i november sker återrapportering för nämndens beslut i augusti. Vid sammanträde i november hanteras åtgärder för en budget i balans. Beslut expedieras ej till KS. Nämndens ordförande lämnar sex frågeställningar för uppföljning. Utbildningschef ska återrapportera uppdrag till presidiet den 4 december. ▶ Av protokoll för sammanträde i december framgår att utbildningschef muntligt informerar om budget i balans och statsbidrag.
--	--

Nämnden lämnar fler uppdrag till utbildningschef rörande besparingar. Beslut om åtgärder expedierades inte till kommunstyrelsen. Enligt budgetregler ska nämnderna löpande under verksamhetsåret rapportera eventuella avvikelser från fastställd verksamhetsplan till kommunstyrelsen.

I tabellen nedan redogörs för de sammanträden då nämnden har behandlat avräkning av barn- och elevpeng 2019.

Sammanträde	Innehåll
2019-02-27	Nämnden beslutade att ge kommunstyrelsen i förslag till beslut om att godkänna avräkning av barn- och elevpengen för perioden januari till februari 2019 på 2 683 tkr. Samt att finansiering tas via reserven för oförutsett.
2019-04-08	Nämnden beslutade att ge kommunstyrelsen i förslag till beslut att godkänna avräkningen för perioden januari - februari 2019 på 1 738 tkr samt att finansieringen tas via reserven för oförutsett. Notis: i protokollet beskrivs att det finns en reviderad tjänsteskrivelse för avräkning barn och elevpeng jan-feb 2019 till sammanträdet.
2019-09-23	Nämndens beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avräkning av barn- och elevpeng för perioden mars-september på 5 172 tkr.
2019-11-21	Nämndens beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avräkning av barn- och elevpeng för perioden oktober-december på 2 893 tkr.

7.3 Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas nämndens internkontrollplan och dess innehåll utifrån beslutade anvisningar. Tabellen nedan redovisar även nämndens uppföljning av den interna kontrollen.

Utbildningsnämnden Intern kontroll	
<i>Internkontrollplan antagen 2018-12-17</i>	
Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp?	Ja, det anges 6 rutiner och kontrollmoment.
Framgår omfattningen på uppföljningen och med vilken frekvens uppföljning ska ske?	Ja
Framgår till vem avvikelserapportering ska ske?	Ja
Anges vilken metod för uppföljning som tillämpas?	Ja
Framgår kontrollansvarig?	Ja
Har uppföljning av intern kontroll skett två gånger under 2019?	Ja 2019-05-27 2019-11-21

Redovisas åtgärder vid uppföljning?	Vid uppföljning i maj blev 2 av 6 kontroller godkända. Nämnden godkände föreslagna åtgärder och att förvaltningen ska återrapportera vad som gjorts vid nästa uppföljning. Föreslagna åtgärder framgår ej av protokoll. Vid uppföljning i november bedöms 3 kontroller vara godkända. 3 kontroller bedöms ha brister och är inte godkända. Nämnden godkände föreslagna åtgärder och förvaltningen ska återrapportera vad som gjorts i nästa uppföljning. Föreslagna åtgärder framgår ej av protokoll.
Har nämnden rapporterat resultatet av den interna kontrollen till revisorerna?	Nej, varken i maj eller november.
Har nämnden expedierat till KS?	Ja till KSF.
<i>Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll</i>	
▶ Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. 5 av nämndens 6 kontrollmoment följs upp 1 gång (enligt angiven frekvens i internkontrollplan).	

I utbildningsnämndens internkontrollplan redovisas sannolikhet, konsekvens och risk för respektive rutin och kontrollmoment.

8 Vård- och omsorgsnämnden

8.1 Styrning

Vård – och omsorgsnämndens verksamhetsplan antogs 2018-12-19. Nämnden har i sin verksamhetsplan upprättat totalt 12 mål utifrån de övergripande kommunmålen. För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. I tabellen nedan har uppföljning av målen vid nämndens delårsboks slut inkluderats.

Två förvaltningar arbetar mot den gemensamma nämnden, äldreomsorgsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen.

Med anledning av avvaktan på resultatet från en pågående genomlysning av nämnden beslutade kommunfullmäktige den 2019-02-27 att godkänna nämndens verksamhetsplan med en underbalans på 8,9 mkr.

Vård- och omsorgsnämnden reviderade den egna verksamhetsplanen avseende budget per förvaltning 2019-02-27. I samband med revideringen fick förvaltningscheferna i uppdrag att genomföra besparingar och återrapportera dessa till nämnden. Beslutet expedierades inte till kommunstyrelsen. Enligt budgetregler ska nämnderna löpande under verksamhetsåret rapportera eventuella avvikelser från fastställd verksamhetsplan till kommunstyrelsen.

Kommunmål	Antal nämndmål	Antal mått till målen	Kommer målvärdet uppnås 2019?	Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?
Mod och framtidstro	1	1	Ja	ET
Trygg och säker uppväxt	2	2	Ja	ET

God folkhälsa	2	4	2 bedöms uppnås. 2 bedöms inte uppnås.	Åtgärd framgår för 1 av målen, för det andra framgår beskrivning av orsaken till att målet inte uppnås.
Trygg och värdig ålderdom	9	11	9 bedöms vara osäkra. 2 bedöms uppnås.	ET
Attraktiv bostadsort	0	0	ET	ET
Hållbar utveckling	1	2	Ja	ET

Av nämndens delårsbokslut framgår inte en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

Nämnden behandlade vid sammanträde i november *målstyrning och roller* i enlighet med kommunens policy för målstyrning och roller.

8.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell där det anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten för nämnden att nå en budget i balans.

Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning				
	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober
Sammanträde	2019-04-23	2019-06-03	2019-09-24	2019-11-26
Bedömning helår	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Expedierat till KS?	Nej	Nej	Ja, KSF	Nej
Övrig uppföljning	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid sammanträde i april återrapporterade nämndens 2 förvaltningschefer det uppdrag om besparingar som ålagts dessa i den nya reviderade verksamhetsplanen. Nämnden godkände återrapporteringen och det beslutades att förvaltningscheferna skulle genomföra en översyn av riktlinjerna för biståndsbeslut, att förvaltningschefen för social- och omsorgsförvaltningen skulle utreda konsekvenserna att öppna ett HVB-hem för ungdomar i egen regi samt att förvaltningschef för äldreomsorgsförvaltningen fick i uppdrag att genomföra en översyn av processen för vak vid vård i livets slut. Beslutet expedierades inte till KS. ▶ Vid sammanträde i juni beskrivs att den redovisade underbalansen ska underställas ett nytt beslut av nämnden och kommunfullmäktige om hur denna fortsatt ska betraktas efter slutförd fördjupad analys och genomlysning av de olika verksamheternas uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Innan ett sådant beslut fattas betraktas underbalansen som ett beviljat kostnadsöverdrag utöver liggande budget för 2019. 			

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ I september delges resultat av genomförd genomlysning som visar att nämnden inte är underfinansierad. Effektiviseringar rekommenderas. ▶ Vid sammanträde i september och oktober återrapporteras uppdrag om besparingar utifrån verksamhetsplan. Besluten expedieras inte till KS.
--	---

8.3 Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas nämndens internkontrollplan och dess innehåll utifrån beslutade anvisningar. Tabellen nedan redovisar även nämndens uppföljning av den interna kontrollen.

Vård – och omsorgsnämnden	
Intern kontroll	
Internkontrollplan antagen 2018-12-19	
Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp?	Ja, 8 rutiner och 9 kontrollmoment.
Framgår omfattningen på uppföljningen och med vilken frekvens uppföljning ska ske?	Ja
Framgår till vem avvikelserapportering ska ske?	Ja
Anges vilken metod för uppföljning som tillämpas?	Ja
Framgår kontrollansvarig?	Ja
Har uppföljning av intern kontroll skett två gånger under 2019?	Ja 2019-06-03 2019-11-26
Redovisas åtgärder vid uppföljning?	Vid båda sammanträdena beskrivs det finnas behov av åtgärder för kvalitetsutveckling. 3 åtgärder för utveckling identifieras vid sammanträdet i juni. Åtgärderna beskrivs i punktform. Vid sammanträdet i november kvarstår behov av åtgärder för 1 av de 3 identifierade åtgärderna.
Har nämnden rapporterat resultatet av den interna kontrollen till revisorerna?	Ja
Har nämnden expedierat till KS?	Ja, till KSF
<i>Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll</i>	
▶ Framgår inte av protokollen hur arbetet fortgår utifrån angivna åtgärder.	

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan redovisar risk och konsekvens för respektive rutin och kontrollmoment. Nämnden genomförde en workshop som grund till sin internkontrollplan. Vid detta tillfälle diskuterade nämnden nya kontrollmoment och gamla kontrollområden med utgångspunkt från bland annat risk och konsekvens.

9 Svar på revisionsfrågor

Revisionsfrågor	Svar
Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?	<p>Ja, i allt väsentligt. Undantaget utbildningsnämnden har samtliga granskade nämnder antagit verksamhetsplaner innan den sista december enligt fullmäktiges anvisning.</p> <p>Fullmäktiges mål bryts ned av nämnderna. Vi noterar att vård- och omsorgsnämnden inte har brutit ned fullmäktiges mål rörande <i>Attraktiv bostadsort</i>. Utbildningsnämnden har inte brutit ned fullmäktiges mål <i>Trygg och värdig ålderdom</i>.</p> <p>Av fastställda budgetregler framgår att nämnderna och styrelsen kan lägga till egna verksamhetsmål och uppdrag med restriktivitet. Antalet egna nämndmål varierar mellan 12 och 25 stycken. För kultur- och fritidsnämnden noterar vi att ett eget mål avser ett utfall som nämnden vid uppföljningen anger att de inte kan påverka.</p> <p>Samtliga följer upp målen i samband med delårsbokslutet. För flera mål framgår det vara osäkert om måluppfyllelse uppnås för året, då det saknas resultat för måttet vid uppföljningstillfället. Vi noterar att vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden inte har lämnat en samlad bedömning av måluppfyllelsen. För flera mål som inte bedöms uppnås framgår inte vidtagna åtgärder, i enlighet med anvisningar för delårsbokslut.</p>
Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll, det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunala anvisningar?	<p>Ja, i allt väsentligt. Kommunstyrelsen och nämnderna har upprättade internkontrollplaner. Samtliga kontrollmoment följs upp, men vi har noterat skillnader i hur många kontrollmoment som följs upp vid respektive uppföljningstillfälle, om och i så fall hur utförligt vidtagna åtgärder beskrivs. Vi har även noterat variationer i tillämpning av kommunstyrelsens anvisningar för internkontroll. Det berör kommunstyrelsen och samtliga nämnder förutom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.</p> <p>Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden expedierar inte uppföljningen av intern kontroll till kommunens revisorer i enlighet med internkontrollreglementet.</p>
Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering, det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell?	<p>Ja, i allt väsentligt. Styrelsen och nämnderna har följt upp den egna ekonomin per mars, april, augusti och oktober i enlighet med angiven miniminivå i fastställda budgetregler. För utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har tre av fyra månatliga ekonomiska uppföljningar inte expedierats till kommunstyrelsen. Utöver miniminivå har kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden följt upp ekonomin vid ytterligare tillfällen.</p> <p>För vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden har flera beslut rörande besparingsåtgärder inte expedieras till kommunstyrelsen. Underskott och vidtagna åtgärder ska enligt fastställda budgetregler snarast rapporteras till kommunstyrelsen.</p> <p>Kommunstyrelsen har behandlat avräkning av barn- och elevpengen vid tre tillfällen under året enligt tidsram. Utbildningsnämnden har behandlat denna vid fyra tillfällen då den återremitterades i mars.</p>

Oxelösunds kommun den 5 februari 2020

Tijana Sutalo
EY

Källförteckning

- ▶ Kommunallagen
- ▶ Reglemente för intern kontroll
- ▶ Mål och budget 2019–2021
- ▶ Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019
- ▶ Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2019
- ▶ Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2019
- ▶ Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019
- ▶ Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2019
- ▶ Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019
- ▶ Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2019
- ▶ Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2019
- ▶ Utbildningsnämndens internkontrollplan 2019
- ▶ Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2019
- ▶ Kommunstyrelsens protokoll 2019
- ▶ Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019
- ▶ Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019
- ▶ Utbildningsnämndens protokoll 2019
- ▶ Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019
- ▶ Delårsrapport Oxelösund 2019
- ▶ Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2019
- ▶ Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport 2019
- ▶ Utbildningsnämndens delårsrapport 2019
- ▶ Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 2019

Bilaga 1 Mål i nämndernas verksamhetsplaner

Kommunmål	KS	KFN	MSN	UN	VON
Mod och framtidstro	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Oxelösunds platsvarumärke, och dess innebörd, är känt av kommunens invånare, föreningar och företag så att föreningar och företag använder sig av platsvarumärket i egen marknadsföring. ▶ Oxelösunds platsvarumärke, och dess innebörd, är känt och används av kommunens invånare så att #oxls används för att tagga bilder från Oxelösund. Antalet inlägg på Instagramsidan är en viktigt spridnings faktor och ska årligen öka. ▶ Kommunens chefer arbetar aktivt med innovation och verksamhetsutveckling och genomför minst ett utvecklingsprojekt under året. Avser alla kommunens förvaltningar, kommunstyrelseförvaltningen mäter och följer upp. ▶ Varje enhet inom kommunstyrelseförvaltningen (6 st enheter) förenklar, förädlar, förändrar eller ersätter årligen minst 1 rutin eller arbetsprocess. ▶ Kommunens medarbetare upplever att idéer tas emot 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koordinaten ska vara ett allaktivitetshus samt en informations- och mötesplats. ▶ Arbeta med digitala kanaler som webbplatser, sociala medier, e-tjänster, applikationer ▶ Marknadsföra Oxelösund genom projekt/aktiviteter i samverkan med aktörerna inom turism- och besöksnäringen. ▶ Medborgardialog ska övervägas inför beslut 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktiv samhällsplanering ▶ Information till, och dialog med, allmänheten om MSNs arbete. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Digitalisering är en naturlig del av undervisningen ▶ Främja samt sprida ett aktivt innovationsarbete ▶ Musikskolan utvecklas mot en kulturskola 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trygg och effektiv planering vid utskrivning från slutenvård

	<p>och hanteras på ett bra sätt (Medarbetarundersökning, mäts vart annat år)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Genom att digitalisera övergripande arbetsprocesser förkortar vi handläggningstiden för medborgarna. Processerna väljs ur ett medborgarperspektiv. (Kopplar till den digitala planen). 				
Trygg och säker uppväxt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chefer och nyckelpersoner i verksamheter som arbetar med barn och unga deltar i utbildning för ökad medvetenhet och kunskap om våldsbejakande extremism. ▶ Feriearbete erbjuds i kommunal verksamhet till de ungdomar som söker feriearbete. ▶ Anställda inom kultur/fritid, förskola/skola samt vård/omsorg har utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för att kunna agera vid personskada eller olycka. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i verksamheterna. ▶ Erbjudna barn och ungdomar tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter ▶ Erbjudna barn och ungdomar tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet ▶ Erbjudna lässtimulerande aktiviteter till samtliga barn och ungdomar i kommunen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skapa tryggare miljöer 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Likvärda förskolor och skolor i Oxelösunds kommun ▶ Musikskolan är en del i kultur- och fritidsutbudet 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Andelen barn (0-12) som inte återkommit inom ett år efter avslutad insats/utredning ska bibehållas ▶ Oxelösund ska minst 2 ggr/år erbjuda utbildning i ABC till barnföräldrar
God folkhälsa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Anordna minst fyra samråd per år för nationella minoriteter och öka antalet deltagare i samrådsmöten. ▶ Starta upp föräldrareferat med äldre- och socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen med särskild fokus på det 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Erbjudna tillgång till mångsidig biblioteks – och kulturverksamhet ▶ Erbjudna tillgång till fysiska aktiviteter via tillgängliga fritidsanläggningar och miljöer för spontanidrott/friluftsväsende 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prioritera tillsyn ▶ Främja cyklandet i Oxelösund ▶ Befolkningen i Oxelösunds kommun ska ha nära till natur och rekreation och kommunen ska gynna utnyttjande av befintliga strömvården, bl a genom 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Alla barn och elever ska stimuleras till rörelse och aktivitet ▶ Alla elever ska känna sig delaktiga i sin studiegång 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Att tillsyn av försäljningsställen av folköl och tobak genomförs vid minst två tillfällen under året ▶ Brukare i kommunens

	<p>förebyggande ANDT-arbetet och med ambition att nå minst 10 % av föräldrarna som har barn på högstadiet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Antal anställda som deltagit i en kompetenshöjande insats kring HBTQ. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Marknadsföra aktiviteter som främjar hälsa och friskvård 	<p>samverkan med andra aktörer.</p>		<p>bostäder med särskild service (LSS) ska vara sammantaget nöjda med boendet.</p>
<p>Trygg och värdig ålderdom</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ansökningar om bostadsanpassning handläggs inom fyra veckor. ▶ Boende i särskilda boenden är nöjda med den mat som serveras. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Erbjudna tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter riktade till äldre ▶ Erbjudna "Boken- kommer" service och talböcker till den som behöver. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Förbättra tillgängligheten i den yttre miljön i Oxelösund i dialog med medborgarna. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Saknas i verksamhetsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Andelen brukare i hemtjänst som har en aktuell genomförande plan, öppna jämförelser i äldreomsorg (mätning i april, resultat i oktober) samt två egna mätningar som genomförs i augusti och november. ▶ Andelen brukare i särskild boende som har en aktuell genomförande plan, -II- ▶ Andelen brukare med hemtjänst som känner förtroende för alla eller flertalet personal ▶ Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet

					<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brukare med hemtjänst ska känna till vart de kan vända sig med synpunkter och klagomål på verksamheten ▶ Brukare i särskilt boende för äldre ska veta vart de kan vända sig med synpunkter och klagomål på verksamheten
Attraktiv bostadsort	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kommuninvånare och andra som kontaktar kommunen via telefon upplever att de får ett bra bemötande. ▶ Kontakter och förfrågningar via telefon besvaras direkt. ▶ Företagarnas sammanfattade omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka ▶ Företagarnas upplevelse av kommunens upphandlingsverksamhet ska förbättras. Årlig rating enligt Svenskt Näringsliv. ▶ Genom markanvisningar erbjuds årligen byggbar mark för bostadsändamål. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koordinaten ska vara ett allaktivitetshus samt en informations- och mötesplats. ▶ Ge stöd till föreningar och studieförbund med verksamhet i Oxelösund ▶ Kulturplan ▶ Strategi för besöksnäringen ▶ Genomföra värdsutbildningar ▶ Samverkan med aktörer inom turist- och besöksnäringen 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ God planberedskap för bostadsbyggnation och företagsmark eftersträvas ▶ Att med stöd av rätt information, gott bemötande och tydlighet förenkla för företagande ▶ Aktivt deltagande vid näringslivsträffar 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Effektivisera processen för placering av barn i förskolan ▶ Utveckla den pedagogiska omsorgen ▶ Campus verksamhets tillgodoser medboragans behov av utbildning ▶ Musikskolan är en del av kulturutbudet i kommunen. 	
Hållbar utveckling	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indexvärdet för hållbart medarbetarengagemang för kommunens medarbetare, utvecklas positivt. ▶ Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare minskar 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Medarbetare ska uppleva att de har en bra arbetssituation ▶ Erbjudna tillgång till konsumentinformation ▶ Erbjudna tillgång till bibliotek, datorer och 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Minska antalet bristfälliga avlopp ▶ Framtida friluftskommun, bl.a. genom att skydda och bevara ekologiska kärnområden. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ En hållbar kompetensförsörjningsstrategi ▶ Behöriga lärare, minst ett ämne i grundskolan 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Andelen av personer som haft stöd av jobbcoacher med annan försörjning än ekonomiskt bistånd efter avslutad insats.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Initiera nya insatser som ökar nyanländas möjlighet till egen försörjning. ▶ Aktivt arbeta för att fler företag startar i kommunen. ▶ Andelen serverad vegetarisk kost ökar. ▶ Andelen matsvinn ska under 3 år halveras. 	<p>litteratur på modersmål samt lättläst svenska.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Behöriga lärare, åk. 1.9 med utfärdat examensbevis ▶ Behöriga förskolelärare ▶ Sjukfrånvaro inom utbildningsförvaltningen ska minska ▶ Andelen jobbspår inom DUA överenskommelse ska öka 	
--	---	---	--	---	--

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-26

(4)

Dnr UN.2020.1

Redovisning av delegationsbeslut

Utbildningsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Redovisning av delegationsbeslut utbildningsnämnden 2020-02-26				
Beslutsfattare	Beslutsdatum	Punkt i del. ordn	Beslutets innehåll i korthet	Beslutet hittas
Britta Bergström	191209	A.5	Beslut på utbildningsnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas	Castor
Mikael Wallström	191209	H.21	Beslut att avslå skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Castor
Mikael Wallström	191209	H.21	Beslut att avslå skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Castor
Mikael Wallström	191209	H.21	Beslut att avslå skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Castor
Jessica Caftemo	191122	E.7	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Jessica Caftemo	191122	E.7	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Jessica Caftemo	191122	E.7	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Jessica Caftemo	191122	E.7	Anmälan om kränkande behandling	Castor

Utdragsbestyrkande

Jessica Caftemo	191213	E.7	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Mikael Wallström	191220	K.5	Beslut att bevilja elevresor efter individuell prövning	Castor
Mikael Wallström	191220	K.5	Beslut att bevilja elevresor efter individuell prövning	Castor
Mikael Wallström	191220	H.21	Beslut att bevilja skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Castor
Mikael Wallström	191223	H.21	Beslut att avslå skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Castor
Jessica Caftemo	191202	E.7	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Jessica Caftemo	191202	E.7	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Jessica Caftemo	191202	E.7	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Jessica Caftemo	191202	E.7	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Mikael Wallström	200110	H.21	Beslut att bevilja skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Castor
Jessica Caftemo	200117	E.7	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Jessica Caftemo	200117	E.7	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Jessica Caftemo	200117	E.7	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Mikael Wallström	191028	E.1	Prövning om mottagande till grundsärskola	Castor. Arkiv UF elevakt
Jessica Caftemo	200121	E.7	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Christina Boman	200128	H.21	Beslut att bevilja skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Castor

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2020-02-26

Christina Boman	200128	H.21	Beslut att avslå skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Castor
Christina Boman	200128	H.21	Beslut att bevilja skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Castor
Christina Boman	200128	H.21	Beslut att bevilja skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Castor
Christina Boman	200128	H.21	Beslut att avslå skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Castor
Jessica Caftemo	200128	E.7	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Jessica Caftemo	200128	E.7	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Christina Boman	200207	H.21	Beslut att bevilja skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Castor
Christina Boman	200207	H.21	Beslut att avslå skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Castor
Christina Boman	200218	H.21	Beslut att avslå skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Castor

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



Datum
2020-02-11

Dnr
UN.2019.3

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Delårsrapport och bokslut 2019

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna årsredovisningen 2019

2. Sammanfattning

Bokslut upprättas en gång per år. Den är lagstyrd och ska ge nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige information om kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Nämnderna går utifrån tidigare beslutad Mål och budget igenom sin ekonomi och sina verksamhetsresultat.

Nämnden kan konstatera att måluppfyllelsen minskat drastiskt från föregående år. Samtidigt ligger måluppfyllelsen under nivå för riket och det modellberäknade värdena vilket tyder på fortsatt stora utmaningar. Det har tydliggjorts under året att eleverna inte har likvärdiga förutsättningar till en ökad måluppfyllelse och att elevernas upplevda otrygghet till viss del påverkar måluppfyllelsen negativt. Parallellt med detta har enheterna ett ökat behov av insatser av särskilt stöd. Inkluderingen har minskat vilket i sin tur påverkat språkutvecklingen och behovet av studiehandledning har inte kunnat tillgodoses utifrån lagens krav.

Utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat med -7,9 mkr för 2019. Intäkterna har under året varit 1,6 mkr högre än budgeterat, främst är det statsbidragen från Skolverket och Arbetsförmedlingen och bidrag från Migrationsverket som bidrar till den positiva avvikelsen. Avgifter för barnomsorg visar också en ökad intäkt.

Kostnaderna har varit högre än budgeterat, -9,5 mkr. Köpt verksamhet visar en negativ avvikelse -4,4 mkr, personalkostnader utgör en avvikelse med -1,6 mkr som delvis kan kopplas till omorganisationen F-6. Övriga kostnader visar en negativ avvikelse med -3,4 mkr. De största avvikelserna visar datakostnader, förbrukningsinventarier, IT-material, läromedel och inköp av måltider.

Förvaltningen har initierat ett utvecklingsarbete i grundskolan som långsiktigt kan ge högre måluppfyllelse kopplat till en lägre kostnad. En mindre omställning pågår under befintligt läsår men för att ge full effekt behöver ytterligare åtgärder genomföras mot viss implementeringskostnad. Den nya organisationen skulle ge ökade förutsättningar att långsiktigt nå det modellberäknade värdet.

Datum
2020-02-11

UN.2019.3

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un – årsredovisning 2019

Utbildningsnämndens årsredovisning 2019

Christina Boman
Tf Förvaltningschef

Anna Bjurenborg
Utvecklingsledare

Beslut till:

Förvaltningschef (för kännedom)

Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Kommunfullmäktige (för kännedom)

Utbildningsnämndens årsredovisning 2019

Antagen 2020-02-26



Innehållsförteckning

INLEDNING	2
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET	2
MÅLUPPFYLLELSE	3
MOD OCH FRAMTIDSTRO	4
TRYGG OCH SÅKER UPPVÄXT	6
GOD FOLKHÄLSA	11
ATTRAKTIV BOSTADSORT	13
HÅLLBAR UTVECKLING	17
PERSONAL	21
EKONOMI	22
UTFALL JÄMFÖRT MED BUDGET	22
FRITIDSHEM	23
FÖRSKOLA	23
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH SÄRSKOLA	23
GYMNASIUM	24
KOMVUX OCH SFI OCH UPPDRAGSUTBILDNING	24
UTFALL JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR	24
INVESTERINGAR	25
MÅL OCH MEDEL	26

Inledning

Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola.

Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola.

När det är dags att välja utbildning på gymnasiet har Oxelösund ingått ett antal samverkansavtal kring gymnasieutbildning. Det innebär att elever söker på lika villkor till alla skolor inom Nyköping, Norrköping, Katrineholm, Vingåker och Finspångs kommun, landstingen i Södermanland och Östergötland, Region Östergötland, Linköpings kommun. När det gäller nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom ishockey samt Åtvidabergs kommun avseende NIU inom samtliga idrotter som kommunen erbjuder.

Kommunmål 2019 - 2021

Kommunfullmäktige har för 2019 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning.

Uppföljning av kommunmålen

Utbildningsnämnden bidrar med aktuellt värde för de mätbara kommunmål som i tabellen är markerade med fet stil. Därefter följer, för de respektive målen nämndens kommentarer och analys av resultaten. Vid bristande måloppfyllelse redovisas de åtgärder som vidtagits.

Utbildningsnämndens mål 2019

Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret 2020. Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till nämndmålen har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2019 för att nämndens mål ska anses uppnått. Uppnådda värden redovisas och kommenteras. Vid bristande måloppfyllelse redovisas de åtgärder som vidtagits.

Viktiga händelser under året

- Rektorererna i förskolan har arbetat aktivt med att skapa likvärdiga förskolor i Oxelösund. Ett steg för att möjliggöra detta är att rektorerna tagit fram ett gemensamt måldokument som är grunden för verksamhetsutveckling.
- I början av året etablerades och driftsattes två moduler i anslutning till Peterslunds förskola som skapade 30 nya platser i förskolan.
- Utifrån tidigare fattade beslut har kommunens grundskolor från höstterminen 2019 organiserats i årskurserna förskoleklass till och med årskurs 6 (F-6) och årskurs 7–9.
- Utifrån det ekonomiska läget har förvaltningschef infört ett mjukt anställningsstopp där förvaltningschef i dialog med rektor fattat beslut om anställningar.
- Under 2019 har förvaltningen tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen haft strukturerade och tätare lokalbehovsmöten med syfte att följa upp pågående processer och få ett samlat grepp om framtida lokalbehov.

Måluppfyllelse

Läsanvisning

Bedömning av nämndens måluppfyllelse samt nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mål.

Målvärden och uppnådda värden

Av tabellerna på följande sidor framgår ingångsvärden som kommer från resultatet 2018 samt de målvärden som nämnden beslutat ska vara uppnådda vid slutet av 2019. Därefter visas det faktiskt uppmätta målvärdet per 31 dec 2019.

Kommentarer och analys av nämndens måluppfyllelse vid årets slut







Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Måluppfyllelse beskrivs för varje mål med avseende på om måluppfyllelsen är god eller bristande. I de fall måluppfyllelse är bristande skall åtgärder som vidtagits för att uppnå målet redovisas.

Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden bidrar med aktuella värden för de mål som är relevanta för nämnden. Dessa mål är angivna med fet text i tabellen. Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Måluppfyllelse beskrivs för varje mål med avseende på om måluppfyllelsen är god eller bristande. I de fall måluppfyllelse är bristande skall åtgärder som vidtagits för att uppnå målet redovisas.

Visualisering av måluppfyllelse

I tabellen visualiseras måluppfyllelse i kolumnen "Status och utveckling". Pilens färg visar om målvärdet är uppnått. Pilens riktning visar utvecklingen relativt ingångsvärdet.

	Uppnått	Ej uppnått
Uppåtgående trend		
Ingen förändring		
Nedåtgående trend		




Mod och framtidstro

I Oxelösund råder mod och framtidstro.

Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde (2018)	Målvärde 2019	Resultat 2019	Status och utveckling
Digitalisering är en naturlig del av undervisningen	Genomföra aktiviteter (antal/år)	1 ¹	3	3	
Främja samt sprida ett aktivt innovationsarbete	Genomföra aktiviteter (antal/år)		3	3	
Musikskolan utvecklas mot en kulturskola	Genomföra aktiviteter (antal/år)		2	1	

¹ Aktivitet: 1-1 i åk 4-9

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Digitalisering är en naturlig del av undervisningen

Planerade aktiviteter inom nämndens verksamheter har genomförts och bidragit till att digitaliseringen i större utsträckning är en naturlig del av undervisningen. Ett fortsatt arbete med att utveckla former och arbetssätt för att digitaliseringen ska bli en naturlig del av undervisningen pågår och är ett långsiktigt arbete. Detta mål kommer att kräva att ytterligare aktiviteter genomförs även kommande år.

Främja samt sprida ett aktivt innovationsarbete

Målvärdet har uppnåtts då flera insatser och aktiviteter genomförts inom nämndens verksamheter. Under hösten 2019 har ett projektkontor startats på förvaltningen med syfte att främja, systematisera och effektivisera utvecklingsarbetet samt underlätta en spridning av goda exempel.

Bristande måluppfyllelse

Musikskolan utvecklas mot en kulturskola

UN har gett förvaltningen i uppdrag att tillsammans med KFF utreda möjligheten att utveckla musikskolan till en kulturskola med minst 3 estetiska ämnen. Utredningen har av ekonomiska skäl inte prioriterats under första halvåret och osäkerhet råder kring hur detta mål ska uppnås. Detta utifrån att en kulturskola kommer att ge ökade kostnader. Musikskolan erbjuder under hösten 2019 aktiviteter så som sångundervisning samt körsång vilket kan ses som ett litet steg till utveckling mot en kulturskola.

Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Musikskolan utvecklas mot en kulturskola



Inga åtgärder har vidtagits då ekonomin ej gett utrymme till det under 2019.

Trygg och säker uppväxt

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde (2018)	Målvärde 2019	Resultat 2019	Status och utveckling
Likvärdiga förskolor och skolor i Oxelösunds kommun	Genomföra aktiviteter (antal/år)	1 ²	4	4	
Musikskolan är en del i kultur- och fritidsutbudet	Antal barn i verksamheten	200	210	210	

² Inrättat en central barn- och elevhälsa

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Likvärdiga förskolor och skolor i Oxelösunds kommun

Målvärdet är uppnått. Inom det systematiska kvalitetsarbetet har en rad utvecklingsområden kopplat till enheternas förutsättningar tydliggjorts och ett fortsatt arbetet med att skapa likvärdiga förskolor och skolor i Oxelösunds kommun krävs. Målet är långsiktigt och aktiviteter kopplat till likvärdighet kommer att intensifieras under kommande år.












Musikskolan är en del i kultur- och fritidsutbudet

Antalet barn i Musikskolans verksamhet har ökat något och ligger i nivå med uppsatt mål.

Trygg och säker uppväxt

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.

Kommunfullmäktiges mätbara mål	Ingångsvärde (2018)	Resultat 2019	Status och utveckling
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka (N15543)	70,3%	57,6 %	
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner	4,7% under riket	16 % under riket	
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka (N15508)	70,8 %	58,8 %	
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner	3,8% under riket	14,6% under riket	
Andel elever år 3 som klarar de nationella proven i svenska och svenska som andra språk ska öka (N15452)	70 %	72 %	
Andelen elever åk 3 som klara de nationella proven i matematik (N15454) ska öka	69 %	43 %	
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år ska öka (N17461)	63,3%	66,3 %	
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner	8,5% under riket	4,2 % under riket	
Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka (N17474)	74,5%	64,3 %	
Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.	3,2% under riket	13,9% under riket	
Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. (Förvaltningsgemensam enkät)	88%	90 %	

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

God målluppfyllelse

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år ska öka

Nämnden ser att målluppfyllelsen varierar över tid och att trenden är försiktigt ökande.

Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka

Resultatet i den förvaltningsgemensamma enkäten visar på en ökad trygghet i förskolan och skolan. De systematiska uppföljningarna har bidragit till att tydliggöra upplevelsen av trygghet på enheterna och insatser har riktats dit där behov funnits att öka tryggheten. Analysen visar på stora skillnader av upplevd trygghet mellan enheter.

Andel elever år 3 som klarar de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk ska öka

Nämnden ser att målluppfyllelsen varierar över tid och att trenden är försiktigt ökande. Analysen visar på skillnader av målluppfyllelse mellan enheter.

Bristande målluppfyllelse

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka och minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner

Nämnden kan konstatera att målluppfyllelsen i åk 6 minskat drastiskt från föregående år och att trenden är nedåtgående över tid. Samtidigt ligger målluppfyllelsen 16 % under nivån för riket vilket tyder på fortsatt stora utmaningar. Det har tydliggjorts under året att eleverna på de olika kommunala skolorna inte getts likvärdiga förutsättningar till en ökad målluppfyllelse. Nämnden har inte analyserat målluppfyllelsen hos elever på externa enheter.

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka och minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner

Nämnden kan konstatera att målluppfyllelsen i åk 9 minskat drastiskt från föregående år och att trenden är nedåtgående över tid. Samtidigt ligger målluppfyllelsen 17 % under nivå för riket vilket tyder på fortsatt stora utmaningar. Det har tydliggjorts under året att eleverna inte har likvärdiga förutsättningar till en ökad målluppfyllelse och att elevernas upplevda otrygghet påverkar målluppfyllelsen negativt. Nämnden har inte analyserat målluppfyllelsen hos elever på externa enheter.

Andel elever år 3 som klarar de nationella proven i matematik ska öka

Nämnden kan konstatera att elever som klara de nationella proven i matematik har minskat drastiskt från föregående år och varierar över tid. Analysen visar på skillnader i målluppfyllelse mellan enheterna.

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner

Nämnden kan konstatera att elever som fullföljer gymnasieutbildningen varierar över tid och ligger inte i nivå med riket.

Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och ligga i nivå med Sveriges kommuner.

Nämnden ser att målluppfyllelsen varierar över tid. Ett större antal elever söker till de yrkesförberedande programmen vilket kan vara en bidragande orsak till att färre elever blir behöriga till universitet och högskola då detta inte är ett naturligt val för en elev som har som målsättning att utbilda sig till ett yrke.

Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 och 9 ska öka och ligga i nivå med Sveriges kommuner

Andel elever år 3 som klarar de nationella proven i matematik ska öka

Ett antal åtgärder är planerade för kommande år kopplat till kompetensutveckling av rektorer samt pedagoger inom området bedömning och betyg samt arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Därutöver kommer ett analysarbete att ske där fler parametrar vägs in vid uppföljning och analys av elevernas måluppfyllelse samt betyg.

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner

Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och ligga i nivå med Sveriges kommuner



Rutiner för avstämning med de externa utförarna ska revideras och leda till ökad uppföljning av elever i gymnasieskolan. Nämnden ser dock svårigheterna i att prioritera detta inom den ekonomiska tilldelningen.

God folkhälsa

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

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

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde (2018)	Målvärde 2019	Resultat 2019	Status och utveckling
Alla barn och elever ska stimuleras till rörelse och aktivitet	Genomföra aktiviteter (antal/år)	1 ³	2	2	
Alla elever ska känna sig delaktiga i sin studiegång	Upplevd delaktighet (enkät)	-	100 %	91,2 %	

³ Rörelseprojekt på D-skolan

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Alla barn och elever ska stimuleras till rörelse och aktivitet

Målvärdet är uppnått. De genomförda aktiviteterna har stimulerat barn och elever till ökat rörelse och aktivitet. Uppföljning visar att måluppfyllelse kopplat till läroplanens mål inom området har ökat och att en samverkan och spridning mellan enheterna sker.

Bristande måluppfyllelse

Alla elever ska känna sig delaktiga i sin studiegång

Den förvaltningsgemensamma enkäten visar att det är en hög känsla av delaktighet men att det är stora skillnader mellan enheterna.

Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Förvaltningen kommer, inom arbetet med att skapa likvärdiga förskolor och skolor i Oxelösunds kommun, att med riktade insatser följa upp enheternas arbete kopplat till elevers delaktighet i sin studiegång.





Attraktiv bostadsort

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde (2018)	Målvärde 2019	Resultat 2019	Status och utveckling
Effektivisera processen för placering av barn i förskolan	Antal aktiviteter (per år)		3	2	
Utveckla den pedagogiska omsorgen	Antal aktiviteter (per år)		1	1	
Campus verksamhet tillgodoser medborgarnas behov av utbildning	Upplevd nöjdhet (enkät)	86 %	100 %	94,5 %	
Musikskolan är en del av kulturutbudet i kommunen	Antal spelningar/framträdanden	42	40	40	

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Utveckla den pedagogiska omsorgen

Målvärdet har uppnåtts då UN antagit nya riktlinjer och verksamheten verkställt nämndens beslut. Omorganisationen har resulterat i att barnen på Stenviks omsorg möter ett mindre antal vuxna och att personalen i större utsträckning har möjlighet att planera verksamheten utifrån barnens behov.

Musikskolan är en del av kulturutbudet i kommunen

Musikskolan har genomfört 40 spelningar och uppnått uppsatt mål.

Bristande måluppfyllelse

Effektivisera processen för placering av barn i förskolan

Implementering av den reviderade riktlinjen har genomförts och en utökad samverkan mellan handläggare och rektorer i förskolan har möjliggjort effektivare processer. E-tjänst kopplat till ansökan har inte kunnat utvecklas då det administrativa systemet inte fullt ut varit kompatibelt med befintlig E-tjänst.

Campus verksamhet tillgodoser medborgarnas behov av utbildning

Måluppfyllelsen har ökat och närmar sig målvärdet. Det pågående utvecklingsarbetet gällande Campus förväntas bidra till ökad måluppfyllelse över tid.

Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Campus verksamhet tillgodoser medborgarnas behov av utbildning

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag på utvecklingsmöjligheter av Campus utbud av utbildning.


Effektivisera processen för placering av barn i förskolan

Upphandling av ett nytt skoladministrativt system pågår.

Attraktiv bostadsort

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.

Kommunfullmäktiges mätbara mål	Ingångsvärde (2018)	Resultat 2019	Status och utveckling
Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka	39 % ⁴	52 %	

⁴ Värdet avser 2017. Inget värde finns tillgängligt för 2018.

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

God måluppfyllelse

Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka







Förvaltningens arbete med att effektivisera processen med förskoleplacering utifrån vårdnadshavares önskemål har gett önskad effekt kopplat till erbjudande om plats på önskat placeringsdatum.

Hållbar utveckling

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.

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

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde (2018)	Målvärde 2019	Resultat 2019	Status och utveckling
En hållbar kompetensförsörjningsstrategi	Antal aktiviteter (per år)	-	3	2	
Behöriga lärare (N15814) ⁵	Andel behöriga i %	70,8 %	100 %	72,3 %	
Behöriga lärare (N15031) ⁶	Andel behöriga i %	88,1 %	100 %	88,1 %	
Behöriga förskollärare (N11810) ⁷	Andel behöriga i %	46 %	100 %	40 %	
Sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen ska minska	Antal medarbetare i %	9,53 %	6,0 %	8,84 ⁸ %	
Andelen jobbspår inom DUA överenskommelsen ska öka	Antal jobbspår	2	3	2	

⁵ Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskolan. Ingångsvärdet är från 2017 resultatet från 2018, statistiken för 2019 är inte publicerad.

⁶ Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan årskurs 1-9. Ingångsvärdet är från 2017, resultatet från 2018, statistiken för 2019 är inte publicerad.

⁷ Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation. Ingångsvärdet är från 2017, resultatet är från 2018, statistiken för 2019 är inte publicerad.

⁸ Gäller perioden januari-november, statistiken för helår är inte publicerad.

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse

Bristande måluppfyllelse

En hållbar kompetensförsörjningsstrategi

Två av tre aktiviteter är genomförda. Personalenheten har, tillsammans med utbildningsförvaltningen, tagit fram ett utkast till en kompetensförsörjningsstrategi. Därutöver genomför personalenheten ett ledarutvecklingsprogram där medarbetare från utbildningsförvaltningen deltar.

Behöriga lärare och förskollärare

Målvärdet är ej uppnått men trenden är positiv kopplat till behöriga lärare i förvaltningen. I jämförelse med riket har Oxelösunds kommun närmare 5 % högre antal behöriga lärare i sina verksamheter än genomsnittet för riket. Gällande behöriga förskollärare har enheterna haft svårigheter att rekrytera behöriga förskollärare i den utsträckning som behövs och ligger 4 % lägre än riket. En trend som även är nedåtgående för riket.

Sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen ska minska

Målvärdet är ej uppnått men trenden är positiv gällande sjukfrånvaron.

Andelen jobbspår inom DUA överenskommelsen ska öka

Campus har inte ekonomiska förutsättningar att starta ett tredje jobbspår i egen regi.

Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse

En hållbar kompetensförsörjningsstrategi

En fortsatt samverkan med personalenheten kommer att ske under 2020.

Behöriga lärare och förskollärare

Tillsammans med personalenheten pågår aktiviteter med mål att skapa attraktiva arbetsplatser. Samtal förs även med lärosäten i regionen för att koppla lärarstudenter till verksamheten.

Sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen ska minska

En fortsatt samverkan mellan utbildningsförvaltningen och personalenheten under kommande år. Åtgärder så som hälsosamtal och hälsofrämjande aktiviteter på aktuella arbetsplatser genomförs tillsammans med insatser från företagshälsovården. Rektor arbetar systematiskt med att följa upp sjukfrånvaron.

Andelen jobbspår inom DUA överenskommelsen ska öka

Uppdraget från nämnden att utveckla Campus verksamhet förväntas ge ökade och nya möjligheter för medborgarna att höja sin kompetens.

Hållbar utveckling

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.

Kommunfullmäktiges mätbara mål	Ingångsvärde (2018)	Resultat 2019	Status och utveckling
Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etablerings-perioden ska år 2019 vara minst 50 %	66 %	Ej relevant	

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål:

Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etablerings-perioden ska år 2018 vara minst 50 %

Tidigare har målet mätts genom att räkna antal i försörjningsstöd två år efter ankomst till Oxelösund. Då många nyanlända har ersättning från statliga system under den första tiden i Sverige har en relativt låg procentsats identifierats som försörjningsstödstagare. Föregående års siffra (66%) berättar bara hur stor andel som inte har försörjningsstöd, men säger inget om egen försörjning genom arbete eller studier. I år har vi därför valt att använda det mer relevanta måttet "andel i arbete eller studier 90 dagar efter etablering". Måttet levereras av Arbetsförmedlingen. Vid delårsuppföljningen kan vi se att hittills i år har 34,2% gått vidare till arbete eller studier efter etableringsprogrammet. Föregående år var motsvarande siffra 32,9%.

Åtgärder

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att utreda möjligheter på andra utbildningsformer samt utbildningsalternativ. Därutöver ska utredas möjlighet att utveckla socialt företagande för att öka sysselsättningsgraden och minska försörjningsstödet bland medborgare med kort utbildning.

Personal

Andel anställda i förskolan har ökat vid större barnkullar och etableringen av moduler vid Peterslunds förskola. Ett analysarbete pågår kopplat till det ökade antalet anställda inom hela förvaltningen. Vi ser möjligheter att långsiktigt effektivisera organisationen och skapa enheter med likvärdig personalstruktur.

Utbildningsförvaltningen och personalenheten har samverkat för att minska sjukfrånvaron. Individuella insatser har genomförts genom hälsosamtal men även föreläsningar har erbjudits hela personalgrupper för den psykosociala arbetsmiljön och det hälsofrämjande arbetet. Insatser har riktats från personalenheten mot de enheter där arbetsmiljön upplevts bristfällig, där sjukfrånvaron ökat eller varit fortsatt hög.

Det skiljer sig åt hur enhetscheferna arbetar med frågan. Gemensamt för enhetscheferna är täta och regelbundna samtal och uppföljningar med den enskilde. Ett antal ärenden gällande längre sjukfrånvaro har kopplingar till medarbetarens fritid vilket arbetsgivaren har begränsad möjlighet att påverka. Enhetscheferna arbetar systematiskt med organisation, trivsel och tydlighet i uppdraget för den enskilde medarbetaren.

Företagshälsovården är inkopplad med bland annat läkarbesök, provtagning och psykologsamtal. Stress- och livsstilscoachning från extern aktör har använts i viss utsträckning och gett god effekt. Även personlig träning, friskvård på arbetstid och yoga i grupp har genomförts som aktiviteter för att minska sjukfrånvaron.

Ekonomi

Ekonomiskt utfall, tkr (ink. avräkning Kf barn- och elevpeng 2019)

Verksamhet	Anslag	Övriga Intäkter	Kostnad	Resultat
Nämndverksamhet	565	0	-738	-173
Musikskola	2 701	318	-3 006	13
Gemensam administration	6 272	62	-5 821	513
Fritidshem	17 879	4 194	-22 221	-148
Förskola	84 548	14 463	-96 553	2 458
Grundskola och förskoleklass	115 857	18 851	-148 240	-13 532
Gymnasieskola	52 449	2 000	-46 447	8 002
Komvux och SFI	9 523	12 567	-27 408	-5 318
Uppdragsutbildning	8	1 403	- 1 154	257
Summa för ansvarsområdet	289 802	53 858	-351 588	-7 928

Summa 2018	270 188	56 032	-325 431	789
Summa 2017	258 542	47 893	-305 190	1 245
Summa 2016	237 868	40 219	-277 922	165

Ursprungligt anslag	275 475
Ändrat anslag utifrån följande beslut:	
Omfördelat från KS för hyresökning Peterslundsskolan och Breviksskolan	1 211
Omfördelat från KS för ökade städkostnader Peterslunds förskola	160
Kapitalkostnader nya investeringar	2 217
Medel till prioriterade grupper helårseffekt 2018	454
Medel till prioriterade grupper 2019	554
Rättning BEP förskoleklass	403
Avräkning barn- och elevpeng, jan-feb	1 263
Avräkning barn- och elevpeng, mars- sep	5 172
Avräkning barn- och elevpeng, okt-dec	2 893
Ny anslagsram	289 802

Verksamhetstal

Totalt antal barn/elever 15 december 2019, enligt Utbildningsnämndens (UN) verksamhetssystem (inklusive fristående utförare). Mellan åren har antalet barn/elever ökat med 22 stycken.

	Förskola 1-3 år	Förskola 4-5 år	Förskole- klass	Åk 1-3	Åk 4-5	Åk 6-9	Fritids- hem	Gymnasie skola	Totalt
2019	392	247	137	409	265	513	468	378	2 809
2018	369	269	141	402	261	506	495	344	2 787
Diff	23	-22	-4	7	4	7	-27	34	22

Utfall jämfört med budget

Utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat med -7,9 mkr för 2019. Intäkterna har under året varit 1,6 mkr högre än budgeterat, främst är det statsbidragen från Skolverket och Arbetsförmedlingen

och bidrag från Migrationsverket som bidrar till den positiva avvikelsen. Avgifter för barnomsorg visar också en ökad intäkt.

Kostnaderna har varit högre än budgeterat, -9,5 mkr. Köpt verksamhet visar en negativ avvikelse -4,4 mkr, personalkostnader utgör en avvikelse med -1,6 mkr som delvis kan kopplas till omorganisationen F-6. Övriga kostnader visar en negativ avvikelse med -3,4 mkr. De största avvikelserna visar datakostnader, förbrukningsinventarier, IT-material, läromedel och inköp av måltider.

Fritidshem

Fritidshem redovisar ett negativt resultat -0,1 mkr. Jämfört mot budget visar fritidshemmen en negativ avvikelse, -2,8 mkr. Fritidshemmen budgeterade ett plus då kostnader har flyttats till grundskolan. Den negativa avvikelsen består delvis av ökade personalkostnader -1,5 mkr, som främst utgörs av månadslön samt timanställda. En förklaring beror på ökad sjukfrånvaro, som leder till att verksamheten behöver bemannas upp med timanställda samt att de får stå ute med kostnaderna för sjuklön. En utökning av personalen bidrar också till det negativa resultatet, månadslön har en negativ avvikelse mot budget med -2,1 mkr.

Årets intäkter har totalt varit lägre än budgeterat, -1,0 mkr. Avvikelsen beror på minskade intäkter från Statsbidrag från Skolverket samt mindre intäkter på grund av minskat antal barn.

Förskola

Förskola redovisar ett positivt resultat 2,5 mkr. Jämfört mot budget visar förskolan en positiv avvikelse med 4,2 mkr, då det var budgeterat ett minus på verksamheten. Den positiva avvikelsen består av minskade personalkostnader 4,4 mkr, som mestadels beror på sjukfrånvaro. Trots att verksamheten får bekosta sjuklön och timlön så genererar sjukfrånvaron en positiv avvikelse då verksamheten inte har bemannat upp i samma utsträckning, trots den höga frånvaron. En annan faktor som medverkat till avvikelsen är svårigheten att hitta behörig personal och därmed anställer verksamheten fler barnskötare istället för utbildade förskolelärare.

Årets intäkter är i nivå med budgeten. Köpt verksamhet visar däremot en negativ avvikelse mot budget -0,4 mkr, vilket innebär att vi köpt fler platser hos externa aktörer. Övriga kostnader har varit lägre än budgeterat 0,2 mkr, en förklaring är att avskrivningarna för investeringar inte börjat generera kostnader i den grad som var budgeterat.

Förskoleklass, grundskola och särskola

Det sammanlagda resultatet för förskoleklass, grundskola och särskola är -13,5 mkr. Jämfört mot budget är det en negativ avvikelse med -6,3 mkr, då det var budgeterat ett minus på verksamheten, -7,2 mkr.

Verksamhet förskoleklass redovisar ett resultat på -1,6 mkr, som är en förbättring mot budget med 0,3 mkr. Det budgeterades ett negativt resultat på verksamheten då kostnader för läromedel och kost flyttats från grundskolan till förskoleklass. Den positiva avvikelsen avser datakostnader som inte blivit bokförda på verksamheten, utan på grundskolan. Köpt verksamhet visar en negativ avvikelse mot budget, -0,2 mkr, vilket innebär att vi köpt fler platser hos externa aktörer. Personalkostnader visar en positiv avvikelse, 0,2 mkr.

Verksamhet grundskola och särskola redovisar ett negativt resultat -11,9 mkr. Jämfört mot budget är det en negativ avvikelse med -6,6 mkr. Bidragen blev 1,1 mkr högre än budget men kostnadssidan blev -7,7 mkr högre än budgeterat. Verksamheten har haft ökade intäkter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Skolverket, totalt 2,3 mkr. Köpt verksamhet överskred budgeten med -1,6 mkr, vilket innebär att vi har fler elever hos externa aktörer jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse -3,6 mkr som kan kopplas samman med omorganisationen F-6 som trädde i kraft efter sommaren. Omorganisationen har lett till att verksamheten har bemannats upp för att kunna behålla sexorna på Ramdalsskolan, Peterslundsskolan och D-skolan.

Ökade övriga kostnader för såväl datorer, IT-material, läromedel, konsulttjänster och inköp av måltider är bidragande faktorer till den negativa avvikelsen, -2,4 mkr.

Gymnasium

Gymnasiets resultat för året är 8,0 mkr. Jämfört med budget är det en negativ avvikelse med -2,1 mkr. Differensen beror på att det budgeterades en intäkt för KAA-elever som uteblivit utifrån ett beslut i Kommunstyrelsen, dock har ökningen av elever på gymnasiet lett till att avvikelsen blivit mindre. Köpt verksamhet har ökade kostnader med -1,4 mkr, vilket kan förklaras genom ökat antal elever jämfört med demografin vilket genererar en ökning av kostnader på utbildningsplatser. Övriga kostnader, resebidrag för elever är i nivå med budgeten.

Komvux och SFI och Uppdragsutbildning

Det sammanlagda resultatet för Campus är -5,0 mkr. Jämfört med budget är det en negativ avvikelse med -1,3 mkr. Campus har ökade intäkter för året 2,0 mkr, främst är det statsbidragen från Skolverket och Arbetsförmedlingen och bidrag från Migrationsverket som bidrar till den positiva avvikelsen. Försäljning av verksamhet till andra kommuner visar även en ökad intäkt. Projekten Klar framtid och Klara har genererat en intäkt, 0,5 mkr, som inte var budgeterad. Årets kostnader har varit högre än budgeterat, -3,3 mkr. Personalkostnader utgör den största avvikelsen -2,0 mkr, som avser främst månadslön och timlön. En av förklaringarna är fortsatt högt elevantal på svetsutbildningen samt utökning med en ny yrkesutbildning. Därför har Campus således behövt bibehålla samma personalstyrka som föregående år. En del personalkostnader har täckts upp av medel från sålda yrkesutbildningar till Nyköping. Övriga kostnader visar en negativ avvikelse mot budget, -0,5 mkr, som består av många småposter bland annat IT-material, läromedel och konsulttjänster.

Utfall jämfört med föregående år

Utbildningsnämndens resultat 2019 är -7,9 mkr och jämfört med 2018 års resultat, 0,8 mkr, är resultatet försämrat med -8,7 mkr. Årets resultat har präglats av verksamhetsutökningar samt omorganisation F-6, som medfört ökade kostnader. Anslaget har ökat med 7,3 %, 19,6 mkr jämfört med föregående år. Anslaget har ökat på totalen, Campus och Nämndverksamheten har dock fått minskat anslag jämfört med föregående år. Minskat anslag för Campus beror på den tillfälliga satsning som rådde under 2017–2018 som inte längre finns kvar. 2019 har UN beviljats 9,3 mkr i ökat anslag efter avräkning för barn- och elevpeng.

Övriga intäkter har minskat med totalt -2,2 mkr (4%), från 56,0 mkr till 53,8 mkr. Avgifterna har ökat med 0,6 mkr och det är avgifterna för förskola som står för den största ökningen. Bidragen har minskat med -0,9 mkr vilket motsvarar en minskning med 2,4 % mellan åren. Det är främst intäkter från Migrationsverket som står för minskningen, -3,2 mkr, som avser ersättning för asylsökande barn och elever. Bidrag från Arbetsförmedlingen visar en ökning med 1,0 mkr och Statsbidrag från Skolverket en ökning med 1,3 mkr mellan åren. Intäkt av försäljning av verksamhet har ökat med 0,4 mkr, det innebär att det har varit fler elever från andra kommuner som gått i förskola och på Komvux i UN:s verksamheter.

Kostnaderna har ökat med -26,2 mkr från 325,4 mkr till 351,6 mkr (8,0 %). Den största ökningen är personalkostnader som ökat med totalt -15,9 mkr vilket motsvarar en ökning med 8,5 %. Månadslön har ökat med -14,6 mkr jämfört mellan åren. Verksamhet förskola har ökat personalkostnaderna med -5,9 mkr, förskoleklass -1,0 mkr och grundskola -10,5 mkr. Campus har minskat sina personalkostnader mellan åren med 2,3 mkr.

Utökning av personal har skett mellan åren, i huvudsak för att möta omorganisationen F-6 inom grundskola. Jämfört med föregående år har Utbildningsnämnden ökat med totalt 16,5 årsarbetare, dock täcker det inte upp hela avvikelsen mellan åren. En annan förklaring är löneglidning. Det har även anställts fler, professioner som har utökats i år är biträdande rektorer, lärare och barnskötare. Ytterligare en förklaring till de ökade personalkostnaderna inom förskola, förskoleklass och grundskolan är ett ökat behov av personal för barn med särskilda behov.

Lokalkostnaderna har ökat med -2,6 mkr. Peterslunds förskola har ökat sina lokalkostnader med -0,5 mkr då de har utökat verksamheten med ytterligare två avdelningar. Brevik har en ökning med -0,7 mkr, som avser de nya paviljongerna. Den resterande kostnadsökningen beror på att kapitalkostnaderna har börjat generera kostnader för underhåll som genomförts på lokalerna. Centralt finns en kostnadsökning för lokalerna på Sjögatan som Campus nyttjat under 5 månader. Utökade lokaler påverkar även städkostnaderna som visar på en ökning med -0,6 mkr.

Kostnaderna för köpt verksamhet har ökat med -4,5 mkr, från 73,4 mkr till 77,9 mkr. Kostnaden påverkas av hur många barn och elever som går i fristående verksamheter. Den största förändringen är inom gymnasiet där ökningen är -2,3 mkr och inom grundskolan är ökningen -1,1 mkr. För gymnasiet kan förklaringen kopplas till ökningen av antalet elever mellan åren, vilket ökar kostnaderna för ökat antal gymnasieplatser.

Övriga kostnader har ökat med -2,5 mkr jämfört med föregående år. Den främsta avvikelserna mellan åren är datakostnaderna som har ökat med -1,5 mkr, vilket kan förklaras med att IT-satsningen inte började generera kostnader fullt ut föregående år. Den resterande kostnadsökningen på -1,0 mkr är fördelat mellan olika konton såsom inköp av måltider -0,5 mkr, avskrivningar maskiner och inventarier -0,3 mkr, teleavgift mobiltelefon -0,1 mkr och IT-material -0,1 mkr. Avskrivningarna kan kopplas till de investeringar som gjordes under 2018, som nu börjat generera kostnader. Ökningen av IT-material kan kopplas till inköp av förbrukningsmaterial till Cromebooks, exempelvis adaptrar.

Investeringar

(belopp i mkr)	Budget	Bokslut	Bokslut
	2019	2019	2018
IT & tekniska lösningar	0,0	0,0	0,7
Inventarier grundskola	1,2	1,1	1,2
Inventarier fsk	0,5	0,4	0,0
Lärverktyg	0,5	0,5	0,4
Invent nya avd.	0,1	0,1	0,5
Inv. paviljong Brevik	0,1	0,1	0,1
Summa	2,4	2,2	2,9

Under 2019 har Utbildningsnämnden förbrukat 2,2 mkr av den totala investeringsbudgeten på 2,4 mkr. Omorganisationen F-6 har lett till att lokaler har fått iordningställas och därmed har det prioriterats investeringar av inventarier såsom möbler och ljuddämpande avskiljare, som behövs för att bedriva verksamheterna. Lärverktyg har det också investerats i, men det är främst inom förskolan. Utbildningsnämnden äskar tilläggsbudget till 2020 på återstående investeringsbudget.

Mål och medel

Nämnden kan konstatera att måluppfyllelsen minskat drastiskt från föregående år. Samtidigt ligger måluppfyllelsen under nivå för riket och det modellberäknade värdena vilket tyder på fortsatt stora utmaningar. Det har tydliggjorts under året att eleverna inte har likvärdiga förutsättningar till en ökad måluppfyllelse och att elevernas upplevda otrygghet påverkar måluppfyllelsen negativt. Migrationspengarna har minskat och parallellt med det har enheterna ett ökat behov av insatser av särskilt stöd. Inkluderingen har minskat vilket i sin tur påverkat språkutvecklingen och behovet av studiehandledning.

Det modellberäknade värdet som visar strukturella förutsättningar för måluppfyllelse stämmer inte överens med Kommunfullmäktiges mål inom flera områden kopplat till måluppfyllelse. Inom befintlig ram ser nämnden ingen möjlighet att uppfylla Kommunfullmäktiges mål. Förvaltningen har gjort ett utvecklingsarbete där högre måluppfyllelse kopplat till en lägre kostnad kan genomföras mot viss implementeringskostnad. Den nya organisationen skulle ge ökade förutsättningar att nå det modellberäknade värdet.



Datum
2020-02-11

Dnr
UN.2020.11

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Susanne Eriksson

Utbildningsnämnden

Grundbelopp 2020 gymnasiet och gymnasiesärskola

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna grundbelopp till fristående utförare för gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020-01-01.

- 1) Framtidsgymnasiet i Nyköping, organisationsnummer 556530-4481
Industri tekniska programmet, 153 251 kr/år
VVS- och fastighetsprogrammet, 122 044 kr/år
Programinriktat individuellt val VVS- och fastighetsprogrammet, 128 900 kr/år
Yrkesintroduktion industri tekniska programmet 152 800 kr/år
- 2) Impius Vård och Utbildning AB, organisationsnummer 556682-4693
Estetiska programmet inriktning musik 149 291 kr/år
- 3) Ljud- och bildskolan/LBS Nyköping, organisationsnummer 556485-1649
Estetiska programmet exklusive inriktning musik, 109 177 kr/år
Estetiska programmet inriktning musik, 149 291 kr/år
Teknikprogrammet, 99 047 kr/år
- 4) Nyköping Strand Utbildningscentrum, organisationsnummer 556471-0795
Hotell- och turismprogrammet, 105 774 kr/år
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 135 726 kr/år
Gymnasiesärskolan, 365 300 kr/år
- 5) Nyköpings Enskilda Gymnasium, organisationsnummer 556441-8449
Samhällsvetenskapsprogrammet, 85 379 kr/år
Naturvetenskapsprogrammet, 94 930 kr/år
Ekonomiprogrammet, 83 161 kr/år
- 6) Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping (f d Plusgymnasiet),
organisationsnummer 556578-9129
Hantverksprogrammet, 114 177 kr/år
Programinriktat individuellt val, hantverksprogrammet, 124 400 kr/år
- 7) Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsholmen (f d Plusgymnasiet),
organisationsnummer 556578-9129
Hantverksprogrammet, 114 177 kr/år

- 8) Realgymnasiet Lärande i Sverige AB, Nyköping, organisationsnummer 556571-5892
Naturbruksprogrammet inriktning djur, 191 571 kr/år
Naturbruksprogrammet inriktning skog, 233 502 kr/år
Yrkesintroduktion Naturbruksprogrammet inriktning djur, 210 200 kr/år
- 9) Realgymnasiet Lärande i Sverige AB, Norrköping, organisationsnummer 556571-5892
Naturbruksprogrammet inriktning djur, 191 571 kr/år
- 10) Rymdgymnasiet, organisationsnummer 556552-8022
Teknikprogrammet, 99 047 kr/år
- 11) Vackstanäsgymnasiet, organisationsnummer 815600-0690 Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 135 726 kr/år
- 12) Elteknikbranschens gymnasium, organisationsnummer 556710-6637
El- och energiprogrammet, 118 324 kr/år
- 13) Kulturama gymnasium, organisationsnummer 802006-0524
Estetiska programmet, exklusive inriktning musik, 109 177 kr/år

2. Sammanfattning

Grundbelopp till fristående utförare och andra kommuner regleras i Skollagen (2010:800). Ersättning ska bestå av grundbelopp och tilläggsbelopp. Utbildningsförvaltningen föreslår ersättningsnivåer för grundbelopp. Grundbeloppet gäller för barn och elever som är folkbokförda i Oxelösunds kommun vid månadsvisa avstämningstillfällen och tillämpas för så väl kommunala som fristående verksamheter.

Utbildningsnämndens beslut UN 2017-09-25 om prisreglering för gymnasieskolan ligger till grund för beslut om grundbelopp 2020 och en ändring som genomfördes inför 2019 gällande högsta nivå för ett givet program. För 2018 var riksprislistans pris högsta nivå. Då samverkansavtalet ska vara utgångspunkt i beräkningen gjordes en ändring. Det är från och med 2019 det genomsnittliga priset från samverkanskommunerna som är högsta nivå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un – Grundbelopp 2020 gymnasieskola och gymnasiesärskola

Grundbelopp till fristående utförare 2020

Information grundbelopp 2020 till fristående utförare gymnasieskola och gymnasiesärskola

Christina Boman
Tf Förvaltningschef

Susanne Eriksson
Handläggare

Beslut till:

Utbildningsförvaltningen (för åtgärd)



Grundbelopp till fristående utförare 2020

Program	Grundbelopp
Barn- och Fritid	102 621 kr/år
Bygg- och Anläggning	134 502 kr/år
Bygg- och Anläggning - Anläggningsfordon	172 760 kr/år
Ekonomiprogrammet	83 161 kr/år
El- och Energiprogrammet	118 324 kr/år
Estetiska - Bild & formgivning	109 177 kr/år
Estetiska - Dans & Teater	109 177 kr/år
Estetiska - Estetik & Media	109 177 kr/år
Estetiska - Musik	149 291 kr/år
Fordon- och Transport	143 591 kr/år
Fordon- och Transport - Godstransport	147 831 kr/år
Fordon- och Transport - Kaross/Lackering	143 662 kr/år
Fordon- och Transport - Lastbil/Maskin	147 831 kr/år
Fordon- och Transport - Personbil	143 662 kr/år
Fordon- och Transport - Transport	179 228 kr/år
Handel- och Administration	104 486 kr/år
Hantverk - Frisör	114 177 kr/år
Hantverk - Stylist	114 177 kr/år
Hantverk - Florist	142 961 kr/år
Hotell & Turism	105 774 kr/år
Humanistiska	90 257 kr/år
Industri tekniska	153 251 kr/år
Naturbruk - Djur	191 571 kr/år
Naturbruk - Lantbruk	231 691 kr/år
Naturbruk - Skog	233 502 kr/år
Naturbruk - Trädgård	230 940 kr/år
Naturvetenskap	94 930 kr/år
Restaurang och Livsmedel	135 726 kr/år
Samhällsvetenskap	85 379 kr/år
Teknik	99 047 kr/år
VVS- och Fastighet	122 044 kr/år
Vård- och Omsorg	100 205 kr/år

Beloppen är inklusive 3% administrativa avgifter samt 6% moms.



Utbildningsförvaltningen
Christina Boman

Grundbelopp 2020 till kommuner och fristående utförare

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Utbetalning av grundbelopp

Utbetalning kommer att göras via Oxelösunds kommuns resursfördelningssystem till angivet konto. I samband med utbetalningen mailas ett utbetalningsunderlag, en elevlista samt grundbeloppet som betalas ut. Anordnaren är skyldig att skyndsamt meddela Oxelösunds kommun avvikelser (elevens namn och födelsedatum) som gör att elevantalet förändras.

Avstämning av antalet elever kommer att göras 12 gånger per år. Avstämningsperioderna gäller både fristående och kommunala verksamheter. Oxelösunds kommun tillämpar avstämning av elever per den 15:e varje månad. Utbetalning för ersättning sker månadsvis den sista i varje månad och retroaktivt.

Grundbeloppet till fristående gymnasieskolor betalas ut som ett preliminärt belopp för januari och februari 2020 enligt 2019 års grundbelopp. I februari beslutas de definitiva beloppen, vilka också reglerar januari och februari retroaktivt.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp avseende särskilt stöd söks av anordnaren och ska avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen och vara avsedd för enskild elev.

Tilläggsbelopp söks två gånger per år. För höstterminen 2020 är ansökningsdatum senast den 15 april 2020 och för vårterminen 2021 den 15 oktober 2020. Utbildningschef fattar beslut om tilläggsbeloppets storlek i varje enskilt fall på delegation.

Tilläggsbelopp avseende modersmålsundervisning söks också av anordnaren och avser modersmålsundervisning för elev som har rätt till sådan undervisning. Studiehandledning ingår inte i tilläggsbeloppet.

Samverkansavtal

Oxelösunds kommun har ingått samverkansavtal med:

- Nyköpings, Norrköpings, Katrineholms, Finspångs och Vingåkers kommun, avseende nationella program och introduktionsprogram inom gymnasieskolan.
- Nyköpings kommun avseende introduktionsprogram och nationella program på gymnasiesärskolan på Nyköpings gymnasium.
- Region Östergötland gällande Naturbruksgymnasiet i Östergötland (Vretagymnasiet och Himmelstalundsgymnasiet). Avtalet gäller naturbruksprogrammets samtliga nationella inriktningar, fordon- och transportprogrammet (inriktning transport,) hantverksprogrammet (inriktning florist), gymnasiesärskolans individuella program och nationella program skog, mark och djur samt hantverk och produktion.
- Landstinget Sörmland avseende introduktionsprogram och naturbruksprogrammet på Öknaskolans gymnasieskola och programmet skog, mark och djur på Öknaskolans gymnasiesärskola.
- Linköpings kommun för nationell idrottsutbildning (NIU) - ishockey på Anders Ljungstedts gymnasium. Folkungaskolan, Katedralskolan, Berzeliuskolan och Birgittaskolan.
- Åtvidabergs kommun, nationellt program i kombination med NIU-idrott
- Uppsala kommun, nationellt program i kombination med NIU-idrott

Grundbeloppen för dessa program regleras genom avtalen.

Inom den beslutade modellen finns även en lägsta respektive högsta nivå för grundbeloppen. Lägsta nivån är beslutad till 90 % av riksprislistans pris för ett givet program.

Högsta nivån är lika med genomsnittspriset i samverkansområdet. Genomsnittspriset inom samverkansavtalet revideras inför varje budgetår.

Introduktionsprogram som inte regleras i samverkansavtal

För fristående utförare regleras grundbeloppet enligt riksprislista.

För preparandutbildning regleras grundbeloppet i 17 kap 31-34 § §. För programinriktat individuellt val regleras bidragsbeloppet i 17 kap, 35-36 §§ skollagen och Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet för 2020. Det av skolverket beslutade beloppet för den del av programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet betalas ut per elev och ämne. Skolan ansvarar för att styrka vilket ämne/vilka ämnen eleven studerar. För yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkin introduktion regleras grundbeloppet i 17 kap. 29 § skollagen.

Ersättning för år 4

Ansökan och underlag som styrker behovet av ett fjärde år ska skickas till Oxelösunds kommun senast den 31 maj. Därefter avtalas om skolan ska ersättas för kostnader utifrån antalet poäng som ingår i kursen/kurserna i förhållande till årskursens totala poängantal. Utbetalning sker månadsvis via Oxelösunds kommuns resursfördelningssystem.

Vid frågor kontakta

Utbildningsförvaltningen
utbildning@oxelosund.se
Telefon 0155-380 00



Datum
2020-02-11

Dnr
UN.2020.13

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Samordnare för dataskyddsförordningen

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Utse Andreas Sivén till GDPR-samordnare för utbildningsnämnden.

2. Sammanfattning

Nämnden antog 2019-02-27 *Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen*. I riktlinjens punkt 8.1 står det att personuppgiftsansvarige ska utse minst en GDPR-samordnare. För att säkra att nämnden, som är personuppgiftsansvarig, känner till vem som är GDPR-samordnare behöver nämnden utse de personer som ska vara samordnare.

3. Ärendet

GDPR-samordnaren är ansvarig för dataskyddsfrågor inom kommunstyrelsen. I *Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen*, punkt 8.2, fastslås GDPR-samordnarens uppdrag och ansvar. GDPR-samordnaren ska:

1. Kunna besvara frågor kring tillämpningen av GDPR.
2. Ansvara för att personuppgiftsansvarige har ett uppdaterat register över behandlingar av personuppgifter.
3. Hantera begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning, begränsning och dataportabilitet.
4. Biträda då konsekvensbedömningar genomförs.
5. Utredda personuppgiftsincidenter i samråd med incidentgrupp och ansvara för att personuppgiftsincidenter dokumenteras.
6. Biträda då personuppgiftsbiträdesavtal upprättas av de medarbetare som är ansvariga för respektive huvudavtal.
7. Ansvara för att personuppgiftsbiträdesavtalet registreras i ett diariesystem eller på annat sätt hållas ordnat tillsammans med huvudavtalet.
8. Fungera som personuppgiftsansvariges kontaktlänk till dataskyddsombudet.

GDPR-samordnaren ska informera dataskyddsombudet om dataskyddsarbetet var tredje månad, eller oftare vid behov. Dataskyddsombudet kan utöver detta begära ytterligare information från GDPR-samordnaren.

Datum
2020-02-11

UN.2020.13

GDPR-samordnaren meddelar även dataskyddsombudet om det finns behov av utbildningsinsatser kring GDPR. GDPR-samordnaren kan, i dialog med dataskyddsombudet och sin chef, delta i eller själv genomföra utbildningar kring GDPR.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un – samordnare för dataskyddsförordningen

Christina Boman
Tf FörvaltningschefAnna Bjurenborg
Utvecklingsledare**Beslut till:**

Förvaltningschef (för kännedom)



Datum
2020-02-18

Dnr
UN.2020.16

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Thomas Hermansson

Utbildningsnämnden

Uppföljning av säg vad du tycker 2019

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna uppföljning av säg vad du tycker 2019

2. Sammanfattning

Under året 2019 har 29 ärenden inkommit. Av dessa har 28 ett svar registrerat, 1 synpunkt har inte något svar registrerat vilken kan bero på att svaret har skickats direkt till avsändaren. Det är klar förbättring med föregående år då endast hälften av ärendena hade ett registrerat svar. Majoriteten av synpunkterna berör ämnet riktlinjer för omsorg på kvällar och helger.

Slutsatsen är att rutinerna till säg vad du tycker funkar bra och servicen till medborgarna med det uppfylls.

Beslutsunderlag

Christina Boman
Tf. Förvaltningschef

Thomas Hermansson
Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:

Dokumentation och rapportering av synpunkter

Nämnd/bolag:

Ankomst	Synpunkt	Bekräftelse till avsändare	Svar till avsändare	Åtgärd	Diarie nr
Datum	Synpunkt i sammanfattning	Datum	Datum	Åtgärd i sammanfattning, t ex "Information till avsändare om regler"	
2019-01-03	Start av resursskola i Oxelösund	2019-01-10	2019-03-08	Ärendet utreds av förvaltningen	Synpunkter.2019.1
2019-03-15	Synpunkt på nya riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger	2019-03-15	2019-03-19	Avsändaren informerades om vad som gäller enligt reglementet.	Synpunkter.2019.22
2019-03-15	Synpunkt på riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger (UN)	2019-03-15	2019-03-19	Avsändaren informerades om vad som gäller enligt reglementet.	Synpunkter.2019.23
2019-03-18	Synpunkt på nya riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger (UN)	2019-03-18	2019-03-19	Avsändaren informerades om vad som gäller enligt reglementet.	Synpunkter.2019.24
2019-03-18	Synpunkt om riktlinjer för omsorg kvällar, nätter och helger	2019-03-18	2019-03-19	Avsändaren informerades om vad som gäller enligt reglementet	Synpunkter.2019.27
2019-03-15	Synpunkt på riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger (UN)	2019-03-18	2019-03-19	Avsändaren informerades om vad som gäller enligt reglementet	Synpunkter.2019.28
	Synpunkt på nya riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger (UN)	Direkt till handläggare	2019-03-19	Avsändaren informerades om vad som gäller enligt reglementet	Synpunkter.2019.29
2019-03-19	Synpunkt på nya riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger (UN)	2019-03-19	2019-03-19	Avsändaren informerades om vad som gäller enligt reglementet	Synpunkter.2019.30

Datum

2019-03-12	Synpunkt på nya riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger (UN)	Direkt till handläggare	2019-03-19	Avsändaren informerades om vad som gäller enligt reglementet	Synpunkter.2019.31
2019-03-22	Synpunkt om e-tjänst för förskola (UN)	2019-03-22	Svar finns ej diariefört		Synpunkter.2019.32
2019-03-04	Synpunkt på nya riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger (UN)	Direkt till handläggare	2019-04-04	Avsändaren informerades om vad som gäller enligt reglementet	Synpunkter.2019.33
2019-03-22	Synpunkt på nya riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger (UN)	Direkt till handläggare	2019-04-04	Avsändaren informerades om vad som gäller enligt reglementet	Synpunkter.2019.34
2019-04-01	Synpunkt på nya riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger (UN)	2019-04-02	2019-04-04	Avsändaren informerades om vad som gäller enligt reglementet	Synpunkter.2019.40
2019-04-03	Synpunkt på nya riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger (UN)	2019-04-03	2019-04-04	Avsändaren informerades om vad som gäller enligt reglementet	Synpunkter.2019.45
2019-04-12	Synpunkt om e-tjänsten förskola/ fritids	2019-04-12	2019-04-18	Avsändaren informeras om tekniska problem i systemet	Synpunkter.2019.47
2019-04-11	Synpunkt angående ansökan till omsorgen på Stenvik	2019-04-15	2019-04-16	Avsändaren informeras om tekniska problem i systemet	Synpunkter.2019.49
2019-04-02	Synpunkt på nya riktlinjer för omsorg på kvällar, nätter och helger (UN)		2019-09-03	Avsändaren informerades om vad som gäller enligt reglementet	Synpunkter.2019.51
2019-04-09	Synpunkt på E-tjänst för Stenviks förskola, omsorg kvällar nätter helger		2019-04-18	Avsändaren informerades om vad som gäller enligt reglementet	Synpunkter.2019.52
2019-05-31	Synpunkt om svårighet med att lämna schema - Stenviks förskola (UN)		2019-06-11	Avsändaren informeras om de olika rutinerna vid sommarschema	Synpunkter.2019.66
2019-06-11	Synpunkt om fritids planeringsdagar	2019-06-11	2019-06-19	Avsändaren informeras om vad som står i riktlinjen	Synpunkter.2019.70
2019-07-23	Synpunkt gällande kameraövervakning på Peterslundsskolans tak	2019-07-23	2019-07-31	Avsändaren informeras om rättsläget.	Synpunkter.2019.93

Datum

2019-08-19	Synpunkt om svårighet med att lämna schema - förskola (UN)	2019-08-19	2019-09-05	Avsändaren informeras om problemen som finns med systemet	Synpunkter.2019.101
2019-09-02	Synpunkt med önskemål om kontaktuppgifter på hemsidan till alla som arbetar i elevhälsan	2019-09-03	2019-09-03	Avsändaren informeras om att kontaktuppgifter kommer att läggas ut	Synpunkter.2019.106
2019-08-30	Synpunkt och svar på synpunkt om riktlinjer omsorg på kvällar, nätter och helger (UN)	2019-09-11	2019-08-26	Avsändaren har informerats om vad som gäller enligt reglementet	Synpunkter.2019.112
2019-10-09	Synpunkt från vårdnadshavare gällande placering i förskoleklass 2021	2019-10-10	2019-10-10	Avsändaren informeras om hur placeringarna går till	Synpunkter.2019.123
2019-10-28	Synpunkt gällande möjlighet för elever i Oxelösund att läsa modersmål ungerska i Nyköping	2019-10-28	2019-10-28	Avsändaren informeras om vad som står i riktlinjen	Synpunkter.2019.128
2019-10-29	Synpunkt gällande schema i e-tjänst för förskola		2019-11-26	Avsändaren informeras om problemen som finns med systemet	Synpunkter.2019.132
2019-11-13	Synpunkt gällande svartmögel på Ramdalens förskola		2019-11-13	Avsändaren informeras om att sanering sker och att det inte är någon hälsofara för barnen	Synpunkter.2019.134
2019-12-12	Synpunkt om riktlinje för omsorg på kvällar, nätter och helger (UN)	2019-12-13	2019-12-20	Avsändaren informerades om vad som gäller enligt reglementet	Synpunkter.2019.145



Datum
2020-02-19

Dnr
UN.2020.21

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Camilla Örnebro

Utbildningsnämnden

Avräkning Barn- och elevpeng 2020

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunstyrelsen

- Godkänna avräkning för perioden januari – februari 2020, 167 tkr.
- Finansiering tas via reserven för oförutsett.

2. Sammanfattning

Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola fritidshem och gymnasieskola. Enligt budgetreglerna görs tre avräkningar varje år och detta är den första för året. För perioden januari-februari visar avräkningen 167 tkr. Avräkningen finansierades med medel i reserven för oförutsett.

Avräkningen för januari-februari visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som fastställts av Kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har minskat antal elever medan andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet elever inom gymnasiet, 23 elever. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För januari-februari, uppgår summan till 167 tkr.

Avräkningen med 167 tkr, som medför anslagsjustering och beslutas av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Avräkning barn- och elevpeng januari-februari 2020

Bilaga 1: Avräkning barn- och elevpeng januari-februari 2020

Christina Boman
Tf. Förvaltningschef

Camilla Örnebro
Verksamhetsekonom

Beslut till:

Kommunfullmäktige (För åtgärd)

Ekonomichef (För kännedom)

MBB

År	1-3 år	4-5 år	Fklass	Åk 1-3	Åk 4-5	Åk 6-9	GY	Fritids	Sär 1-5	Sär 6-9
2019	442	274	142	412	406	389	350	480	3	3

Januari	1-3	4-5	F-Klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gy	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
Bep/barn	140 857	97729	51 132	66302	70016	70821	131429	32406	310 210	360044,5	
MBB	331,5	345,24	142	412	406	389	350	480	3	3	
Utfall	278	384	135	407	398	391	373	463	6	5	
	-53,5	38,76	-7	-5	-8	2	23	-17	3	2	
	-627990	315664	-29827	-27626	-46677	11804	251906	-45909	77553	60007	61 095 kr

Februari	1-3	4-5	F-Klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Gy	Fritids	Sär F-6	Sär 7-9	Summa
Bep/barn	140 857	97728,88	51 132	66301,97	70 016	70821,21	131 429	32406,21	310 210	360044,5	
MBB	331,5	345,24	142	412	406	389	350	480	3	3	
Utfall	293	393	137	410	397	391	373	461	7	5	
	-38,5	47,76	-5	-2	-9	2	23	-19	4	2	
	-451918	388961	-21305	-11050	-52512	11804	251906	-51310	103403	60007	227986

Summa: 166 892 kr