

Utbildningsnämnden

**Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2020-11-16 kl. 14.00 i Campus****Britta Bergström**  
Ordförande**Thomas Hermansson**  
Sekreterare**Observera att det är låst på campus men det kommer att finnas någon på plats som släpper in er från kl 13.50**

<b>Nr</b>	<b>DiarieNr</b>	<b>Ärendemening</b>	<b>Handläggare</b>	<b>Sid</b>
<b>Nr 1</b>	<b>UN.2020.46</b>	<b>Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 20/21</b>	<b>Anna Bjurenborg</b>	<b>2</b>
<b>Nr 2</b>	<b>UN.2020.49</b>	<b>Timplan för grundskolan</b>	<b>Anna Bjurenborg</b>	<b>4</b>
<b>Nr 3</b>	<b>UN.2020.48</b>	<b>Barn- och elevpeng för förskola, grundskola och gymnasiet 2021</b>	<b>Anna Bjurenborg</b>	<b>6</b>

Datum  
2020-11-03Dnr  
UN.2020.46OXL2  
621  
v 1.0  
2007-  
03-13Utbildningsförvaltningen  
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

## Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 20/21

### 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

### 2. Sammanfattning

Utbildningsnämnden har utifrån tidigare genomlysningar och granskningar beslutat att utveckla arbetet med målstyrning. Syftet är att säkerställa att förvaltningen och verksamheten har mål och nyckeltal att förhålla sig till och som ger nämnden underlag för styrning och ledning på huvudmannanivå. Därutöver behöver nämnden säkerställa att uppsatta mål bidrar till att Kommunfullmäktiges mål uppnås.

Utbildningsnämndens presidium har i dialog med representanter från förvaltningen skapat en arbetsgrupp som ska ta fram ett underlag till Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2021. Vid arbetsgruppens möte den 8 september beslutades om fyra övergripande målområden. Vid arbetsgruppens möte den 20 oktober togs förslag till målformuleringar för var och en av nämndens verksamheter fram.

Utbildningsnämndens fyra övergripande målområden är: Hållbar arbetsmiljö, Hög kvalitet, Höga resultat samt Hållbar ekonomi. Utifrån dessa bidrar nämnden till att uppfylla Kommunfullmäktiges mål inom givna områden.

Den *hållbara arbetsmiljön* ska genomsyra samtliga förskolor, skolor, fritidshem samt omsorg och inkludera barn, elever och personal. En *hög kvalitet* av omsorg och utbildning ska erbjudas inom nämndens verksamheter. Därutöver ska samtliga barn och elever utvecklas så långt som möjligt och ges förutsättningar att nå sin fulla potential och därmed nå *höga resultat* när de slutar årskurs 9, gymnasiet alternativt avslutar sina studier vid Campus Oxelösund. Utbildningsnämnden ska ha en *hållbar ekonomi* genom att samtliga verksamheter har en budget i balans.

Utifrån ovan beskrivna övergripande målområden kommer uppföljningsbara mått att tas fram samt en ambitionsnivå kopplat till givet mål att fastställas. Vid nämndens sammanträde den 16 november kommer dessa förslag att diskuteras.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un – systematiskt kvalitetsarbete november 2020

Datum  
2020-11-03

UN.2020.46

Eva Svensson  
Förvaltningschef

Anna Bjurenborg  
Utvecklingsledare

**Beslut till:**  
Förvaltningschef (för kännedom)

Datum  
2020-11-06Dnr  
UN.2020.49OXL2  
621  
v 1.0  
2007-  
03-13Utbildningsförvaltningen  
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

## Timplan för grundskolan

### 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Anta timplan för grundskolan

### 2. Sammanfattning

I Skollagen kap. 10 § 5 anges att den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan. Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar per stadium. Timplanen beskriver hur undervisningstimmar ska fördelas mellan olika ämnena och stadium.

Det är huvudmannens ansvar att säkerställa att alla elever som går i grundskolan får de antal timmar undervisning de har rätt till. Timplanen utgör grund för resursfördelning och därmed uträkning av barn- och elevpeng.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un – Timplan för grundskolan

Timplan för grundskola

Eva Svensson  
FörvaltningschefAnna Bjurenborg  
Utvecklingsledare

#### Beslut till:

Förvaltningschef (för åtgärd)

## Timplan för grundskola

Ämne	ÅK 1	ÅK 2	ÅK 3	ÅK 4	ÅK 5	ÅK 6	ÅK 7	ÅK 8	ÅK 9	Min/V	Tim/V	Årstim	Totalt skolverket	Totalt OXD
SV alt SVA	460	350	340	320	295	260	180	160	150	2515	41,9	1492,2	2511	2515
Engelska	20	40	40	130	130	110	115	115	110	810	13,5	480,6	809	810
Matematik	230	260	220	240	240	210	225	225	225	2075	34,6	1231,2	2073	2075
SO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	1504	1505
Ge	20	30	30	45	50	45	50	50	50	370	6,2	219,5	371	370
Hi	20	30	30	45	45	45	50	50	50	365	6,1	216,6	368	365
Re	30	30	30	45	45	45	55	50	50	380	6,3	225,5	371	380
Sh	30	30	30	50	50	50	50	50	50	390	6,5	231,4	394	390
NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	1006	1005
Bi	25	25	30	35	35	35	50	50	50	335	5,6	198,8	334	335
Fy	25	25	30	35	35	35	50	50	50	335	5,6	198,8	334	335
Ke	25	25	30	35	35	35	50	50	50	335	5,6	198,8	334	335
Teknik	0	40	40	30	40	40	50	50	50	340	5,7	201,7	338	340
MSPR	0	0	0	0	20	60	160	150	150	540	9,0	320,4	539	540
Elev. Val	0	0	0	70	70	70	30	30	25	295	4,9	175,0	298	295
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0
<b>Summa Min</b>	<b>1045,0</b>	<b>1050</b>	<b>1050</b>	<b>1350</b>	<b>1360</b>	<b>1370</b>	<b>1450</b>	<b>1495</b>	<b>1470</b>	<b>11640</b>	<b>194,0</b>	<b>6906,4</b>		
<b>Summa Tim</b>	<b>17,4</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,7</b>	<b>22,8</b>	<b>24,2</b>	<b>24,9</b>	<b>24,5</b>					



Datum  
2020-11-06

Dnr  
UN.2020.48

Utbildningsförvaltningen  
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

OXL2  
621  
v 1.0  
2007-  
03-13

## Barn- och elevpeng för förskola, grundskola och gymnasiet 2021

### 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den framtagna barn -och elevpengen för 2021 enligt underlag "Barn och elevpeng 2021 i Oxelösunds Kommun".

### 2. Sammanfattning

Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag fördelat i två delar; en del som är volymbaserad och baseras på antalet barn och elever. En del som är anslagsfinansierad och är ett fast belopp. Anslaget finansierar kommunala och fristående verksamheter. Det socioekonomiska bidraget är ett fast belopp som tilldelas och är baserat på statistik från SCB. Parametrar som valts ut för Oxelösunds kommun är; andelen nyanlända och föräldrarnas utbildningsbakgrund. I den socioekonomiska tilldelningen ingår även medel för extra stödresurs, svenska som andraspråk samt studiehandledning och modersmål.

Den volymbaserade delen består av framtagna barn- och elevpeng och tilldelas utifrån antalet barn och elever enligt framtagna befolkningsprognos för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium.

Barn- och elevpeng innehåller samtliga kostnader förutom hyra och städ, vilka är anslagsfinansierade.

Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten föreslår ersättningsnivåer för barn- och elevpeng. Barn- och elevpengen gäller för barn och elever som är folkbokförda i Oxelösunds kommun vid de månadsvisa avstämningstillfällena och tillämpas för så väl kommunala som fristående verksamheter.

Inför budgetprocessen 2021 fanns det behov av att utveckla barn och elevpengen inom Utbildningsnämnden. Nämnden stod inför ett stort underskott 2020 och har under året vidtagit ett antal åtgärder för att få en budget i balans. Under våren och sommaren har också en utredning och jämförelse av barn och elevpengen med ett antal andra kommuner genomförts av PWC. Denna rapport är beställd av Kommunstyrelsen. Utredningen visar att rektorerna inte upplever budgetprocessen tydlig och förståelig. Utgångspunkten i detta arbete har varit det förslag till anslagsram för Utbildningsnämnden som finns i MBB 2021 – 23. Ett annat viktigt perspektiv i arbetet med den reviderade resursfördelningen har varit att tydliggöra huvudmannens ansvar och att Oxelösund har en likvärdig skola.

Mot bakgrund av detta har Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten tillsammans arbetat igenom resursfördelningen samt sett över ersättningen till extern verksamhet inför 2021. Uppdraget har tydliggjorts utifrån bland annat timplan, behörighet, lärare,

Datum  
2020-11-06

UN.2020.48

undervisningsgrupper, ersättning för sjuklönekostnader och kompetensutveckling. Även tilldelning av ledningsstöd, administration, skolbibliotek, vaktmästare har tagits med och tydliggjorts i ersättningen. När det gäller socioekonomisk tilldelning föreslås svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning ingå i denna tilldelning från och med 2021.

Inom förskolan kommer alla barn från och med 1 januari 2021 att finnas i samma verksamhetssystem när det gäller placering och taxa, för att tydliggöra likvärdigheten. Denna tilldelning skapar förutsättning för huvudmannen att ta ansvar för att veta vad resursen ska användas till och veta vilka förutsättningar enheterna har fått i sin budget. Inom den tilldelningen har rektor sedan ansvar att fördela utifrån det specifika behovet på enheten.

Dessutom kommer varje rektor och förskolechef att få ett tydligt verktyg för att kunna förstå och arbeta med sin egen budget. Uppföljningen kommer sedan att utgå från uppställningen i detta verktyg.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Un – Barn- och elevpeng 2021

Barn- och elevpeng 2021

Johan Persson  
Kommunchef

Eva Svensson  
Förvaltningschef

Magnus Petersson  
Ekonomichef

### **Beslut till:**

Förvaltningschef (för kännedom)

Verksamhetsekonom (för åtgärd)



Utbildningsförvaltningen  
Eva Svensson

## Barn- och elevpeng 2021 Oxelösunds kommun

Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag fördelat i två delar; en del som är volymbaserad och baseras på antalet barn och elever. En del som är anslagsfinansierad och är ett fast belopp. Anslaget finansierar kommunala och fristående verksamheter. Det socioekonomiska bidraget är ett fast belopp som tilldelas och är baserat på statistik från SCB.

Parametrar som valts ut för Oxelösunds kommun är; andelen nyanlända och föräldrarnas utbildningsbakgrund. I den socioekonomiska tilldelningen ingår även medel för extra stödresurs, svenska som andraspråk samt studiehandledning och modersmål.

Den volymbaserade delen består av framtagna barn- och elevpeng och tilldelas utifrån antalet barn och elever enligt framtagna befolkningsprognos för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium.

Barn- och elevpeng innehåller samtliga kostnader förutom hyra och städ, vilka är anslagsfinansierade.

Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten föreslår ersättningsnivåer för barn- och elevpeng. Barn- och elevpengen gäller för barn och elever som är folkbokförda i Oxelösunds kommun vid de månadsvisa avstämningstillfällena och tillämpas för så väl kommunala som fristående verksamheter.

Inför budgetprocessen 2021 fanns det behov av att utveckla barn och elevpengen inom Utbildningsnämnden. Nämnden stod inför ett stort underskott 2020 och har under året vidtagit ett antal åtgärder för att få en budget i balans. Under våren och sommaren har också en utredning och jämförelse av barn och elevpengen med ett antal andra kommuner genomförts av PWC. Denna rapport är beställd av Kommunstyrelsen. Utredningen visar att rektorerna inte upplever budgetprocessen tydlig och förståelig. Utgångspunkten i detta arbete har varit det förslag till anslagsram för Utbildningsnämnden som finns i MBB 2021 – 23. Ett annat viktigt perspektiv i arbetet med den reviderade resursfördelningen har varit att tydliggöra huvudmannens ansvar och att Oxelösund har en likvärdig skola.



Mot bakgrund av detta har Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten tillsammans arbetat igenom resursfördelningen samt sett över ersättningen till extern verksamhet inför 2021. Uppdraget har tydliggjorts utifrån bland annat timplan, behörighet, lärare, undervisningsgrupper, ersättning för sjuklönekostnader och kompetensutveckling. Även tilldelning av ledningsstöd, administration, skolbibliotek och vaktmästare har tagits med och tydliggjorts i ersättningen. När det gäller socioekonomisk tilldelning föreslås svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning ingå i denna tilldelning från och med 2021.

Inom förskolan kommer alla barn från och med 1 januari 2021 att finnas i samma verksamhetssystem när det gäller placering och taxa, för att tydliggöra likvärdigheten. Denna tilldelning skapar förutsättning för huvudmannen att ta ansvar för att veta vad resursen ska användas till och veta vilka förutsättningar enheterna har fått i sin budget. Inom den tilldelningen har rektor sedan ansvar att fördela utifrån det specifika behovet på enheten.

Dessutom kommer varje rektor och förskolechef att få ett tydligt verktyg för att kunna förstå och arbeta med sin egen budget. Uppföljningen kommer sedan att utgå från uppställningen i detta verktyg.

### Barn- och elevpeng

I tabellen nedan finns de beloppen som är beräknade för 2021.

	Ålder	Kr/år	Kr/mån
<b>Förskola</b>	1–3 år	136 895	11 408
<b>Förskola</b>	4–5 år	94 739	7 895
<b>Förskoleklass</b>		52 280	4 357
<b>Åk 1–3</b>		71 128	5 927
<b>Åk 4–6</b>		76 095	6 341
<b>Åk 7–9</b>		77 732	6 478
<b>Särskola F-6</b>		326 298	27 191
<b>Särskola 7–9</b>		374 043	31 170
<b>Fritidshem</b>		32 880	2 740
<b>Gymnasieskola</b>		130 027	10 836

Beloppen för barn- och elevpeng skapar förutsättningar för verksamheter enligt följande:

#### Förskola

Bemanning är uträknad utifrån två förskollärare och en barnskötare per barngrupp med i snitt 18 barn. Övrig personal såsom rektor, ledningsstöd, administrativt stöd, specialpedagog, vaktmästare samt övrig personal som har direkt koppling till förskolan är även medräknad i beloppet. Ersättning för kost, läromedel och digitala verktyg ingår samt övriga omkostnader. Avräkning av antalet barn och vistelsetid (15 timmar) görs två gånger under innevarande år.

#### Grundskola

Barn- och elevpeng för de olika årskurserna är en beräkning som styrs av Skolverkets timplan, klasstorlek och elevhälsa. Här ingår också alla andra professioner som har direkt koppling till grundskola och undervisning. Ersättning för kost, läromedel och digitala verktyg per elev är medräknat i beloppet. I beloppet ingår rektor, ledningsstöd, lärare, pedagogisk personal, specialpedagog, administrativt stöd, skolbibliotek samt övriga omkostnader.

#### Klasstorlek i genomsnitt grundskola

<b>Förskoleklass</b>	15 elever
<b>Åk 1–3</b>	18 elever
<b>Åk 4–6</b>	20 elever
<b>Åk 7–9</b>	22 elever

#### Fritidshem

Bemanning med 0,75 % fritidspedagog och 0,25 % barnskötare per barngrupp med i snitt 20 barn. Övrig personal såsom rektor samt administrativt stöd. Ersättning för kost, pedagogiskt material och digitala verktyg och övriga omkostnader finns medräknat i beloppet.

#### Gymnasium

Barn- och elevpeng är beräknad som en snittkostnad utifrån de verkliga kostnaderna per elev. I kostnaden ryms antagnings kansli, elevresor samt inackorderingsbidrag.

## Övrigt

Avräkning av antalet barn och elever och justering av tilldelning enligt Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng görs minst tre gånger under budgetåret.

När utbildningsnämnden i sin tur fördelar den ekonomiska ramen till rektorer för förskola, grundskola och fritidshem, är budgettilldelningen både volym och anslagsfinansierad. Den volymbaserade delen baseras på respektives enhets barn och elevantal, prognostiserad på årsbasis, samt utifrån framräknad barn- och elevpeng.

Den anslagsfinansierade delen avser budget för kostnader för bland annat hyra, städ och tilläggsbelopp för barn och elever med extraordinära behov av särskilt stöd. År 2021 är tilläggsbeloppet ett fast belopp som baseras på antal barn och elever och utbetalas som ett anslag under året för de interna verksamheterna. För de externa aktörerna fördelas tilläggsbeloppet utifrån ansökan.

Huvudmannen har säkerställt att på dessa medel är det möjligt till att organisera förskola och skola utifrån skolans uppdrag. Rektorer ges på detta sätt ekonomiska förutsättningar för uppdraget för respektive enhet. Hur resurserna fördelas inom respektive enhet är rektors ansvar och fördelningen varierar utifrån lokala behov och förutsättningar.