

Utbildningsnämnden

Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2023-05-29 kl. 08.15 i kommunhuset, rum Hävringe 293

Eva Lantz
OrdförandeMårten Johansson
Sekreterare

Nr	Ärendemening
1.	Information och rapporter 2023
2.	Budgetuppföljning 2023
3.	Förändringsbeskrivning inför 2024 till Mål- och budgetberedningen Kompletteras med underlag till utbildningsnämndens sammanträde
4.	Utbildningsnämndens investeringar 2024-2026 Kompletteras med underlag till utbildningsnämndens sammanträde
5.	Internkontroll utbildningsnämnden 2023 uppföljning per maj
6.	Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2022-2023
7.	Yttrande över revisionsrapport: Grundläggande granskning 2022
8.	Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen inom elevhälsan
9.	Borttagen tidsbegränsning i undervisningen av svenska för invandrare (SFI)
10.	Yttrande avseende motion om att Oxelösunds kommuns kulturskola ska bli avgiftsfri
11.	Yttrande avseende motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Oxelösunds kommuns grundskolor
12.	Delgivningar 2023
13.	Redovisning av delegationsbeslut 2023
14.	Utbildningsnämndens balanslista och årsplanering 2023



Datum
2023-05-17

Dnr
UN.2023.22

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

Uppföljning per april 2023

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Uppföljning per april godkänns.

2. Sammanfattning

I nämndens uppföljning per april redovisas andel pågående, avslutade och försenade aktiviteter kopplade till respektive kommunmål. I uppföljningen ses även nämndens driftredovisning samt prognos för 2023. Prognosen för helår är ett underskott om cirka 3 650 tkr. Det är främst kostnaderna för gymnasiet som står för det befarade underskottet, totalt 3 500 tkr.

Beslutsunderlag

Uppföljning (Utbildningsnämnd) per april 2023

Tjänsteskrivelse Un – Uppföljning per april 2023

Eva Svensson
Förvaltningschef

Sofie Eriksson
Kvalitets- och nämndsamordnare

Beslut till:

Förvaltningschef (för kännedom)
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Revisionen (för kännedom)

Utbildningsnämnd

Uppföljning per april

Apr 2023



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Förvaltningsberättelse.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	3
Nämndernas driftredovisning.....	7
Bilaga 1 - Sammanställning av aktiviteter och genomförandestatus per mål.....	9
Mod och framtidstro.....	9
Trygg och säker uppväxt.....	9
God folkhälsa.....	9
Trygg och värdig ålderdom.....	9
Attraktiv bostadsort.....	9
Hållbar utveckling.....	10
Vardagsrationalisering enligt förändringsbeskrivning.....	10
Nämndens styrning i övrigt.....	10

Inledning

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Utbildningsnämnden ansvarar över följande verksamheter:

- Förskola - Omsorg på kvällar, nätter och helger
- Öppna förskolan
- Grundskola
- Grundsärskola
- Fritidshem
- Gymnasium - Gymnasiesärskola (tjänst köps från andra kommuner och externa utövare)
- Barn- och elevhälsa
- Kommunal vuxenutbildning - SFI - Särskild utbildning för vuxna
- Kulturskolan

All verksamhet styrs av skollagen, läroplaner, kursplaner samt kommunens antagna mål och medel. Styrning och ledning leds av förvaltningschefen, som också är direkt chef över rektorer, administrativ chef och utveckling.

Under januari till april 2023 noteras följande händelser av väsentlig betydelse:

- Campus har tillsammans med SSAB och Oxelösunds Hamn tagit fram en ny utbildning baserat på dagens behov av kompetens inom industrin. Yrkesutbildningen startar till höstterminen 2023.
- Peterslunds förskola har nästintill färdigställt under dessa månader.
- Resultatdialoger har genomförts med skolorna där dialog har förts om behörighet, kunskapsavstämning och uppföljning på enheterna.
- Dialog har påbörjats för att skapa primärområden i ny Gymnasium- och Vuxenutbildningsorganisation från 2025, förslaget är att vi samarbetar med Nyköpings och Trosa kommun.
- Samverkan mellan nämnder har påbörjats detta för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och unga i Oxelösunds kommun.
- Förvaltningen har inte haft tillgång till en verksamhetsekonom, vilket har påverkat förutsättningarna för arbetet med budgetrelaterade frågor negativt.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av verksamhetsmål - "Den röda tråden"

Aktivitetuppföljning per kommunmål (april)

Mod och Framtidstro

Aktivitet per kommunmål



20 st (53%)  Pågående

1 st (3%)  Avslutad

17 st (45%)  Försenad

Aktivitet per kommunmål

Kommunmålsbeskrivning:

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Måluppfyllelse och kommentar



Har några aktiviteter tillkommit, tagits bort eller pausats sedan uppföljning i Mars?

Inga aktiviteter har tillkommit sedan uppföljningen per mars månad. Aktiviteter vilka är bedömda som försenade kopplas till uppföljning med ekonom. Uppföljningar med förvaltningsekonom har inte kunnat genomföras relaterat till att tjänsten är och har varit vakant under 2023.

Hur långt har verksamheten kommit i genomförandet av fastställda aktiviteter?

Verksamheten har, bortsett från aktiviteter kopplade till ekonom, behandlat fastställda aktiviteter enligt planering.

Kommer förvaltningen med denna genomförandetakt hinna utföra alla aktiviteter i handlingsplaner för samtliga mål i nämndens verksamhetsplan?

Bortsett från uteblivna ekonomiska uppföljningar under våren, behandlas fastställda aktiviteter enligt planering. Verksamhetscontroller är anställd från ¼ 2023.

Trygg och säker uppväxt

Aktiviteter per kommunmål



26 st (100%) Pågående

Kommunmålsbeskrivning:

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö.

Måluppfyllelse och kommentar



Har några aktiviteter tillkommit, tagits bort eller pausats sedan uppföljning i Mars?

Nej, inga aktiviteter har tillkommit, tagits bort eller pausats.

Hur långt har verksamheten kommit i genomförandet av fastställda aktiviteter?

Samtliga aktiviteter kopplade till kommunmålet "Trygg och säker uppväxt" är pågående.

Kommer förvaltningen med denna genomförandetakt hinna utföra alla aktiviteter i handlingsplaner för samtliga mål i nämndens verksamhetsplan?

Aktiviteterna kommer med denna genomförandetakt hinna utföras innan årets slut.

God folkhälsa

Aktiviteter per kommunmål



59 st (100%) Pågående

Kommunmålsbeskrivning:

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

Måluppfyllelse och kommentar



Har några aktiviteter tillkommit, tagits bort eller pausats sedan uppföljning i Mars?

Nej, inga aktiviteter har tillkommit, tagits bort eller pausats.

Hur långt har verksamheten kommit i genomförandet av fastställda aktiviteter?

Samtliga aktiviteter kopplade till kommunmålet "God folkhälsa" är pågående.

Måluppfyllelse och kommentar

Kommer förvaltningen med denna genomförandetakt hinna utföra alla aktiviteter i handlingsplaner för samtliga mål i nämndens verksamhetsplan?

Aktiviteterna kommer med denna genomförandetakt hinna utföras innan årets slut.

Trygg och värdig ålderdom

Aktiviteter per kommunmål



27 st (100%)  Pågående

Kommunmålsbeskrivning:

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.

Måluppfyllelse och kommentar



Har några aktiviteter tillkommit, tagits bort eller pausats sedan uppföljning i Mars?

Nej, inga aktiviteter har tillkommit, tagits bort eller pausats.

Hur långt har verksamheten kommit i genomförandet av fastställda aktiviteter?

Samtliga aktiviteter kopplade till kommunmålet "Trygg och värdig ålderdom" är pågående.

Kommer förvaltningen med denna genomförandetakt hinna utföra alla aktiviteter i handlingsplaner för samtliga mål i nämndens verksamhetsplan?

Aktiviteterna kommer med denna genomförandetakt hinna utföras innan årets slut.

Attraktiv bostadsort

Aktiviteter per kommunmål



51 st (94%)  Pågående

3 st (6%)  Avslutad

Kommunmålsbeskrivning:

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Måluppfyllelse och kommentar



Har några aktiviteter tillkommit, tagits bort eller pausats sedan uppföljning i Mars?

Nej, inga aktiviteter har tillkommit, tagits bort eller pausats.

Hur långt har verksamheten kommit i genomförandet av fastställda aktiviteter?

Samtliga aktiviteter kopplade till kommunmålet "Trygg och säker uppväxt" är pågående eller avslutade.

Kommer förvaltningen med denna genomförandetakt hinna utföra alla aktiviteter i handlingsplaner för samtliga mål i nämndens verksamhetsplan?

Aktiviteterna kommer med denna genomförandetakt hinna utföras innan årets slut.

Hållbar utveckling

Aktiviteter per kommunmål



113 st (77%)  Pågående

9 st (6%)  Avslutad

25 st (17%)  Försenad

Kommunmålsbeskrivning:

Aktiviteter per kommunmål

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

Måluppfyllelse och kommentar



Har några aktiviteter tillkommit, tagits bort eller pausats sedan uppföljning i Mars?

Inga aktiviteter har tillkommit sedan uppföljningen per mars månad. Aktiviteter vilka är bedömda som försenade kopplas till uppföljning med ekonom. Uppföljningar med förvaltningsekonom har inte kunnat genomföras relaterat till att tjänsten är och har varit vakant under 2023.

Hur långt har verksamheten kommit i genomförandet av fastställda aktiviteter?

Verksamheten har, bortsett från aktiviteter kopplade till ekonom, behandlat fastställda aktiviteter enligt planering. Verksamheten har även genomfört och avslutat planerade aktiviteter.

Kommer förvaltningen med denna genomförandetakt hinna utföra alla aktiviteter i handlingsplaner för samtliga mål i nämndens verksamhetsplan?

Bortsett från uteblivna ekonomiska uppföljningar under våren, behandlas fastställda aktiviteter enligt planering.

Uppföljning av nämndens styrning i övrigt

Aktiviteter utifrån nämndens styrning i övrigt



96 st (98%) Pågående

2 st (2%) Avslutad

Måluppfyllelse och kommentar



Har några aktiviteter tillkommit, tagits bort eller pausats sedan uppföljning i Mars?

Nej, inga aktiviteter har tillkommit, tagits bort eller pausats.

Hur långt har verksamheten kommit i genomförandet av fastställda aktiviteter?

Samtliga aktiviteter kopplade till nämndens styrning i övrigt är pågående eller avslutade.

Kommer förvaltningen med denna genomförandetakt hinna utföra alla aktiviteter i handlingsplaner för samtliga mål i nämndens verksamhetsplan?

Aktiviteterna kommer med denna genomförandetakt hinna utföras innan årets slut.

Nämndernas driftredovisning

Utfall mot budget

Verksamhetsrapport V2 helårsprog ack

Verksamhet	Anslag	Helårsprognos	Intäkt	Kostnad	Avvikelse	Anslag	Ack utfall	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
11 Nämndverksamhet	825		0	-825	0	261		0	-299	-38
33 Kultur	3 993		354	-4 457	-100	1 297		141	-1 510	-72
40 Pedagogisk vsh gem adm	4 026		0	-3 918	0	1 195		0	-1 170	25
41 Fritidshem	20 826		4 284	-24 982	48	7 177		1 223	-7 562	838
42 Förskoleverksamhet	90 452		11 658	-101 202	0	30 517		4 703	-35 045	174
43 Förskoleklass	9 296		367	-9 662	0	3 172		57	-3 414	-184
44 Grundskola	143 102		23 724	-168 095	0	46 320		6 807	-54 806	-1 679
45 Gymnasieskola	54 408		1 109	-58 517	-3 500	18 297		318	-18 962	-346
46 Vuxenutbildning	12 338		9 700	-22 851	-104	3 978		3 018	-6 472	524
47 Uppdragsutbildning/YH	-396		600	-204	0	-10		1 310	-257	1 043
55 Vård o omsorg SoL och HSL	0		0	0	0	0		0	-48	-48
Summa	338 870		51 796	-394 713	-3 656	112 204		17 577	-129 545	237

Ansvarsrapport per nämnd

Kontogruppering	Årsbud	Årsprogn	Diff	Ack bud	Ack utf	Ack diff
Avgifter 31100-31990	9 710	9 710	0	3 237	3 647	411
Bidrag 35100-35999	40 945	40 945	0	13 158	12 598	-561
Övrigt rest kkl 3	1 690	1 690	0	563	1 333	769
Anslag 39990	338 769	338 869	100	112 203	112 203	0
Summa Intäkter	391 114	390 664	-100	129 162	129 781	619
Personal 50000-56330	-245 510	-245 614	-104	-80 632	-76 158	4 474
Lokaler 60110-20,61320	-38 795	-38 795	0	-12 932	-12 876	56
Köp av verksamhet 46300-80	-85 945	-89 445	-3 500	-28 648	-30 003	-1 355
Övrigt rest kkl 4-8	-20 865	-20 817	48	-6 950	-10 507	-3 557
Summa Kostnader	-391 114	-394 712	-3 598	-129 162	-129 544	-382
RAPPORTTOTAL	0	-3 656	-3 656	0	237	237

Kulturskolan uppvisar ett underskott om 72 Tkr per april, detta beror på att Kulturskolan inte har fått ett förväntat stadsbidrag.

Förskoleverksamheten visar på plus 174 Tkr. Förskolan har fått ökat barnantal under vårterminen 2023 vilket gör att intäkten ökat snabbare än tillsättningen av personal. Detta kan bli det omvända under hösten då förskolebarnen minskar i antal.

Förskoleklass, fritidshem och grundskola beräknas gå +/-0, då kostnader för barn i behov av särskilda särskilda behov ökar. Osäkerhetsfaktor är ökningen av externa kostnader då vi ser att fler familjer som flyttar till Oxelösund väljer att ha sina barn i avlämnande kommun, detta gör att kommunen får ökad kostnad för hyran, då vi betalar detta till den kommun där eleverna går i.

Gymnasieskolan uppvisar ett underskott om 346 Tkr mot budget, vilket beror på att kostnaderna för gymnasieskolan har ökat mer än ersättningen för 2023. Detta beror på hur våra avtal följs samt att uppräknings mellan 2022-2023 inte varit i samma nivå som de ökade kostnaderna för gymnasiet samt gymnasiesärskolan.

Campus (vuxenutbildningen) uppvisar totalt sett en negativ budgetavvikelse för perioden där uppdragsutbildningen står för ett överskott och vuxenutbildningen för ett underskott. Detta beror på att uppdragsutbildningen har erhållit ett statsbidrag i april som även delvis härrör sig till resten av vårterminen (ca 200 Tkr). Vuxenutbildningen har dessutom en ökad kostnad för SFI där vi räknar med ett statsbidrag. Under ht 2023 kommer vuxenutbildningen att erhålla 600 Tkr för att kartlägga och utveckla möjligheten för arbetslösa Oxelösundare att komma i jobb.

Prognos helår

Prognosen för förvaltningen som helhet är ett underskott om ca 3 650 Tkr. Den verksamheter som står för underskotten är Gymnasieskolan där vi befarar ett underskott om ca 3 500 Tkr, vilket beror på att kostnaderna för 2023 endast är uppräknade med 3%. Sedan befarar vi ett underskott på Vuxenutbildningen om ca 1 mnkr där en del av underskottet beror på att vuxenutbildningen har en underbudgeterad verksamhet, som även sågs i utredningen som PWC gjorde sommaren 2022.

Det ska även tas hänsyn till att det inte är medräknat en avräkning för perioden mars-april, detta kommer preliminärt innebära ytterligare medel på omkring 200 Tkr för förvaltningen.

Övriga verksamheter bedöms per tertial 1 kunna möta budget för 2023 och därmed visar dessa verksamheter ett nollresultat. Detta då trots att det är ett större underskott än detta per april förväntar vi oss att det kommer att hämtas hem delvis under sommarmånaderna då budgeten är lagd på helår och skolverksamheten har ett mönster av att ha låga kostnader under juli och augusti vilket innebär ett överskott under dessa månader.

Risker

Det som är riskerna inför resten av året är att det fortfarande pågår stora kostnadsökningar på material, livsmedel och förbrukningsmaterial vilket både driver upp kostnaderna för städ och måltider men även kan påverka våra investeringar som ska bedrivas under året. Det vi gör för att motverka detta är att vi följer upp alla kostnader för att på så sätt kunna fånga upp det snabbt, men tyvärr är det svårt att minska detta som påverkas av inflationen.

Bilaga 1 - Sammanställning av aktiviteter och genomförandestatus per mål

Mod och framtidstro

Nämndmål	Aktivitetsstatus
Vuxenutbildningen erbjuder utbildningar som är kopplade till arbetsmarknadens behov.	 3 st (100%) Pågående
Utbildningsnämnden ska ha en budget i balans.	 2 st (10%) Pågående 1 st (5%) Avslutad 17 st (85%) Försenad
Utbildningsförvaltningen erbjuder en hög kvalitet av omsorg och utbildning genom att skapa attraktiva verksamheter.	 15 st (100%) Pågående

Trygg och säker uppväxt

Nämndmål	Aktivitetsstatus
Utbildningsnämndens verksamheter ska bibehålla antalet ferieplatser för ungdomar.	 1 st (100%) Pågående
Andelen barn och elever som känner sig trygga ökar jämfört med föregående år.	 15 st (100%) Pågående
Andelen elever som har godkänt betyg i alla ämnen i åk. 6 ökar jämfört med föregående år.	 10 st (100%) Pågående

God folkhälsa




Nämndmål	Aktivitetsstatus
Andelen elever i Kulturskolan ökar jämfört med föregående år.	 3 st (100%) Pågående
Andelen elever som känner sig delaktiga i sin undervisning ökar jämfört med föregående år.	 29 st (100%) Pågående
Skolorna arbetar förebyggande med ANDT-frågor bland barn och ungdomar i Oxelösunds kommun.	 27 st (100%) Pågående

Trygg och värdig ålderdom




Nämndmål	Aktivitetsstatus
Sträva efter att det skapas mötesplatser mellan barn och äldre i Oxelösunds kommun.	 27 st (100%) Pågående

Attraktiv bostadsort

Nämndmål	Aktivitetsstatus
Nöjdhet bland elever och föräldrar i förskola och skolor i Oxelösunds kommun ökar jämfört med föregående år.	 27 st (100%) Pågående















Nämndmål	Aktivitetsstatus
Andelen vårdnadshavare som upplever ett gott bemötande från personal i Utbildningsnämndens verksamheter ökar.	 24 st (89%)  Pågående 3 st (11%)  Avslutad















Hållbar utveckling

Nämndmål	Aktivitetsstatus
Balansen mellan kvinnor och män inom utbildningsförvaltningen utvecklas mot en jämnare fördelning jämfört med föregående år.	 19 st (95%)  Pågående 1 st (5%)  Avslutad
Utbildningsnämnden håller sin budget på samtliga investeringar.	 10 st (50%)  Pågående 4 st (20%)  Avslutad 6 st (30%)  Försenad
Samtliga verksamheter ska vara en attraktiv arbetsgivare och HME-värdet ökar bland de anställda jämfört med föregående år.	 19 st (95%)  Pågående 1 st (5%)  Avslutad
Utbildningsnämnden håller sin driftsbudget.	 1 st (5%)  Pågående 19 st (95%)  Försenad
Sjukfrånvaron minskar jämfört med föregående år.	 38 st (95%)  Pågående 2 st (5%)  Avslutad
Utbildningsnämndens verksamheter arbetar med de globala målen i Agenda 2030.	 26 st (96%)  Pågående 1 st (4%)  Avslutad

Vardagsrationalisering enligt förändringsbeskrivning

Nämndens styrning i övrigt

Nämndmål	Aktivitetsstatus
Genom arbete med Agenda 2030 säkerställs en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främjar livslångt lärande för alla.	 26 st (96%)  Pågående 1 st (4%)  Avslutad
Andelen behöriga förskollärare i förskolan är minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.	 6 st (86%)  Pågående 1 st (14%)  Avslutad
Andelen behöriga lärare i grundskolan är minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.	 7 st (100%)  Pågående
Andelen personal i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen är minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.	 7 st (100%)  Pågående
Andelen behöriga lärare i vuxenutbildningen är minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.	 3 st (100%)  Pågående
Samtliga elever ska kunna läsa när de slutar åk. 2.	 7 st (100%)  Pågående

Nämndmål	Aktivitetsstatus
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet är minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.	 7 st (100%)  Pågående
Samtliga elever i grundsärskolan ska ges möjlighet att nå sin fulla potential.	
Samtliga fritidshem ska aktivt och medvetet erbjuda meningsfulla aktiviteter som stimulerar barnens utveckling.	 7 st (100%)  Pågående
Öka närvaron i förskolan och skolan i samverkan med socialtjänsten.	 13 st (100%)  Pågående
Elever som når målen för utbildningen i SFI ökar jämfört med föregående år.	 3 st (100%)  Pågående
Elever som når målen för utbildningen/sina kurser inom grund- och gymnasiekurser ökar jämfört med föregående år.	 3 st (100%)  Pågående
Elevhälsan skapar goda förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa.	 6 st (100%)  Pågående
Nyckeltalsuppföljning	 1 st (100%)  Pågående



Internkontroll Utbildningsnämnden 2023, uppföljning 1

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslut

Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2023, uppföljning 1

2. Sammanfattning

Utbildningsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna verksamheter för år 2023. Interna kontrollplanen innehåller 8 kontroller och ska följas upp två gånger per år. Den första uppföljningen har nu genomförts och avser perioden 1 januari-30 april 2023.

Uppföljningen visar att 8 av 8 kontroller är godkända:

Upphandling

Uppföljning av analyslista

Semesterskuld

Uppföljning av kunskapsavstämning

Placering av barn i förskola/fritidshem

Uppföljning KAA

Uppföljning av delegationsbeslut

Skyddad identitet

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Upphandling

Vid kontrollen har stickprov för inköp av läromedel genomförts. Kontrollen visar att läromedel enligt stickproven köps via Läromedia (vilka avtal finns med) och att fakturorna är konterade på rätt konto.

Uppföljning av analyslista

Uppföljning av analyslista där faktiskt löneutfall per enhet ses över vid ledningslag där förvaltningschef och samtliga rektorer deltar. Kontrollen har genomförts i enighet med internkontrollplanen.

Semesterskuld

Vid kontroll av semesterskuld har planerad och önskad semester observerats. Planeringen av semestrar inom Utbildningsförvaltningen tyder på att

Datum
2023-05-17

medarbetarna tar ut sin semester och därmed får möjlighet till återhämtning. Vid uppföljning nummer två kontrolleras även semesterlöneskulden i förvaltningen, vilket då tas med i bedömningen.

Uppföljning av kunskapsavstämning

Efter sista datum för kunskapsavstämning har en sammanställning av samtliga ämnen för samtliga elever och klasser genomförts. Sammanställningen visar att kunskapsavstämmingar har genomförts i de ämnen som eleverna undervisas i. Förvaltningschef har genomfört en resultatdialog där kunskapsavstämmningarna följdes upp med respektive rektor.

Placering av barn i förskola/fritidshem

Uppföljning har genomförts för placering av samtliga barn och elever som får en placering i förskola eller fritidshem. Samtliga barn och elever placeras inom garantitiden för placering (4 månader).

Uppföljning KAA

Vid uppföljning av KAA 230428 noteras att det finns 30 ungdomar inskrivna. Samtliga ungdomar följs upp kontinuerligt.

Uppföljning av delegationsbeslut

Listan för delegationsbeslut har följts upp med stöd av delegationsordningen. Delegationsordningen har reviderats senast 230227 och ses kontinuerligt över för att säkerställa att delegering och verkställighet sker i enlighet med gällande lagar och regler.

Skyddad identitet

Vid kontroll av rutiner kring skyddade barn och elever visas att rektorerna har kännedom om att det finns rutiner. När nya barn/elever skrivs in har individuella handlingsplaner gällande skyddet upprättats.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan år 2023

Tjänsteskrivelse Un – Internkontroll Utbildningsnämnden 2023, uppföljning 1

Eva Svensson
Förvaltningschef

Sofie Eriksson
Kvalitets- och nämndsamordnare

Beslut till:

Internkontrollansvarig KSF (För kännedom)

Revisionen (För kännedom)

Utbildningsnämndens Internkontrollplan

							Risk- och väsentlighetsanalys		
Rutin /System	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Omfattning	Frekvens	Metod	Rapportering vid avvikelser	Sannolikhet	Konsekvens	Risk
Upphandling	Kontrollera att upphandlade avtal	Verksamhetssekonom	Stickprov	2 ggr/år	Slumpvis	Förvaltningschef	3	3	9
Uppföljning av analyslista	Uppföljning av analyslista genomförs varje månad, faktiskt löneutfall per enhet	Förvaltningschef och verksamhetssekonom	Samtliga utbetalda löner	2 ggr/år	Kontrollera lista	Förvaltningschef	3	3	9
Semesterskuld	Att personal tar ut semester enligt avtal	Kvalitets- och nämndsamordnare	Samtliga verksamheter	2 ggr/år	Kontrollera lista, kontakta chef	Förvaltningschef	3	3	9
Uppföljning av kunskapsavstämning	Att lärare följer tidplan	Kvalitets- och nämndsamordnare	Slumpvis tre klasser per skolenhet	2 ggr/år	Kontroll i Schoolsoft	Förvaltningschef	3	3	9
Placering av barn i förskola/fritidshem	Att barn placeras inom garantitiden	Kvalitets- och nämndsamordnare	Samtliga placeringar	2 ggr/år	Kontroll i Schoolsoft	Förvaltningschef	2	4	8
Uppföljning KAA	Ungdomar inom KAA följs upp och blir kontaktade igen efter tre månader	Kvalitets- och nämndsamordnare	Samtliga inskrivna	2 ggr/år	Kontroll i Schoolsoft	Förvaltningschef	2	3	6
Uppföljning av delegationsbeslut	Delegationsbeslut följs upp	Kvalitets- och nämndsamordnare	Kontroll av delegationsbeslut	2 ggr/år	Kontroll i delegationslista med stöd av delegationsordning	Förvaltningschef	3	4	12
Skyddad identitet	Kontroll av att rutinen för skyddad identitet följs	Kvalitetssamordnare	Slumpvis	2 ggr/år	Avstämning med verksamhet där barn med skyddad identitet finns	Förvaltningschef	3	4	12

Risk och väsentlighetsanalys

	Sannolikhet	
1	Osannolik	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel skall uppstå
2	Mindre sannolik	Risken är mycket liten att fel skall uppstå
3	Möjlig	Det finns en möjlig risk att fel skall uppstå
4	Sannolik	Det är mycket troligt att fel kan uppstå
	Konsekvens	
1	Försumbar	Är obetydlig för olika intressenter och kommunen
2	Lindrig	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
3	Kännbar	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen
4	Allvarlig	Är så stort att fel helt enkelt inte får inträffa



Datum
2023-05-16

Dnr
UN.2022.52

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA), maj 2023

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

2. Sammanfattning

Förvaltningschef har under maj månad påbörjat resultatdialoger med respektive rektor. Fram till 22 maj 2023 har dialoger genomförts med grundskolans rektorer. Resterande dialoger är inbokade under maj och juni månad.

Områden som diskuterats under resultatdialogerna är elevernas resultat (kunskapsavstämning), analys och behov av statistikunderlag, närvaro hos elever/barn och personal samt behov och satsningar framöver.

Kunskapsdialoger med nämndens presidium fortsätter.

Ledningslaget, rektorer, har besökt Skolverket där det fördes dialog om SKA arbetet, hur vi kan ta del av Skolverkets material och hur vi kan förbättra vårt SKA arbete. Därefter tog ledningslaget en dialog om hur vi fortsättningsvis ska utveckla vårt SKA arbete, för att nå de bästa resultaten för våra elever. Vi har en hög frånvaro bland barn, elever och personal, vilket vi måste vi arbeta mer tydligt med.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un – Systematiskt kvalitetsarbete, maj 2023

Eva Svensson
Förvaltningschef

Sofie Eriksson
Kvalitets- och nämndsamordnare

Beslut till:

Förvaltningschef, för kännedom



Datum
2023-05-17

Dnr
UN.2023.19

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

Yttrande över revisionsrapport: Grundläggande granskning 2022

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna yttrande över revisionsrapport.

2. 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 revisionsred.

Revisionsrapporten visar att Utbildningsnämnden inte uppfyllde budget i balans för 2022. Rapporten visar också att Utbildningsnämndens resultat av den interna kontrollen inte har rapporterats till revisorerna.

Utbildningsnämnden ser över rutiner och säkerställer att resultatet av den interna kontrollen expedieras till revisorerna. Utbildningsnämnden ser även över budgetarbetet med såväl 2023 som kommande år. Utbildningsförvaltningen har förstärkt förvaltningen med en verksamhetscontroller för att säkerställa uppföljningar i större utsträckning än vad som gjorts från ekonomifunktionen.

Beslutsunderlag

Missiv grundläggande granskning 2022

Grundläggande granskning 2022

Tjänsteskrivelse Un – Yttrande över revisionsrapport: Grundläggande granskning 2022

Eva Svensson
Förvaltningschef

Sofie Eriksson
Kvalitets- och nämndsamordnare

Beslut till:

Förvaltningschef, för åtgärd

Revisionen, för kännedom

Kommunfullmäktige, för kännedom

Revisorerna

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

För kännedom:
 Kommunfullmäktige

Grundläggande granskning 2022

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 revisionsred.

I tabellen nedan redovisas en sammantagen bedömning för respektive granskningsområde. Grönt avser de nämnder som bedöms arbeta utifrån aktuella föreskrifter och gemensamma styrprinciper. Gult avser en delvis bedömning och rödmarkering har tillämpats för de nämnder där arbetet inte bedöms tillräckligt utifrån fullmäktiges styrprinciper. Bedömningen grundas på ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. Vi noterar att flera av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att styrdokument och anvisningar inte efterföljs. Samtidigt noterar vi en förbättring för flera nämnder jämfört med föregående års grundläggande granskning.

Granskad styrelse/nämnd	Styrning utifrån fullmäktiges mål och riktlinje	Intern kontroll	Ekonomisk uppföljning och rapportering	Budget i balans
Kommunstyrelsen				
Utbildningsnämnden				
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden				
Kultur- och fritidsnämnden				
Vård- och omsorgsnämnden				

Följande rekommendationer lämnas:

- ▶ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den ekonomiska uppföljningen.
- ▶ Utbildningsnämnden bör säkerställa att resultatet av internkontrollen rapporteras till revisorerna.

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från granskade nämnder senast den 23 juni 2023.

Oxelösund den 21 mars 2023

För kommunrevisorerna

Eva Asthage
 Ordförande

Mayvor Lundberg
 Vice ordförande

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Eva Elisabet Asthage

Undertecknare 1

Serienummer: 19470619xxxx

IP: 178.174.xxx.xxx

2023-03-22 11:05:28 UTC



MAYVOR LUNDBERG

Undertecknare 1

Serienummer: 19470501xxxx

IP: 78.68.xxx.xxx

2023-03-22 15:51:30 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdaten i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Grundläggande granskning 2022

Oxelösunds kommun

Mars 2023

Daniel Larsson
EY



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 revisionsed.

I tabellen nedan redovisas en sammantagen bedömning för respektive granskningsområde. Grönt avser de nämnder som bedöms arbeta utifrån aktuella föreskrifter och gemensamma styrprinciper. Gult avser en delvis bedömning och rödmarkering har tillämpats för de nämnder där arbetet inte bedöms tillräckligt utifrån fullmäktiges styrprinciper. Bedömningen grundas på ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. Vi noterar att flera av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att styrdokument och anvisningar inte efterföljs.

Granskad styrelse/nämnd	Styrning utifrån fullmäktiges mål och riktlinje	Intern kontroll	Ekonomisk uppföljning och rapportering	Budget i balans
Kommunstyrelsen				
Utbildningsnämnden				
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden				
Kultur- och fritidsnämnden				
Vård- och omsorgsnämnden				

Följande rekommendationer lämnas:

- ▶ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den ekonomiska uppföljningen.
- ▶ Utbildningsnämnden bör säkerställa att resultatet av internkontrollen rapporteras till revisorerna.

1. Inledning

Bakgrund

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen. 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.

Den årliga granskningen består av två delar, grundläggande granskning och fördjupad granskning. Innehållet i den grundläggande granskningen har utvecklats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i skriften "Grundläggande granskning - kärnan i revisionsprocessen".

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen 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 i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunala anvisningar?
- ▶ Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med kraven i kommunens styrmodell?

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen och som utgör grund för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs revisionskriterier av:

- ▶ Kommunallag (2017:725)
- ▶ Mål och budget 2022-2024
- ▶ Budgetregler
- ▶ Internkontrollreglemente

1.1. Avgränsning och genomförande

Avgränsningar

Granskningen avser verksamhetsåret 2022 och är genomförd mellan december 2022 och mars 2023.

Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen och nämnderna i Oxelösunds kommun. Granskningen omfattar inte de kommunala bolagen eller granskning av säkerhet i redovisningssystem.

Dialogmöten

Inom ramen för den årliga granskningen av verksamheten har kommunrevisionen genomfört dialoger med kommunstyrelse, nämnder och förvaltningsledning.

Dialogerna har utgått från fullmäktiges styrning, kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys samt iakttagelser som uppmärksammats tidigare år.

Vid dialogerna har det funnits möjlighet att lyfta väsentliga frågor som uppkommit under året och nämndernas internkontrollarbete.

Dokumentgranskning

Revisorerna och de sakkunniga följer under året upp verksamheten genom att löpande ta del av grundläggande dokument såsom Mål och budget, ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter och bokslut.

Granskning av delårsbokslut och årsbokslut redovisas i särskilda rapporter.

Protokollgranskning

Revisionen tar löpande del av kommunens protokoll under revisionsåret.

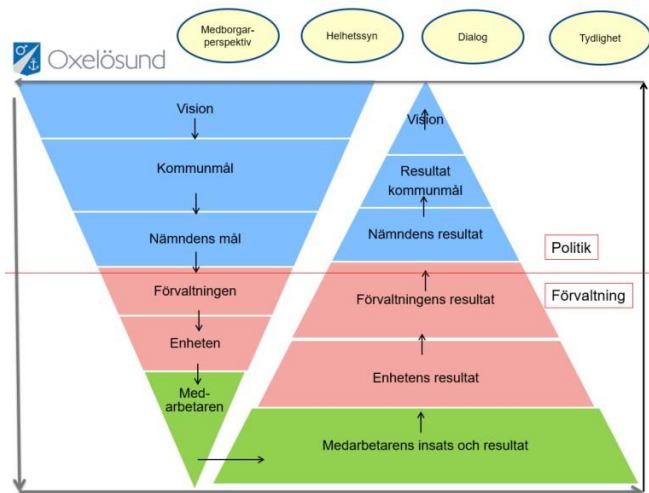
Inom ramen för granskningen har en genomgång av kommunstyrelsens och nämndernas protokoll samt mål- och ekonomiuppföljning för 2022 skett.

Protokollgranskningen har i huvudsak syftat till att följa arbetet med styrning, uppföljning och kontroll.

2. Styrning i Oxelösunds kommun

2.1. 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, investeringsplan, exploateringsbudget, budgetregler och barn- och elevpeng beskrivs. Mål kan även 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 den kommande budgetperioden. Nämnderna ska löpande under året rapportera eventuella avvikelser från fastställd verksamhetsplan till kommunstyrelsen.

I verksamhetsplanen ska kommunmålen brytas ned och kompletteras med lämplig styrning 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.

2. Styrning i Oxelösunds kommun

2.2. Uppföljning

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 sker uppföljning av kommunmål och eventuella särskilda satsningar/uppdrag.

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.

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. Underskott, 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 "minimivå". Det kan exempelvis vara om nämnden vill följa upp den egna ekonomin någon ytterligare månad utöver vad som fastställts.

2. Styrning i Oxelösunds kommun

2.3. Intern kontroll

Reglementet anger kommunstyrelsen och nämndernas ansvar samt 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 (eller den kommunstyrelsen utser) 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 i de kommunala företagen.

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. I den 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 internkontrollplanens utformning innefattar: rutin/system, kontrollmoment, kontrollansvarig, omfattning, frekvens, metod och vid avvikelse 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 årsbokslutet.

3. Kommunstyrelsen

3.1. Övergripande målstyrning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan antogs 2021-12-15 och 2022-01-16. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt 25 egna mål. För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde för 2022, 2023 och 2024.

Enligt kommunens policy för målstyrning och roller ska kommunstyrelsens målstyrning och roller behandlas årligen. Utvärdering av målstyrning och roller i kommunen skedde i november 2022.

Kommunmål	Antal nämndmål	Antal mått till målen	Har målvärdet uppnåtts 2022?	Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?
Mod och framtidstro	4	8	3 mål bedöms uppnås 1 mål bedöms inte uppnås	Nej, se EY kommentar nedan
Trygg och säker uppväxt	4	7	1 mål bedöms uppnås 3 mål bedöms inte uppnås	I delårsuppföljningen prognosticerades bristande måluppfyllnad för två av styrelsens mål. För dessa framgår inte åtgärder av delårsuppföljningen.
God folkhälsa	1	1	Målet bedöms uppnås.	Ej tillämpligt
Trygg och värdig ålderdom	3	3	Samtliga mål bedöms inte uppnås	Nej. Av delårsuppföljningen framgår inga åtgärder för året. Av årsredovisningen framgår vissa åtgärder för kommande år.
Attraktiv bostadsort	7	7	5 mål bedöms uppnås 2 mål bedöms inte uppnås	Nej. Åtgärder framgår inte av delårsuppföljningen.
Hållbar utveckling	6	6	3 mål bedöms uppnås 3 mål bedöms inte uppnås	Nej. Åtgärder framgår inte av delårsuppföljningen.
EY Kommentarer	<p>För ett av styrelsens mål till kommunmålet "Mod och framtidstro" framgår att målet inte bedöms uppfylls. Av delårsuppföljningen framgick en prognos om att målet skulle uppfyllas, dock med kommentaren "utfall oklart". Vi noterar också att ett annat av styrelsens mål för kommunmålet bedöms uppfyllt trots att utfallet för vissa mått är sämre än målvärdet. I årsredovisningen framgår dock grund för bedömningen.</p> <p>För flera av styrelsens mål till kommunmålet "Trygg och säker uppväxt" framgår det att det är svårt för enbart en nämnd att påverka utfallet. För flera av målen saknas också mått för att bedöma måluppfyllnad, varför de bedöms som inte uppfyllda.</p> <p>Totalt har fyra mål bedömts som uppfyllda trots att utfallet understigit målvärdet för 2022. Exempelvis bedöms målet "Invånare och lokala aktörer använder Oxelösunds platsvarumärke #OXLS i marknadsföring och inlägg om Oxelösund" som uppfyllt trots att andel företagare som använder Oxelösunds platsvarumärke i marknadsföring legat på 1 % mot ett målvärde på 15 %.</p>			

3. Kommunstyrelsen

3.2. Ekonomisk uppföljning

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

Ekonomisk uppföljning					
Frekvens enligt styrmodell	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober	Årsredovisning
Datum för sammanträde	2022-04-27	2022-06-01	2022-10-05	2022-11-23	2023-03-15
Nämndens bedömning/utfall	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
Övrig ekonomisk uppföljning	<ul style="list-style-type: none">▶ Uppföljning inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt presenteras i avsnitt 3.3.▶ Vid sammanträdet i januari beslutar styrelsen om finansiering av sommargåva och julgåva 2021.▶ Vid sammanträdet i mars beslutar styrelsen om driftanslag för förändringar av hyror och kapitalkostnader för nämnderna.▶ Vid sammanträdet i mars godkänns kommunstyrelseförvaltningens föreslagna investeringar för 2023-2025.▶ I den ekonomiska uppföljningen för april prognosticerades ett överskott på 2,3 mnkr för helåret 2022. Orsaken uppgavs främst vara intäkter från skogsavverkning och positiva avräkningar för köpt verksamhet under 2021.▶ I delårsuppföljningen framgår att årsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 4,2 mnkr, men i tjänsteskrivelsen för delårsuppföljningen står det att ett underskott på 4,2 mnkr prognosticeras.▶ Vid sammanträdet i oktober beslutar styrelsen om anslag för förändring av hyror och kapitalkostnader perioden september-december 2022.▶ Per budgetuppföljning i oktober var årsprognosen en positiv budgetavvikelse på 4,7 mnkr för helåret 2022. Orsaken till det positiva utfallet uppgavs främst vara intäkter från skogsavverkning och positiva avräkningar för köpt verksamhet under 2021 samt lägre kostnader för personal.				

3. Kommunstyrelsen

3.3. Kommunstyrelsens 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. Enligt (6 kap. § 12) får kommunstyrelsen begära in yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen.

I tabellerna redovisas kommunstyrelsens uppsikt under 2022, fördelat på ekonomisk uppföljning och övrig uppföljning.

Ekonomisk uppföljning av kommunen				
Frekvens enligt styrmodell	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober
Datum för sammanträde	2022-04-27	2022-06-01	2022-10-05	2022-11-23
Nämndens bedömning	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt
Kommentar	<ul style="list-style-type: none"> Vid budgetuppföljning per mars och april redovisas en positiv helårsprognos, men även budgetavvikelser i verksamheterna på grund av negativa budgetutfall i vissa nämnder. I delårsrapporten samt vid den ekonomiska uppföljningen för hela kommunen per oktober är prognoserna för verksamheternas budgetutfall också positiva. 			

Övriga ärenden

Avser	Sammanträde	Ärende
VON	2022-08-31	<ul style="list-style-type: none"> Styrelsen beslutar fastställa reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden. I det reviderade reglementet fräntas vård- och omsorgsnämnden ansvar för folköl- och tobaksinspektionen i syfte att så långt som möjligt samla kommunens tillsynsverksamhet under en och samma nämnd. Kommunfullmäktige hade tidigare beslutat om att revidera reglementet, men länsstyrelsen poängterade under våren 2022 att kommunfullmäktiges beslut och de revideringar som hade gjorts inte var tillräckliga för att överföra all tillsyn gällande folköl och tobak.
	2022-10-05	<ul style="list-style-type: none"> Kommunstyrelseförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen har med extern konsult utrett kommunens förutsättningar att tillhandahålla ändamålsenliga lägenheter och personalytor för sina äldreboenden. I rapporten framgår olika möjliga scenarier. Styrelsen ställer sig bakom de delar i rapporten som är gemensamma för de olika alternativen. Styrelsen utser styrgrupp för behandling och framtagande av beslut för den strategiska planeringen av äldreomsorgsförvaltningens framtida lokalanvändande, att återkomma med förslag till beslut vid kommunstyrelsens sammanträde i december 2022.
MSN	2022-08-31	<ul style="list-style-type: none"> Styrelsen beslutar fastställa reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. I det reviderade reglementet får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvar för folköl- och tobaksinspektionen i syfte att så långt som möjligt samla kommunens tillsynsverksamhet under en och samma nämnd. I det reviderade reglementet ingår också tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter.
	2022-10-26	<ul style="list-style-type: none"> Styrelsen godkänner omfördelning av 4,2 mnkr från investeringsramen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för investering till sammankoppling gång- och cykelväg längs väg 510.
	2022-11-23	<ul style="list-style-type: none"> Styrelsen antar taxa för handel med receptfria läkemedel, folköl, tobaksvaror och tobaksfria nikotinprodukter.

3. Kommunstyrelsen

3.3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppsiktsplikt		
Avser	Sammanträde	Ärende
KFN	2022-04-27	<ul style="list-style-type: none"> Fritidsplan för kommunen behandlas. Med utgångspunkt från att riktlinjer för styrdokument i Oxelösunds kommun, enligt vilken en plan ska fastställas av den politiska nivå som har det närmaste ansvaret, beslutar kommunstyrelsen att återföra ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. Medborgarförslag om minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst behandlas. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnesplats kan utformas, till en maximalt kostnad av 200 tkr.
	2022-11-23	<ul style="list-style-type: none"> Styrelsen godkänner rapport om statusinventering av Ramdalsanläggningen och ger kommunchef i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärd med anledning av genomförd statusinventering.
UN	2022-03-16	<ul style="list-style-type: none"> Avräkning för barn- och elevpeng perioden januari-februari 2022 godkänns. Styrelsen godkänner utredning om framtida användande av Breviksskolans lokaler, ger kommunchefen förlängt uppdrag att utreda långsiktig användning av Breviksskolan med återkoppling senast vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2023 och utser Breviksskolan till evakueringskola för elever vid Peterslundsskolan under ombyggnad av skolan 2022-2023. Styrelsen informeras om kulturskolans intäkter och avgifter. Styrelsen godkänner informationen och fastställer föreslagna avgifter för kulturskolan 2022.
	2022-04-27	<ul style="list-style-type: none"> Motion om införande av avgiftsfri undervisning i den nya kulturskolan behandlas. Styrelsen beslutar att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda kommunens ekonomiska förutsättningar för en avgiftsfri kulturskola samt att väga in frågan i arbetet med mål och budget 2023-2025. Motion om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor från mottagningskök till tillagningskök behandlas. Utbildningsnämnden har på remiss behandlat motionen och anser att den efterfrågade funktionen redan är uppfylld. Styrelsen beslutar därmed att motionen anses besvarad.
	2022-06-01	<ul style="list-style-type: none"> Styrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda den långsiktiga användningen av D-skolan och Torgskolan, att återkopplas senast vid kommunstyrelsens sammanträde i november 2023 med anledning av bland annat utbildningsnämndens beslut om ny förskole- och skolorganisation.
	2022-08-31	<ul style="list-style-type: none"> Projektplanen "Renovering av Peterslundsskolan" godkänns och styrelsen beslutat finansiera Fas 1 i den upphandling som skett med 9 000 tkr ur investeringsbudget.
	2022-10-05	<ul style="list-style-type: none"> Styrelsen godkänner avräkning barn- och elevpeng 2022 för perioden mars-september 2022 (inklusive retroaktivt) och avräkningen omfördelas till styrelsens reserv för oförutsedda utgifter. Avräkningen uppgår till -1 363 tkr.
	2022-11-23	<ul style="list-style-type: none"> Styrelsen godkänner avräkning barn- och elevpeng 2022 för perioden oktober-december 2022 (inklusive retroaktivt) och finansieras via styrelsens reserv för oförutsedda utgifter. Avräkningen uppgår till 1 350 tkr. Styrelsen ger kommunchefen i uppdrag att söka tillstånd som krävs för att införa kamerabevakning vid Oxelöskolan och när tillståndet erhållits återkomma till styrelsen med förslag till försöksverksamhet av kamerabevakning vid Oxelöskolan.
	Övrigt	

3. Kommunstyrelsen

3.4. 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.

Intern kontroll	
Internkontrollplan antagen 2021-11-24	
Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp?	Ja, sju rutiner med 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 2022?	Ja. 2022-06-01 2022-10-26
Redovisas åtgärder vid uppföljning?	Ja. Vid uppföljningen i juni ingår fem kontrollmoment och för samtliga rapporteras avvikelser. Åtgärder framgår för samtliga avvikelser, men för en av avvikelserna inom kontrollmomentet <i>Koncerngemensamma styrdokument och policyer</i> framgår endast att åtgärd har vidtagits, inte vad det innebär. Vid uppföljningen i oktober ingår fyra kontrollmoment och för ett rapporteras avvikelser. Åtgärder framgår för rapporterade avvikelser. Vid uppföljningen i oktober återrapporteras också planerade åtgärder för avvikelser som identifierades vid uppföljningen i juni.
Har styrelsen rapporterat resultatet av den interna kontrollen till revisorerna?	Ja.
EY Kommentar	Inget att anmärka.

4. Vård- och omsorgsnämnden

4.1. Övergripande målstyrning

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan antogs 2021-12-15. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt 16 egna mål. För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. Vissa mål är nya och saknar därmed ingångsvärden.

Vid sammanträdet i december behandlade nämnden målstyrning och roller i enlighet med kommunens policy.

Kommunmål	Antal nämndmål	Antal mått till målen	Har målvärdet uppnåtts 2022?	Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?
Mod och framtidstro	2	2	Samtliga mål bedöms uppnås	Ej tillämpligt.
Trygg och säker uppväxt	1	1	Målet bedöms uppnås	Ej tillämpligt.
God folkhälsa	4	4	Samtliga mål bedöms uppnås	Ej tillämpligt.
Trygg och värdig ålderdom	5	6	2 mål bedöms uppnås. 3 mål bedöms inte uppnås	Nej, se EY kommentar
Attraktiv bostadsort	1	1	Målet bedöms uppnås.	Ej tillämpligt.
Hållbar utveckling	3	3	2 mål bedöms uppnås. 1 mål bedöms inte uppnås.	Av delårsuppföljningen framgår vilka åtgärder som genomförts samt planerade ytterligare åtgärder.
EY Kommentarer	<p>Ett av nämndens mål till kommunmålet "trygg och värdig ålderdom" avser andel äldre med hemtjänst som känner förtroende för flertalet/all personal inom hemtjänsten. Målet uppnås inte. Det framgår att resultat för den nationella brukarundersökningen presenterades 2022-06-22. Bedömningen görs därmed att resultatet speglar arbetet som utfördes 2021. Av nämndens delårsuppföljning framgår inte om nya åtgärder ska vidtas med anledning av resultatet, men det uppges att hemtjänsten arbetar enligt fastlagd plan med aktiviteter för att höjda de äldres känsla av förtroende för personal. För målet framgår dock av årsredovisningen att aktiviteter har genomförts under den andra halvan av 2022 och att målet borde vara uppnått vid årsskiftet, men att det saknas nya mätningar för att verifiera det.</p> <p>Samma resonemang framförs också gällande nämndens mål om andel äldre i särskilt boende som känner förtroende för flertalet/all personal. För detta mål framgår inte heller av delårsuppföljningen några nya åtgärder med anledning av resultat i den nationella brukarundersökningen, men att arbete fortgår enligt fastlagd plan. För målet framgår dock av årsredovisningen att aktiviteter har genomförts under den andra halvan av 2022 och att målet borde vara uppnått vid årsskiftet, men att det saknas nya mätningar för att verifiera det.</p> <p>Nämndens tredje mål för kommunmålet "trygg och värdig ålderdom" som inte bedöms uppnås avser hemtjänstens effektivitet. Av nämndens delårsuppföljning framgår att målet prognosticerades inte uppfyllas. Omständigheter som har påverkat förutsättningarna för måluppfyllnad framgår, men det framgår inte om nya åtgärder ska vidtas för att uppnå måluppfyllnad.</p>			

4. Vård- och omsorgsnämnden

4.2. Ekonomisk uppföljning

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

Ekonomisk uppföljning					
Frekvens enligt styrmodell	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober	Årsredovisning
Datum för sammanträde	2022-04-26	2022-05-24	2022-09-28	2022-11-22	2023-02-28
Nämndens bedömning/utfall	Negativ	Negativ	Positiv	Positiv	Positiv
Expedieras till KS/KF enligt budgetregler	Ja, till KS (för kännedom)	Ja, till KSF (för kännedom)	Ja, till KSF (för kännedom).	Ja, till KSF (för kännedom).	Ej tillämpligt
Övrigt	<ul style="list-style-type: none">▶ Vid sammanträdet i april godkänns social- och omsorgsförvaltningen (SoF:s) samt äldreomsorgsförvaltningens (ÄoF:s) investeringsplan för 2023-2025. Det framgår att förvaltningarna ser ett behov av investeringar avseende digitalisering och IT, inventarier och utrustning.▶ I den ekonomiska uppföljningen för mars prognosticeras ett underskott på 5,1 mnkr för hela året, vilket hänförs till SoF, i huvudsak inhyrning av personal samt ökade kostnader avseende placeringar inom skyddat boende. Vidare framgår vissa åtgärder för att uppnå budget i balans, bland annat rekrytering av socialsekreterare och projektarbete med effektiv schemaläggning och resursplanering.▶ I den ekonomiska uppföljningen för april prognosticeras ett underskott på 5,1 mnkr för hela året. Vid sammanträdet där den ekonomiska uppföljningen godkänns föreslår förvaltningarna i åtgärder för budget i balans 2022 att nämnden anhåller från kommunfullmäktige att få redovisa budgetunderskott för 2022. Nämnden beslutar återremittera ärendet och uppdrar åt de båda förvaltningarna att titta på budgetens helhet och hur respektive förvaltning kan bidra till en budget i balans.▶ Vid sammanträdet i maj godkänns förändringsbeskrivning för 2023, vilken innehåller beskrivning av nödvändiga åtgärder för att nämnden ska klara sitt uppdrag inom tilldelad ekonomisk ram, att ligga till grund för beslut om ekonomiska ramar och mål i budget 2023-2025.▶ Vid sammanträde i augusti informeras nämnden om ekonomisk uppföljning per juli. Vid samma sammanträde godkänner nämnden information om åtgärder för budget i balans 2022. Nämnden bedömer för SoF att redan vidtagna och kommande föreslagna åtgärder är tillräckliga för att uppnå en budget i balans 2022. För ÄoF beslutar nämnden att pågående aktiviteter ska fortsätta att bedrivas enligt tidigare fastställd plan.▶ De ekonomiska uppföljningarna per augusti och oktober prognosticerade båda en budget i balans för 2022. Båda uppföljningar godkänns av nämnden.▶ Vid sammanträdet i december beslutar nämnden om bidrag till föreningar och liknande grupper för 2023.▶ Vid sammanträdet i december beslutar nämnden att ansöka om statsbidrag hos länsstyrelsen för verksamhet med personligt ombud under 2023.				

4. Vård- och omsorgsnämnden

4.3. Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas vård- och omsorgsnämndens uppföljning av den interna kontrollen.

Frågorna till vänster i tabellen nedan utgör de områden som enligt kommunstyrelsens anvisningar och mallar ska ingå i internkontrollplanen.

Intern kontroll	
Internkontrollplan antagen 2021-12-15	
Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp?	Ja, tio 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 2021?	Ja. 2022-05-24 avser perioden januari-april 2022-11-22 avser perioden maj-oktober
Redovisas åtgärder vid uppföljning?	I huvudsak. Vid uppföljningarna i maj och november framkommer noterade avvikelser, och i merparten av fallen åtgärdsbehov och åtgärder. Vid uppföljning i maj följs nio av tio kontrollområden upp. Ett moment rörande följsamhet till riktlinjer för placering av barn och unga kunde inte följas upp då det inte hade förekommit några nya placeringar gällande barn/unga under granskningsperioden. Resultatet för åtta av nio genomförda kontrollmoment godkänns, ett med viss tveksamhet. Kontrollmomentet som inte godkänns avser utredningstider av orosanmälningar för barn. Trots att resultatet från kontrollmomentet inte godkänns föreslås inga åtgärder, med hänvisning till att utredningarna som överskridit gränsen kommer avslutas inom kort. I sammanfattning i sammanträdesprotokollet där uppföljningen godkändes står dock att åtgärder har påbörjats. Vid uppföljning i november följs nio av tio kontrollområden upp. Kontrollmomentet avseende placering av barn och unga följs inte upp av samma anledning som i maj. Resultatet för åtta av nio genomförda kontrollmoment godkänns. Samma kontrollmoment godkänns inte som vid uppföljningen i maj. Åtgärd anges i detta fall, men endast i form av att ansvarig verksamhet uppmanas fortsätta arbetet med att minska utredningstiderna.
Har nämnden rapporterat resultatet av den interna kontrollen till revisorerna?	Ja, för kännedom.
EY kommentar	Inget att anmärka.

5. Kultur- och fritidsnämnden

5.1. Övergripande målstyrning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan antogs 2021-12-13. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt 10 egna mål. För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. För ett mått saknas målvärden.

Vid sammanträdet i december behandlade nämnden målstyrning och roller i enlighet med kommunens policy.

Kommunmål	Antal nämndmål	Antal mått till målen	Har målvärdet uppnåtts 2022?	Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?
Mod och framtidstro	1	5	Målet bedöms uppnås.	Ej tillämpligt.
Trygg och säker uppväxt	2	3	Samtliga bedöms uppnås.	Ej tillämpligt.
God folkhälsa	2	3	Samtliga bedöms uppnås.	Ej tillämpligt.
Trygg och värdig ålderdom	2	2	Samtliga bedöms uppnås.	Ej tillämpligt.
Attraktiv bostadsort	2	4	Samtliga bedöms uppnås.	Ej tillämpligt.
Hållbar utveckling	1	2	Målet bedöms uppnås.	Ej tillämpligt.
EY Kommentarer	<p>För nämndens mål till kommunmålet "Mod och framtidstro" bedöms målet uppnås, trots att flera av måtten till målet har ett utfall lägre än målvärdet för 2022. Bedömningen förklaras med att förutsättningarna och omständigheterna rörande målet har förändrats och att måtten kommer revideras till 2023.</p> <p>För nämndens mål till kommunmålet "God folkhälsa" bedöms båda målen vara uppfyllda. För ett av målen finns två mål, där det ena inte har ett målvärde och det andra har ett utfall betydligt lägre än målvärdet. Detta gäller att antalet besökare på fritidsgårdens aktiviteter uppgick till 3 992 under 2022 mot ett mål på 8 500. Avvikelsen förklaras delvis med vissa pandemirelaterade restriktioner under våren.</p> <p>För nämndens mål till kommunmålet "Trygg och värdig ålderdom" bedöms samtliga mål vara uppfyllda, trots att utfallet för måttet till ett av nämndens mål är lägre än målet för 2022. Varför målet bedöms uppnås trots utfallet framgår ej. Det framgår dock att måttet kommer att justeras inför 2023 då det räknas på ett nytt sätt.</p> <p>För nämndens mål till kommunmålet "Attraktiv bostadsort" bedöms samtliga mål vara uppfyllda, trots att två av tre mått till ett av målen har ett lägre utfall för 2022 än målvärdet. För ett av måtten, vilket avviker kraftigt, uppges att måttet är missvisande och kommer att tas bort till 2023.</p> <p>Sammantaget bedöms 4 mål som uppfyllda trots att utfallet för vissa mått för de målen varit sämre än målvärdet.</p>			

5. Kultur- och fritidsnämnden

5.2. Ekonomisk uppföljning

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

Ekonomisk uppföljning					
Frekvens enligt styrmodell	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober	Årsredovisning
Datum för sammanträde	2022-04-19	2022-05-17	2021-09-20	2021-11-15	2023-03-06
Nämndens bedömning/utfall	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
Expedieras till KS/KF enligt budgetregler	Ja, till KSF (för kännedom)	Ja, till KSF (för kännedom)	Ja, till KSF (för kännedom).	Ja, till KSF (för kännedom)	Ej tillämpligt.
Övrigt	<ul style="list-style-type: none">▶ Vid sammanträdet i mars antog nämnden förvaltningens förslag på fördelning av föreningsbidraget barn och unga, föreningsbidrag vuxna. Därutöver beslutas om fördelning av anläggningsbidrag, bidrag till kulturföreningar och bidrag till studieförbund.▶ Vid sammanträdet i mars beslutar nämnden ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att starta och genomföra investeringsprojekt för investeringar på Ramdalens idrottsplats.▶ Vid sammanträdet i mars beslutade nämnden om investeringsplan för 2023-2025.▶ I delårsuppföljningen framgår att de flesta av nämndens verksamheter hade ett överskott. Ett undantag är café och uthyrningsverksamheten som hade ett underskott till följd av lägre försäljning än förväntat.				

5. Kultur- och fritidsnämnden

5.3. Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas kultur- och fritidsnämndens uppföljning av den interna kontrollen.

Frågorna till vänster i tabellen utgör de områden som enligt kommunstyrelsens anvisningar och mallar ska ingå i internkontrollplanen.

Intern kontroll	
Internkontrollplan antagen 2021-12-13	
Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp?	Ja, fem 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 2021?	Ja 2022-05-17 2022-11-15
Redovisas åtgärder vid uppföljning?	Ja. Vid uppföljning i maj framkom inga avvikelser för fyra av fem av de kontrollmoment som följdes upp. För kontrollmomentet där brister identifierades förslogs åtgärder. Vid uppföljning i november framkom inga avvikelser för fyra av fem av kontrollmomenten. Samma kontrollmoment - uppföljning av att rutiner av internt och externt personlarm efterföljts - uppvisade brister som vid uppföljningen i maj. Åtgärder förslogs för det kontrollmomentet. Dessa är till viss del samma åtgärder som föreslogs i maj.
Har nämnden rapporterat resultatet av den interna kontrollen till revisorerna?	Ja, för kännedom.
EY kommentar	Inget att anmärka.

6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

6.1. Övergripande målstyrning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan antogs den 2021-12-14. Utifrån fullmäktiges 6 kommunmål har nämnden fastställt 13 egna mål. För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. För ett mål saknas målvärden.

Vid sammanträdet i december behandlade nämnden målstyrning och roller i enlighet med kommunens policy.

Kommunmål	Antal nämndmål	Antal mått till målen	Har målvärdet uppnåtts 2022?	Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?
Mod och framtidstro	2	2	Samtliga bedöms uppnås	Ej tillämpligt
Trygg och säker uppväxt	2	2	Samtliga bedöms uppnås	Ej tillämpligt
God folkhälsa	3	6	Samtliga bedöms uppnås	Ej tillämpligt
Trygg och värdig ålderdom	2	2	Samtliga bedöms uppnås	Ej tillämpligt
Attraktiv bostadsort	3	5	Samtliga bedöms uppnås	Ej tillämpligt
Hållbar utveckling	1	1	Målet bedöms inte uppnås.	Nej, se EY kommentar
EY Kommentarer	<p>Av nämndens delårsuppföljning framgår avseende kommunmålet "Hållbar utveckling" att behovsutredning har konstaterat att inspektion av enskilda avlopp behövde prioriteras bort under 2022, trots att sådana inspektioner var ett mål i nämndens verksamhetsplan. Till följd av detta bedömdes det vid delårsbokslutet vara osäkert om några inspektioner av enskilda avlopp skulle kunna genomföras under 2022. Av delårsuppföljningen framgår inte några åtgärder för att hantera detta. Av nämndens årsredovisning framgår att en tillfällig förstärkning under hösten möjliggjorde att ett antal äldre inspektioner följdes upp, men målet bedöms inte vara uppfyllt.</p> <p>Av nämndens årsredovisning framgår att 3 nämndmål hade ett eller utfall under målvärdet som ändå i årsredovisningen bedöms vara uppnådda. Exempelvis bedöms nämndmålet "<i>Tillsyn av förskolor och skolor</i>" som uppfyllt trots att 13 inspektioner genomförts mot ett mål på 16 inspektioner för 2022.</p>			

6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

6.2. Ekonomisk uppföljning

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

Ekonomisk uppföljning					
Frekvens enligt styrmodell	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober	Årsredovisning
Datum för sammanträde	2022-04-19	2022-05-18	2022-09-21	2022-11-16	2023-02-22
Nämndens bedömning/utfall	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
Expedieras till KS/KF enligt budgetregler	Ja, till KSF (för kännedom)	Ja, till KSF (för kännedom)	Ja, till KSF (för åtgärd)	Nej, endast till förvaltningschef och verksamhetsekonom	Ej tillämpligt
Övrigt	<ul style="list-style-type: none">▶ Per budgetuppföljning i mars noteras att avgiftsintäkter är högre än budgeterat, främst på grund av debitering av bygglov. Lägre bidrag beror på att statsbidrag för Lonaprojekt bokförs i samband med att det finns kostnader för projektet, och att mindre övriga intäkter beror på mindre vidarefaktureringskostnader. Mindre kostnader för personal uppges bero på ej fulltalig personal inom Miljö- och Hälsoskydd och Bygglov och ej budgeterad föräldraledighet. Vidare uppges att vakanser inom miljö och bygg kommer täckas upp under våren av konsulter vilket kommer leda till att överskottet minskar. Per budgetuppföljningen i April beskrivs i stort samma avvikelser som budgetuppföljning per mars.▶ Per delårsuppföljningen noteras att intäkter är högre än budgeterat på grund av bland annat högre intäkter inom bygglov. Miljö- och Hälsoskydd har haft sammantaget lägre kostnader än budgeterat på grund av vakanser bland miljöskyddsinspektörer, vilket delvis vägts upp av högre kostnader för konsulter som anlitas för arbete med förorenade områden.▶ Vid budgetuppföljningen per oktober noteras att kommunen påverkas av kriget i Ukraina genom högre pris på Bitumen (bindemedel i asfalt). Detta uppges innebära att de flesta investeringsprojekt får en högre kostnad än kalkylerats men att detta kommer kunna hanteras med vissa omfördelningar.				

6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

6.3. Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av den interna kontrollen.

Frågorna till vänster i tabellen utgör de områden som enligt kommunstyrelsens anvisningar och mallar ska ingå i internkontrollplanen.

Intern kontroll	
Internkontrollplan antagen 2021-12-14	
Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp?	Ja, fyra kontrollmoment.
Framgår omfattningen på uppföljningen och med vilken frekvens uppföljning ska ske?	Ja.
Framgår till vem avvikelserapportering ska ske?	Nej.
Anges vilken metod för uppföljning som tillämpas?	Ja.
Framgår kontrollansvarig?	Ja. För tre kontrollmoment anges "enheterna" eller liknande varianter. Av den grundläggande granskningen för 2021 framgår att det finns en utsedd samordnare för respektive enhet. Det är samordnaren vid enheten som är ansvarig. Vi har inte kunnat bekräfta om den rollen finns kvar.
Har uppföljning av intern kontroll skett två gånger under 2021?	Ja. 2022-06-14, för tidsperioden 2021-11-01 till 2022-04-30. 2022-12-13, för tidsperioden 2022-05-01 till 2022-10-31.
Redovisas åtgärder vid uppföljning?	Ja. Vid uppföljningen i juni hade tre av fyra kontrollmoment genomförts. Ett av de tre fick inte godkänt. För detta moment framgår åtgärder. Momentet som inte hade genomförts genomförs senare och åiterrapporteras för tidsperioden 2021-11-01 till 2022-04-30 separat i december. Vid det tillfället får kontrollmomentet godkänt. Vid uppföljningen i december hade tre av fyra kontrollmoment genomförts för perioden 2022-05-01 till 2022-10-31. Av dessa fick samtliga godkänt. Samma kontrollmoment hade inte genomförts som vid föregående uppföljning. Det uppges att kontrollmomentet ska genomföras i januari 2023 och åiterrapporteras till nämnden i nära anslutning till den perioden.
Har nämnden rapporterat resultatet av den interna kontrollen till revisorerna?	Ja.
EY kommentar	I den ursprungliga internkontrollplanen för 2022 angavs att uppföljning endast skulle ske en gång per år, men detta revideras till två gånger per år vid nämndens sammanträde 2022-06-14.

7. Utbildningsnämnden

7.1. Övergripande målstyrning

Utbildningsnämndens verksamhetsplan antogs den 2021-12-13. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt 10 egna mål. För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. För flera mått anges "öka" som målvärde, men dessa är nya och jämförelsemöjligheten är därmed begränsad.

Vid sammanträdet i december behandlade nämnden målstyrning och roller i enlighet med kommunens policy.

Kommunmål	Antal nämndmål	Antal mått till målen	Har målvärdet uppnåtts 2022?	Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?
Mod och framtidstro	2	3	1 mål bedöms uppnås. 1 bedöms inte uppnås.	Nej. Av delårsuppföljningen framgår inte åtgärder för att uppnå mål.
Trygg och säker uppväxt	1	2	1 mål bedöms uppnås.	Ej tillämpligt
God folkhälsa	3	3	2 mål bedöms uppnås. För 1 mål framgår inte utfall	Ej tillämpligt
Trygg och värdig ålderdom	1	1	Målet bedöms uppnås.	Ej tillämpligt
Attraktiv bostadsort	1	1	Målet bedöms uppnås.	Ej tillämpligt
Hållbar utveckling	2	2	1 mål bedöms uppnås. 1 mål bedöms inte uppnås.	Nej. Av delårsuppföljningen framgår inte åtgärder för att uppnå mål.
EY Kommentarer	För ett av nämndens mål till kommunmålet "Mod och framtidstro" har ett av två mått till nämndens mål inte nåtts, men målet bedöms ändå uppnås. För nämndens mål till kommunmålet "Trygg och säker uppväxt" hade ett av måtten inte något målvärde. Ett av nämndens mål till kommunmålet "God folkhälsa" framgår som ett mål i verksamhetsplanen men följs inte upp i årsredovisningen. För nämndens övriga mål till kommunmålet bedöms målen uppnås, trots att det inte framgår målvärden för 2022. Ett antal mått var nya för 2022 och därmed fanns inget målvärde. För flera av dem framgick målvärdet "öka" för målen i verksamhetsplanen men inte i årsredovisningen.			

7. Utbildningsnämnden

7.2. Ekonomisk uppföljning

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

Ekonomisk uppföljning					
Frekvens enligt styrmodell	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober	Årsredovisning
Datum för sammanträde	2022-04-21	2022-05-16	2022-09-26	2022-11-22	2023-02-27
Nämndens bedömning	Negativ	Negativ	Positiv	Positiv	Negativ
Expedieras till KS/KF enligt budgetregler	Ja, till KS (för kännedom)	Ja, till KS (för kännedom)	Ja, till KSF (för kännedom)	Ja, till KSF (för kännedom)	Ej tillämpligt
Övrig uppföljning och kommentarer	<ul style="list-style-type: none">▶ Vid budgetuppföljningen per mars visade nämnden ett underskott om 892 tusen kronor och prognosticerade ett underskott för året på 3,9 miljoner kronor. Detta hänvisas bland annat till högre kostnader för personal och köp av verksamhet. Komvux och SFI är den verksamhet som har störst avvikelse från budget, ett negativt resultat till och med mars på 1,1 miljoner kronor. Vidare framgår att det rådet oklarhet kring de faktiska kostnaderna för kost varför dessa bokförs till budgeterade värden till och med mars månad.▶ Vid nämndens godkännande av budgetuppföljningen per mars ges förvaltningschefen i uppdrag att föreslå åtgärder för en budget i balans avseende vuxenutbildning samt konsekvenserna av åtgärderna, att presenterar till utbildningsnämnden 2022-05-16.▶ Vid budgetuppföljningen per april redovisas ett negativt resultat om 1,4 miljoner kronor. Förvaltningschefens uppdrag att presentera åtgärder för att nå budget i balans avseende vuxenutbildning förlängs, att rapporteras 2022-08-29.▶ Vid sammanträdet 2022-08-29 presenteras utredning gällande vilka åtgärder som ska vidtas för att nå en budget i balans avseende Vuxenutbildningen. Nämnden beslutar vidta förslagna åtgärder, motsvarande 2 miljoner kronor för att nå en budget i balans.▶ Vid delårsuppföljningen per augusti redovisas ett positivt resultat om 1,8 miljoner kronor per augusti månad och prognosticeras ett resultat för året på 0,2 miljoner kronor.▶ Vid budgetuppföljningen per oktober prognosticeras ett positivt resultat för åren 0,2 miljoner kronor, oförändrat från delårsuppföljningen.				

7. Utbildningsnämnden

7.3. Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av den interna kontrollen.

Frågorna till vänster i tabellen utgör de områden som enligt kommunstyrelsens anvisningar och mallar ska ingå i internkontrollplanen.

Intern kontroll	
Internkontrollplan antagen 2021-12-13	
Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp?	Ja, sju kontrollmoment.
Framgår omfattningen på uppföljningen och med vilken frekvens uppföljning ska ske?	Ja. 6 av 7 moment ska endast följas upp en gång och för de momenten framgår inte när uppföljning ska ske.
Framgår till vem avvikelserapportering ska ske?	Ja.
Anges vilken metod för uppföljning som tillämpas?	Ja.
Framgår kontrollansvarig?	Ja, men för vissa moment framgår endast "ekonom" eller "HR".
Har uppföljning av intern kontroll skett två gånger under 2020?	Ja. 2022-05-16 2022-12-12
Redovisas åtgärder vid uppföljning?	Ja. Vid uppföljning i maj följdes ett kontrollmoment upp, vilken visade på avvikelser. Åtgärder föreslogs för att hantera avvikelserna. Vid uppföljningen i december följs samtliga kontrollmoment upp och avvikelser noteras för ett kontrollmoment. Vidtagna åtgärder för kontrollmomentet framgår. Kontrollmomentet avser upphandling och i internkontrollplanen framgår att det ska följas upp om avtal följs, utifrån ett slumpmässigt urval av avtal större än 1 000 kr. Vid kontrollen har kontot för inköp av läromedel setts över för tiden januari-november 2022.
Har nämnden rapporterat resultatet av den interna kontrollen till revisorerna?	Nej. Uppföljningen i maj rapporterades till förvaltningschef (för åtgärd) och ekonomichef (för kännedom). Uppföljningen i december rapporteras till internkontrollansvarig kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) och utbildningschef (för kännedom).
EY kommentar	Enligt beslutet om internkontrollplanen skulle uppföljning av åk 2 läsförmåga informeras om på utbildningsnämnden sammanträde i februari 2022. Av protokollet framgår ej om sådan uppföljning genomfördes.

8. Svar på revisionsfrågor

Revisionsfrågor	Svar
Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?	<p>Delvis.</p> <p>Samtliga nämnder har antagit verksamhetsplan i tid. Alla nämnder har minst ett nämndmål för samtliga kommunmål. Enligt budgetregler kan nämnderna lägga till egna verksamhetsmål och uppdrag med restriktivitet. Samtliga har antagit 8-30 nämndmål vardera. Kommunstyrelsen har antagit flest egna nämndmål.</p> <p>Nämnderna följer upp målen i samband med delårsbokslutet och årsredovisningen. Ett flertal nämnder, kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, kultur och fritidsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer vissa mål som uppfyllda trots att målvärdet inte nåtts. Åtgärder med anledning av prognos om missad måluppfyllelse framgår inte alltid.</p>
Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll, det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunala anvisningar?	<p>I huvudsak.</p> <p>Samtliga har upprättade internkontrollplaner. Internkontrollplanerna följer till stor del det format som framgår av reglementet. Vi noterar dock att det för vissa nämnder inte tydligt framgår åtgärder med anledning av avvikelser som identifierats i internkontrollen. Utbildningsnämnden har inte expedierat uppföljningen av intern kontroll till kommunens revisorer.</p>
Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering, det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell?	<p>I huvudsak.</p> <p>Styrelsen och samtliga nämnder har följt upp den egna ekonomin per mars, april, augusti och oktober i enlighet med angiven minimnivå i fastställda budgetregler. Merparten av nämnder har expedierat budgetuppföljningen till styrelsen i enlighet med budgetreglerna. Vid ett tillfälle har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte expedierat uppföljningen till kommunstyrelsen. Sammantaget är detta utfall bättre än utfallet föregående år, då huvuddelen av flera nämnders uppföljningar inte hade expedierats.</p>

9. Källförteckning

Dokument:

- ▶ Reglemente för intern kontroll
- ▶ Mål och budget 2022-2024
- ▶ Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022
- ▶ Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022
- ▶ Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2022
- ▶ Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022
- ▶ Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2022
- ▶ Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022
- ▶ Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2022
- ▶ Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2022
- ▶ Utbildningsnämndens internkontrollplan 2022
- ▶ Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2022
- ▶ Kommunstyrelsens protokoll 2022
- ▶ Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022
- ▶ Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022
- ▶ Utbildningsnämndens protokoll 2022
- ▶ Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022
- ▶ Kommunstyrelsen delårsuppföljning delår 2022
- ▶ Kultur- och fritidsnämndens delårsuppföljning 2022
- ▶ Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delårsuppföljning 2022
- ▶ Utbildningsnämndens delårsuppföljning 2022
- ▶ Vård- och omsorgsnämndens delårsuppföljning 2022
- ▶ Kommunstyrelsen årsredovisning 2022
- ▶ Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2022
- ▶ Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens årsredovisning 2022
- ▶ Utbildningsnämndens årsredovisning 2022
- ▶ Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning 2022



Datum
2023-05-17

Dnr
UN.2023.32

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

Verksamhetschef inom elevhälsan enligt hälso- och sjukvårdslagen

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Utse Sofie Eriksson till verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans medicinska och psykologiska insats.

2. Sammanfattning

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska det inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten och det samlade ledningsansvaret.

Verksamhetschef enligt HSL är den person som såväl tillsyningsmyndighet, vårdnadshavare, elever och personal kan vända sig till när det gäller frågor som rör elevhälsans medicinska och psykologiska insatser. Verksamhetschef har anmälningsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om det finns skälig anledning att befara att skolsköterska, skolläkare eller skolpsykolog kan utgöra en fara för patientsäkerheten enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659 §7).

Verksamhetschef HSL måste inte ha hälso- och sjukvårdsutbildning men får inte bestämma över diagnostik eller vård och behandling om hen inte har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. I vissa fall måste verksamhetschef enligt HSL mot bakgrund av sin kompetens uppdras åt annan att fullgöra enskilda ledningsuppgifter med stöd av 30§ HSL.

Verksamhetschef HSL ansvarar för att det inom elevhälsans medicinska respektive psykologiska insats finns en utsedd medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, MLA, och en psykologiskt ledningsansvarig skolpsykolog, PLA, med utökat ledningsansvar i de professionsspecifika frågor som lyder under Hälso- och sjukvårdslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un - Verksamhetschef inom elevhälsan enligt hälso- och sjukvårdslagen

Eva Svensson
Förvaltningschef

Sofie Eriksson
Kvalitets- och nämndsamordnare

Beslut till:

Förvaltningschef, för kännedom



Borttagen tidsbegränsning i undervisningen av svenska för invandrare (SFI)

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna att tidsbegränsningen i undervisningen av svenska för invandrare (SFI) tas bort.

2. Sammanfattning

Idag finns i Oxelösunds kommun ett riktmärke för hur lång tid en elev får studera på en enskild kurs på SFI.

Elever som är inskrivna på SFI läser idag enligt nedanstående tidsbegränsning:

- För kurserna 1A, 1B, 1C och 1D ges 30 veckor per kurs, med möjlighet till 30 veckors förlängning.
- För kurserna 2B, 2C och 2D ges 24 veckor per kurs med möjlighet till 18 veckors förlängning.
- För kurserna 3C och 3D ges 24 veckor per kurs med möjlighet till 18 veckors förlängning.

Skillnaderna mellan de tre studievägarna är ofta stora vad gäller resultaten. Bland annat så spelar utbildningsnivån från hemlandet roll för möjligheterna att lära in ett nytt språk och det avspeglar sig även i stora variationer när det gäller hur lång tid i utbildning deltagarna behöver för att uppnå godkänt betyg. Deltagare som inleder SFI på studieväg 1 och 2 behöver som regel längre tid i utbildning för att uppnå målen i kursplanen.

Den tidsbegränsade studietiden hade sin grund i att det fanns elever som var inskrivna på SFI-kurser under en längre period utan att det skedde någon större progression i deras lärande, samtidigt så fanns det en kö till SFI-undervisningen vilket gjorde att individer kunde få vänta länge innan de fick en studieplats.

Erfarenheten från en tidsbegränsad SFI-undervisning visar dock att det leder till en bristande flexibilitet gällande möjligheterna att skapa en individuell studiegång. Elever som visar progression och som börjar nå kunskaper tillräckliga för att kunna erhålla ett betyg på en kurs, med möjlighet att flyttas upp till en högre kurs, riskerar istället att få avbryta studierna eftersom tidsbegränsningen förhindrar vidare skolgång.

Visserligen går det att efter en tid återuppta SFI-studierna, men under den tiden brukar en majoritet av eleverna ha backat i sina kunskaper i svenska och de får arbeta för att återta förlorad mark. Ofta beror det på att lämpliga språkutvecklande aktiviteter inte har satts in. Idag har vi heller inte den kö till SFI-undervisningen på Campus Oxelösund som vi haft tidigare, vilket gör att det går att få ta del av SFI-undervisningen snabbare för alla sökande.

Datum

Eva Svensson
Utbildningschef

Julija Kebrt
Rektor Campus Oxelösund

Beslut till:
Ansvarig rektor (för åtgärd)



Datum
2023-05-17

Dnr
UN.2023.29

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

Yttrande avseende motion om att Oxelösunds kommuns kulturskola ska bli avgiftsfri

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Avslå motion om avgiftsfri kulturskola i Oxelösunds kommun

2. Sammanfattning

Utbildningsnämnden har fått i uppdrag att besvara en motion avseende avgiftsfri kulturskola.

Kulturskolans avgiftsintäkter uppgick år 2022 i ca. 250 000 kr (instrumentavgift ej inräknad). Dessa avgifter utgör knappt 10% av enhetens intäkter. En avgiftsfri Kulturskola leder förmodligen till ett ökat elevantal, och därmed ökade personal-, material- och instrumentkostnader. Med ett ökat elevantal är det rimligt att anta att ett årligt tillskott i budget omkring 1,5 mkr behövs för att finansiera en avgiftsfri Kulturskola.

Utifrån utbildningsnämndens preliminära ekonomiska ram för 2024-2026 saknar utbildningsnämnden medel för att finansiera en avgiftsfri Kulturskola.

3. Ärendet

Bakgrund och förutsättningar

Kulturskolan hade 2022 totala avgiftsintäkter om ca. 250 000 kr (instrumentavgift ej inräknad), vilket utgör knappt 10% av enhetens intäkter.

Utbildningsnämndens preliminära ekonomiska ram för 2024 är minskad i och med effektiviseringskrav -6,2 mkr samt minskning av städkostnad -1,9 mkr. Utbildningsnämnden har arbetat, och arbetar, med att se över effektiviseringssatsningar och vardagsrationaliseringar för att kunna hålla tilldelad ekonomisk plan för 2024.

En avgiftsfri Kulturskola ger ökad möjlighet till deltagande för alla, och leder förmodligen till ett ökat elevantal i verksamheten. Ett införande av avgiftsfri Kulturskola leder därför, förutom uteblivna avgiftsintäkter, till ökade personal-, material- och instrumentkostnader. Detta under förutsättningar att utbudet av antalet platser ökar. I kommuner där antalet platser inte har utökats har en avgiftsfri Kulturskola lett till köbildning för de som önskar delta i verksamheten. Vad kostnaden uppgår i avgörs av det ökade elevantalet, men med ett ökat elevantal är det rimligt att anta att Kulturskolan behöver utökas.

Utbildningsförvaltningen uppskattar att ett årligt tillskott i budget omkring 1,5 mkr behövs för att finansiera en avgiftsfri Kulturskola.

Datum
2023-05-17

UN.2023.29

Slutsats

Utifrån utbildningsnämndens preliminära ekonomiska ram för 2024-2026 finns det inte utrymme för de kostnader som en avgiftsfri Kulturskola skulle innebära, då utbildningsnämnden saknar medel för detta. Förvaltningen föreslår därmed att motionen avslås.

Motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un - Yttrande avseende motion om att Oxelösunds kommuns kulturskola ska bli avgiftsfri
Motion om att Oxelösunds kommuns kulturskola ska bli avgiftsfri

Eva Svensson
Förvaltningschef

Sofie Eriksson
Kvalitets- och nämndsamordnare

Beslut till:

Kommunstyrelsen, för kännedom



Motion till Oxelösunds kommunfullmäktige

Oxelösunds kommuns kulturskola ska bli avgiftsfri!

Andelen kommuner som har infört en avgiftsfri kulturskola i Sverige har ökat de senaste åren. Efter slopandet av avgifterna till kulturskolorna så har kommunerna kunnat se hur intresset och deltagandet har ökat markant.

Från Vänsterpartiets sida tycker vi att Oxelösund ska ansluta sig till denna växande skara av kommuner.

För oss är det här en jämlikhetsfråga.

Att ta ut avgifter är inte att tillhandahålla lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet som barnkonventionen, som nu är lag i Sverige, framställer. Det är inte tjockleken på plånboken som ska avgöra om man har möjlighet att ta del av kulturskolans utbud eller inte.

Inget barn ska behöva höra vid frukostbordet att familjen inte har råd att betala för barnens kultur och musikintressen. Här handlar det om att ge alla barn samma förutsättningar, att ge alla barn samma start i livet.

Ekonomiskt handlar det bara om 250 000 kronor i uteblivna intäkter för kommunen. Om vi leker med tanken att en avgiftsfri kulturskola fördubblar deltagandet så blir kostnadstäckningen en halv miljon kronor.

Lägg därtill att vi behöver mer personal om anslutningen till kulturskolan gradvis ökar.

Är det för mycket pengar för att ge alla barn och ungdomar samma förutsättningar när det gäller kulturen? Vi tycker inte det. Detta kommer Vänsterpartiet budgetera för i vår skuggbudget.

I Oxelösund har vi i ett decennium haft gratis teaterverksamhet under ledning av dramapedagog från kultur- och fritidsförvaltningen. Verksamheten som var kopplad till fritidsgården, har nu gått upp i Kulturskolans verksamhet efter reformeringen av musikskolan.

Det blir därför märkligt att bara för att vi har flyttat verksamheten, så ska ta betalt för den genom en avgift. En avgiftsfri kulturskola är ett sätt att fortsätta föregående utveckling.

Det är också ett sätt att riva de hinder som socioekonomiska förutsättningar skapar för våra barn i samhället.

En avgiftsfri kulturskola är också i allra högsta grad en kulturfråga. Att ge fler barn och unga möjligheten att upptäcka kulturen och musiken och möjligheten att utveckla sina intressen bidrar till ett rikare kulturliv i samhället.

Vi yrkar att:

Oxelösunds kommuns kulturskola ska bli avgiftsfri!

Patrik Renfors (V)

Daniel Lundgren (V)

Mariela Perez (V)

Robert Söderström (V)



Datum
2023-05-17

Dnr
UN.2023.28

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Sofie Eriksson

Utbildningsnämnden

Yttrande avseende motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Oxelösunds kommuns grundskolor

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Avslå motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Oxelösunds kommuns grundskolor

2. Sammanfattning

Utbildningsnämnden har fått i uppdrag att besvara en motion avseende kostnadsfri frukost för alla elever i Oxelösunds kommuns grundskolor.

Utifrån utbildningsnämndens preliminära ekonomiska ram för 2024-2026 saknar utbildningsnämnden medel för att finansiera en kostnadsfri frukost för alla elever. Förvaltningen föreslår därmed att motionen avslås.

Motionen anses besvarad.

3. Ärendet

Bakgrund och förutsättningar

Utbildningsnämndens preliminära ekonomiska ram för 2024 är minskad med effektiviseringskrav -6,2 mkr samt minskning av städkostnad -1,9 mkr. Utbildningsnämnden har arbetat, och arbetar, med att se över effektiviseringssatsningar och vardagsrationaliseringar för att kunna hålla tilldelad ekonomisk plan för 2024.

Enligt motionen har Botkyrka kommun infört kostnadsfri frukost för alla elever, till en kostnad om 1160 kr per elev och år. I Oxelösunds kommun är kostnaden för frukost idag 18 kr per elev/dag, vilket ger en årlig kostnad om 3204 kr per elev och år. Den kostnaden kan inte nämnden rymma inom ram.

Elever som äter frukost gör en bättre kunskapsinsats under dagen. Barn och elever ska erbjudas frukost hemma och det är viktigt att vårdnadshavare förbereder barn och unga för en aktiv skoldag.

Slutsats

Utifrån utbildningsnämndens preliminära ekonomiska ram för 2024-2026 finns det inte utrymme för de kostnader som en kostnadsfri frukost skulle innebära, då utbildningsnämnden saknar medel för detta. Förvaltningen föreslår därmed att motionen avslås.

Motionen anses besvarad.

Datum
2023-05-17

UN.2023.28

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un - Yttrande avseende motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Oxelösunds kommuns grundskolor

Motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Oxelösunds kommuns grundskolor

Eva Svensson
Förvaltningschef

Sofie Eriksson
Kvalitets- och nämndsamordnare

Beslut till:

Kommunstyrelsen, för kännedom



Motion till Oxelösunds kommunfullmäktige

Rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Oxelösunds kommuns grundskolor.

Vänsterpartiet anser att alla barn i landets samtliga skolor ska få äta sig mätta varje dag och att de ska ha rätt till frukost. För oss är detta lika självklart som att de ska få ta del av en pedagogisk verksamhet av god kvalitet.

Många barn och unga äter inte frukost hemma. Det kan bero på att tiden inte räcker till, föräldrar som går till jobbet tidigt eller andra orsaker. Det finns emellertid också barn som möts av ett tomt kylskåp på morgonen. Föräldrarna har helt enkelt inte råd att köpa mat.

Vi har sett hur eleverna äter mer skolmat på måndagar och fredagar i skolan, ett tecken på att ekonomin för alltfler familjer blir alltmer ansträngd med ökade levnadskostnader, mat och elpriser.

Vi vet också att vart femte barn i Oxelösund lever i ekonomisk utsatthet. Det finns mycket som kommuner och myndigheter kan göra för att förbättra barn och ungas livsvillkor.

Ett är att ge våra barn och unga de bästa förutsättningarna till att orka med undervisningen, lek och aktiviteter i skolan, genom att se till att inget barn ska behöva vara hungrig när skoldagen börjar.

Här vill Vänsterpartiet se ett enhetligt agerande från Oxelösunds kommun där alla kommunens grundskolor erbjuder frukost utan kostnad för alla elever oavsett årskurs.

Kommuner som har börjat med gratis frukost i skolan, bland andra Botkyrka, har vittnat om de fördelar som det har medfört. Man har fått mer lugn och ro i klassrummen, bättre resultat och stärkta relationer. Även matsvinnet har minskat.

Oxelösunds kommun hade för några år sen ett försök med att servera frukost på det som förr kallades högstadiet, det föll väl ut. Därför vill

nu ta ett större grepp om hela grundskolan. Låt oss därför gå tillbaka till exemplet från Botkyrka.

Från och med 2022 serveras gratis frukost i alla Botkyrkas skolor. Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan hälsosamma matvanor och socioekonomisk status i Sverige.

Barns och ungdomars matvanor påverkas av föräldrarnas utbildning och inkomst.

I en genomgång av den vetenskapliga litteraturen om kopplingen mellan socioekonomisk status och matvanor (Livsmedelsverket 2016) fanns vissa studier som specifikt tittat på hur frukostvanor påverkas av socioekonomisk status.

Där fann man bland annat att barn i områden med hög socioekonomisk status hade mer hälsosamma matvanor, till exempel åt fler frukost varje dag, drack mindre söta drycker och åt mindre godis.

Sammantaget pekar forskningen på att näringsriktiga och kostnadsfria skolmåltider utjämnar skillnader i matvanor, och därmed ojämlikheter i hälsa. skulle bidra till en ökad jämlikhet bland våra barn.

Botkyrka kommun budgeterade 13 miljoner i budgeten, dvs 1160 kr per elev och år. En motsvarande satsning för Oxelösunds kommun skulle gå på ca 1,5 miljoner kronor.

Vi yrkar att:

Oxelösunds kommun, under mandatperioden ska införa gratis frukost till våra elever i vår kommunala grundskola.

Patrik Renfors (V)

Mariela Perez (V)

Daniel Lundgren (V)

Robert Söderström (V)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-05-10

Kf §81

Dnr KS.2022.100

Renovering av Peterslundsskolan

Kommunfullmäktiges beslut

1. Välja optionen med 90 kW solceller "stora paketet" på Peterslundsskolan till en ökad investeringskostnad om 1 600 000 kr innehållande fast arvode till NCC.
2. Välja option med 2 laddstolpar för elbil vid Peterslundsskolans parkering till en ökad investeringskostnad av 155 000 kr innehållande fast arvode till NCC.
3. Välja option för utvändig miljö med komplettering av lekutrustning till en ökad kostnad av 2 220 000 kr innehållande fast arvode till NCC.
4. Fastställa byggherrekostnad till 6 400 000 kr varav 3 900 000 utgör riskavsättning inom byggherrebudgeten.
5. Starta förberedande arbeten för Fas 2 i Fas1 som innebär rivningsarbeten och om och tillbyggnation av Peterslundsskolan inkluderat byggherrekostnader till en projektbudget om 33 500 000 kr.
6. Finansiera förberedande arbeten för Fas 2 i Fas 1 om 33 500 000 kr ur kvarvarande medel i ram "Verksamhetsanpassning och energieffektivisering Peterslundsskolan".
7. Finansiera resterande Fas 2 arbeten, byggherrekostnader samt valda optioner ur kvarvarande medel från investeringsbudget "Verksamhetsanpassning och energieffektivisering Peterslundsskolan". Överskjutande investeringskostnad om 41 414 tkr hänskjuts till behandling i MBB 2024–2025.
8. Fullfölja ingången upphandling med NCC och godkänna framtaget tak för investeringskostnad för Fas 2 exklusive optioner om 112 638 870 kr tkr vilket inkluderar ett fast arvode till NCC om 11 162 411 tkr.
9. Ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag att underteckna kontrakt med ingående bilagor för Fas 2 med NCC då bygghandlingsprojektering är genomförd till en maximal omfattning om 112 638 870 kr.
10. Konstnärlig utsmyckning sker enligt den rutin som utarbetats mellan kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen. Konstnärlig utsmyckning om 500 000 kr finansieras i projektet via budget för byggherrekostnader.
11. Medel för transport av elever 2023 med buss 600 000 kr finansieras via Kommunstyrelsens ofördelade medel.
12. Finansiering av medel för transport av elever med buss år 2024 om 1 200 000 kr hänskjuts Mål- och budgetberedningen 2024–2026.

13. Iordningställande av busshållplats finansieras via särskilt beslut.
14. Godkänna reviderad projektplan för renovering Peterslundsskolan benämnd "renovering av Peterslundsskolan Fas 2" daterad 2023-04-19
15. Attestant för projektet är Fastighetsekonom.

Sammanfattning

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-23 togs beslut om ny förskole- och skolorganisation enligt utredning daterad 2020-11-17. Vilket innebär att organisationen delas in i tre skolområden

- Skolområde 1: Oxelöskolan F-9.
- Skolområde 2: Ramdalsskolan F-9, samt särskolan 7-9
- Skolområde 3: Peterslundsskolan F-6, samt särskolan F-6

För att möta kommande behov och verkställa utbildningsnämndens nya förskole- och skolorganisation behöver Peterslundsskolan renoveras då befintliga lokaler inte stöder intentionerna i läroplanen. Lokalerna behöver anpassas till dagens skolorganisation. Renoveringen av skolbyggnaden innebär att byggnadens energibehov kommer att sänkas vilket resulterar i en lägre driftkostnad. Målsättningen är att sänka energianvändningen med 30 %.

Efter ombyggnationen kommer Peterslundsskolan kunna erbjuda 450 elever skolplats. Ombyggnationen innebär alltså en utökning av skolan från de två parallellklasser som finns idag till tre parallellklasser. Genom byggnationen genomförs beslutad skolorganisation.

En entreprenör är upphandlad och kontrakt skrivet med NCC som vann upphandlingen. Upphandlingen har skett som en totalentreprenad i formen samverkan/partnering. Upphandlingsformen utgörs av två faser. En övergripande beskrivning av faserna är att Fas 1 inbegriper detaljprojektering av skolan medan Fas 2 inbegriper renovering och ombyggnationen av skolan.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-08-31, §88 beslutades finansiering och start av Fas 1 i projektet Renovering Peterslundsskolan.

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige fastställer genom detta beslut budget för och investering i byggnationen av Peterslundsskolan genom att fastställa ett tak för investeringen i Fas 2 i projektet. Enligt förslag till tak för investeringen i Fas 2 kommer kostnaden för renovering av Peterslundsskolan vara 112 638 870 kr. Kostnaden har tagits fram utifrån bygglovshandlingar. Slutlig budget för Fas 2 sätts då bygghandlingsprojektering slutförts genom tecknande av kontrakt med NCC. Sedan tidigare finns 98 000 tkr avsatt i budget. Resterande del föreslås finansieras inom ramen för Mål och budgetberedningen 2024–

2026. I beslutet tas ställning till vilka optioner såsom exempelvis solceller, laddstolpar för elbil och utvändig miljö som ska avropas samt vad den slutliga byggnations- och därmed investeringskostnaden ska vara. Vidare beslutas om att godkänna vissa förtida Fas 2-arbeten. Framförallt rörrivning av befintliga delar av skolan inför ombyggnationen, till den ekonomiska omfattningen av 33 500 tkr.

Beslutsunderlag

Protokoll 2023-04-26 - Ks § 86

Tjänsteskrivelse Renovering av Peterslundsskolan till KF

Projektplan Renovering av Peterslundsskolan FAS 2

Bildbilaga Peterslundsskolan

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

1. Välja optionen med 90 kW solceller "stora paketet" på Peterslundsskolan till en ökad investeringskostnad om 1 600 000 kr innehållande fast arvode till NCC.
2. Välja option med 2 laddstolpar för elbil vid Peterslundsskolans parkering till en ökad investeringskostnad av 155 000 kr innehållande fast arvode till NCC.
3. Välja option för utvändig miljö med komplettering av lekutrustning till en ökad kostnad av 2 220 000 kr innehållande fast arvode till NCC.
4. Fastställa byggherrekostnad till 6 400 000 kr varav 3 900 000 utgör riskavsättning inom byggherrebudgeten.
5. Starta förberedande arbeten för Fas 2 i Fas1 som innebär rivningsarbeten och om och tillbyggnation av Peterslundsskolan inkluderat byggherrekostnader till en projektbudget om 33 500 000 kr.
6. Finansiera förberedande arbeten för Fas 2 i Fas 1 om 33 500 000 kr ur kvarvarande medel i ram "Verksamhetsanpassning och energieffektivisering Peterslundsskolan".
7. Finansiera resterande Fas 2 arbeten, byggherrekostnader samt valda optioner ur kvarvarande medel från investeringsbudget "Verksamhetsanpassning och energieffektivisering Peterslundsskolan". Överskjutande investeringskostnad om 41 414 tkr hänskjuts till behandling i MBB 2024–2025.
8. Fullfölja ingången upphandling med NCC och godkänna framtaget tak för investeringskostnad för Fas 2 exklusive optioner om 112 638 870 kr tkr vilket inkluderar ett fast arvode till NCC om 11 162 411 tkr.

9. Ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag att underteckna kontrakt med ingående bilagor för Fas 2 med NCC då bygghandlingsprojektering är genomförd till en maximal omfattning om 112 638 870 kr.
10. Konstnärlig utsmyckning sker enligt den rutin som utarbetats mellan kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen. Konstnärlig utsmyckning om 500 000 kr finansieras i projektet via budget för byggherrekostnader.
11. Medel för transport av elever 2023 med buss 600 000 kr finansieras via Kommunstyrelsens ofördelade medel.
12. Finansiering av medel för transport av elever med buss år 2024 om 1 200 000 kr hänskjuts Mål- och budgetberedningen 2024–2026.
13. Iordningställande av busshållplats finansieras via särskilt beslut.
14. Godkänna reviderad projektplan för renovering Peterslundsskolan benämnd "renovering av Peterslundsskolan Fas 2" daterad 2023-04-19
15. Attestant för projektet är Fastighetsekonom.

Förslag

Nina Wikström-Tiala (S) och Patrik Renfors (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Beslut till:

Kommunchef (för åtgärd)
Fastighetsekonom (för åtgärd)
Utbildningsnämnden (för kännedom)
Kustbostäder (för kännedom)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-05-10

Kf §79

Dnr KS.2022.124

Avsägelse och val av ersättare i utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Karin Hagerström (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden

Fredrik Björklund (M) väljs till ny ersättare av utbildningsnämnden

Beslut till:

Karin Hagerström (för kännedom)

Fredrik Björklund (för kännedom)

Kansliet (för åtgärd)

Utbildningsnämnden (för kännedom)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-05-10

Kf §85

Dnr KS.2023.11

Avräkning barn- och elevpeng nr 1 2023

Kommunfullmäktiges beslut

1. Avräkning för perioden januari-februari 2023, 735 tkr godkänns.
2. Utbildningsnämnden erhåller anslag på 735 tkr från kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter under finansförvaltningen.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen "Kommunfullmäktige barn- och elevpeng" (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. För perioden januari-februari är avräkningen framräknad till 735 tkr. Avräkningen finansieras med medel från kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter. Vid denna avräkning har det varit fler barn än budgeterat barn och elevantal. Det gör att utbildningsnämnden kommer att erhålla anslag på 735 tkr för ökat antal elever från kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter under finansförvaltningen, för perioden januari-februari.

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. Den främsta minskningen av antalet elever har skett inom förskolan i åldrarna 4 - 5 år. Ökningen har främst skett inom förskolan i åldrarna 1 - 3 år och inom fritids. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med kommunfullmäktiges barn- och elevpeng för olika åldrar.

Avräkningen på 735 tkr, medför anslagsjustering till utbildningsnämnden från kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter för perioden januari-februari.

Beslutsunderlag

Protokoll 2023-04-26 - Ks § 104

UN protokoll 2023-04-24 § 14

Tjänsteskrivelse Ks avräkning barn- och elevpeng 1 2023

Avräkning 1 barn- och elevpeng 2023

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

1. Avräkning för perioden januari-februari 2023, 735 tkr godkänns.
2. Utbildningsnämnden erhåller anslag på 735 tkr från kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter under finansförvaltningen.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Beslut till:

Controller (för åtgärd)

Ekonomichef (för kännedom)

Utbildningsnämnden (för kännedom)

Utbildningschef (för kännedom)

ÅRSPLANERING FÖR UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VÅR 2023

MÅNAD	ARBETSMILJÖ och HR	VERKSAMHETPLAN/KVALITETSARBETE	EKONOMI	SAMVERKAN	NÄMND	MIN ENHET
JAN	<p>Starta upp årets handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet på APT.</p> <p>Genomgång av riktlinjer för arbetsmiljö på APT.</p> <p>Genomgång Personalpolitiskt program med ledord på APT (stödmaterial finns)</p>	<p>Fastställ aktiviteter i handlingsplan för enheten utifrån nämndens- och kommunfullmäktiges mål i verksamhetsplan 2023</p> <p>Årsbokslut 2022</p>	Årsbokslut 2022			Analys på Bokslutet-förbättringsförslag
FEB	<p>Lönesamtal</p> <p>Information om kommande löneöversyn på APT</p> <p>Genomgång Mångfaldsarbete och diskriminering på APT</p>	<p>Omvärldsanalys</p> <p>Deadline fastställa aktiviteter i HP</p>	Åskanden investeringar inför kommande år.	UF – Tjänstefördelning	<p>Årsredovisning/bokslut</p> <p>Uppföljning ”Säg-vad-du-tycker”</p> <p>SKA-rapport: Kvalitetsredovisning höstterminen</p> <p>Avräkning BEP</p>	Planering uppföljning rapporter verksamheten
MAR	<p>Lönesamtal, forts</p> <p>Genomför fysisk arbetsmiljöromd</p> <p>Genomgång Riktlinje kränkande särbehandling på APT (stödmaterial finns)</p> <p>Ansök eventuellt om medel från kommunens</p>		<p>Ekonomisk uppföljning per februari</p> <p>Uppföljning av intern kontrollplan en gång per termin</p>			Förändringsbeskrivning – vad behöver förändras?

	arbetsmiljö- och säkerhetsfond					
APR	<p>Arbetsmiljömätning, dialog kring resultat</p> <p>Lönekritierier kommuniceras på APT</p> <p>Genomgång riktlinjer för alkohol och droger på APT</p>	Uppföljning av HP och aktiviteter tom mars	<p>Förändringsbeskrivningar Effektiviseringsinsatser till MBB beredning</p> <p>Ekonomisk uppföljning tom mars</p>		<p>Patientsäkerhetsberättelse</p> <p>Förändringsbeskrivning till MBB</p> <p>SKA – Avstämning</p> <p>Ekonomisk uppföljning</p> <p>Utbildningsnämndens taxor för nästkommande år</p> <p>Investeringar</p>	
MAJ	Genomgång riktlinjer för hot och våld på APT (stödmaterial finns)	Måluppföljning av genomförandegrad av aktiviteter tom april (i samband med ekonomisk uppföljning)	Ekonomisk uppföljning tom april inkl investeringar	UF-FSG följer upp vårens fysiska arbetsmiljöron	<p>Internkontroll, uppföljning nr 1</p> <p>SKA-rapport: Uppföljning kvalitetsdialoger</p> <p>Ekonomisk uppföljning: Tertialrapport</p>	

ÅRSPLANERING FÖR UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÖST 2023

MÅNAD	ARBETSMILJÖ	KVALITETSARBETE	EKONOMI	SAMVERKAN	NÄMND	MIN ENHET
AUG	Gå igenom hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och friskfaktorer. (stödmaterial finns)		Ekonomisk uppföljning tom juli		Ekonomisk uppföljning Workshop: Målstyrning och roller Återrapportering, stipendier	
SEP	Delårsbokslut uppföljning HR tom augusti Säkerställ kännedom om för verksamheten aktuella och relevanta föreskrifter (AFSAr) på APT. Eventuell ansvarsfördelning av arbetsmiljöuppgifter ses över på enheten Arbetsmiljömätning – dialog kring resultat	Delårsbokslut måluppföljning tom augusti (i samband med ekonomisk uppföljning)	Delårsbokslut ekonomisk uppföljning per augusti inkl investeringar		Delårsbokslut SKA-rapport: Uppföljning kvalitetsrapport läsåret Avräkning BEP Utvärdering: Målstyrning och roller	
OKT	Medarbetarsamtal Genomgång Riktlinjer service och bemötande på APT	Inrapportering resultat till Kolada, KKIK 2023 (Kommunens kvalitet i korthet)	Uppföljning av intern kontrollplan en gång per termin			

NOV	<p>Medarbetarsamtal</p> <p>Gör uppföljning av SSAM med skyddsombud enligt utskickad enkät.</p> <p>Gör checklista för säkerhet med skyddsombud enligt utskick.</p> <p>Genomgång Riktlinjer om muta och korruption på APT (stödmaterial finns)</p>	<p>Måluppföljning tom oktober genom värdering av målprognos jmf delårsrapport (i samband med ekonomisk uppföljning)</p> <p>Framtagande av verksamhetsplanen</p>	<p>Ekonomisk uppföljning per oktober inkl investeringar</p> <p>Detaljbudgetarbete</p>		<p>Workshop: Internkontroll</p> <p>Ekonomisk uppföljning: Oktoberuppföljning</p> <p>Avräkning BEP</p> <p>Workshop: Budget- och verksamhetsplan</p>	Läsårstider
DEC	<p>Riskbedömning av medarbetarnas arbetsbelastning</p> <p>Personalstatistik på gruppnivå t.ex. sjukfrånvaro, övertid, följs upp på APT.</p>	<p>Deadline antagande VP med nedbrytning av Kf-mål, nämndmål och nämndens styrning i övrigt samt inläggning i Stratsys</p>	<p>Detaljbudgetarbete</p>		<p>Internkontroll, uppföljning nr 2</p> <p>Budget- och verksamhetsplan</p> <p>Grundbelopp för fristående utförare, förskola och grundskola</p> <p>SKA – Avstämning</p> <p>Internkontroll för nästkommande år</p>	

Riskbedömningar och arbetsmiljöronder för att undersöka arbetsmiljön behöver göras vid behov, tex vid ny brukare, verksamhetsförändring eller liknande.

Vid varje APT ska inkomna tillbud och arbetsskador gås igenom och eventuella åtgärder dokumenteras i SSAM-plan.

Genomgång av styrdokument på APT enligt ovanstående är inte tidsbundet utan kan ses som en checklista och genomgångarna är inte tidstyda till specifika tidpunkter under året.

Stödmaterial för genomgång av vissa teman på APT finns att ladda ner i gruppen "chefer i Oxelösunds kommun" på Origo.

Balanslista Utbildningsnämnden

Beskrivning	Ärendenr	Uppdrag	Uppdrag klart/återrapport
Återrapport avseende avvikelser i patientsäkerhetsberättelsen	UN.2023.25	Uppdra åt utbildningschefen att återkomma med en rapport avseende vilka åtgärder som vidtagits gällande de avvikelser som framkommer i patientsäkerhetsberättelsen till nämnden senast i september	UN i september2023
Tillställa kommunstyrelsen en skrivelse avseende utbildningsnämndens budget 2023	UN.2023.22	Uppdra åt utbildningsnämndens ordförande att å nämndens vägnar tillställa kommunstyrelsen en skrivelse avseende utbildningsnämndens budget för 2023.	Inget angivet i beslutet
Uppdrag avseende förändringsbeskrivning inför budget 2024 till MBB	UN.2023.24	Uppdra åt utbildningschef att ta fram två förslag till förändringsbeskrivningar inför budget 2024 till mål- och budgetberedningen, ett förslag där nämnden har ensam beslutanderätt över barn- och elevpengen och ett förslag där kommunfullmäktige har beslutanderätten över barn- och elevpengen.	Inget angivet i beslutet

Balanslista gällande motioner, medborgarförslag och e-förslag

Beskrivning	Ärendenr	Registrerat	Status
Yttrande över motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Oxelösunds kommuns grundskolor.	KS.2023.122 UN.2023.28	2023-04-17	Handläggare: Eva Svensson
Yttrande över motion Oxelösunds kommuns kulturskola ska bli avgiftsfri	KS.2023.123 UN.2023.29	2023-04-17	Handläggare: Eva Svensson