

Utbildningsnämnden

Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2020-03-27 kl. 13.15 i Koordinaten, rum Eventsalen

Britta Bergström
Ordförande

Thomas Hermansson
Sekreterare

Nr	DiarieNr	Ärendemening	Handläggare	Sid
Nr 1	UN.2020.24	Offentlighet vid sammanträden	Thomas Hermansson	2
Nr 2	UN.2019.54	Likvärdiga grundskolor i Oxelösunds kommun	Anna Bjurenborg	3
Nr 3	UN.2019.63	Budget och verksamhetsplan 2020-2022	Anna Bjurenborg	9

Datum
2020-03-19Dnr
UN.2020.24OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Utbildningsförvaltningen
Thomas Hermansson

Utbildningsnämnden

Offentlighet vid sammanträden

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämndens sammanträden hålls tillsvidare inom stängda dörrar.

Beslutet gäller omedelbart.

2. Sammanfattning

Vid sammanträde 2016-02-16 § 11 beslutade utbildningsnämnden efter godkännande av kommunfullmäktige att hålla nämndens sammanträden öppna och offentliga för allmänheten. Under rådande pandemiutbrott av coronaviruset finns anledning för nämnden att ompröva detta beslut.

En riskbedömning har tagits fram för kommunens nämnder och styrelsen och utifrån den riskbedömningen föreslås att nämnder och styrelser tillsvidare håller samtliga sammanträden inom stängda dörrar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Thomas Hermansson
kanslichef

Beslut till:

Utbildningsförvaltningen (FK)



Datum
2020-03-10

Dnr
UN.2019.54

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Likvärdiga grundskolor i Oxelösunds kommun

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

2. Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen bedriver idag grundskola i fyra fastigheter; D-skolan, Ramdalsskolan, Peterslundsskolan och Breviksskolan. Idag är det endast Breviksskolan som är utrustad för att undervisa elever i 7-9 och i kommunen finns inga andra lokaler som är utrustade för att undervisa elever i 7-9. Förvaltningens tre andra skolor undervisar elever i F-6 och har inte fullt utrustade lokaler för att bedriva undervisning på högstadienivå.

Förvaltningen kan se ett behov att utreda huruvida D-skolan ska användas till skollokaler i framtiden. Förvaltningen kan inte se grundskoleverksamhet i fastigheten D-skolan. Förvaltningen kan se att skollokalerna på Oxelöskolan och Ramdalsskolan kan anpassas till en F-9 organisation. Förvaltningen kan se att en renovering av Breviksskolan till en F-9 organisation är mer ekonomiskt gynnsam än en renovering av Peterslundsskolan. Den uppskattade renoveringskostnaden är högre på Peterslundsskolan och det krävs ändring i detaljplan för att genomföra renoveringen. Förvaltningen kan också se att Peterslundsskolan efter en renovering kan användas till att täcka kommunens behov av permanenta förskoleplatser. Om Breviksskolans renovering sker 2023-2025 som planerat kan förvaltningen se en risk för ett ökat behov av tillfälliga lokaler för högstadiet då de befintliga lokalerna är i dåligt skick. Om Peterslundsskolans renovering påbörjas 2021 som planerat kan förvaltningen se ett behov av 180 permanenta förskoleplatser i kommunen.

Förvaltningen har tidigare identifierat ett behov att utreda en omorganisering kopplat till undervisning och pedagogik på verksamhetsnivå. Förvaltningen återkopplar utredningen gällande undervisning och pedagogik till utbildningsnämnden genom informationsärenden på utbildningsnämndens sammanträden.

Beslutsunderlag

Postadress

Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax

0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post

www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr

212000-0324

Datum
2020-03-10

UN.2019.54

Utredning skollokaler F-9

Tjänsteskrivelse Un – Utredning skollokaler F-9

Christina Boman
Tf Förvaltningschef

Hanna Kantokoski
Projektledare

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)



Utbildningsförvaltningen
Hanna Kantokoski

Likvärdiga grundskolor i Oxelösunds kommun

Utifrån det uppdrag som beslutades i Utbildningsnämnden den 22 januari 2020 har utbildningsförvaltningen utrett hur skollocalerna kan renoveras och omorganiseras till en F-9 organisation.

Nuläge

Utbildningsförvaltningen bedriver idag grundskola i fyra fastigheter; D-skolan, Ramdalsskolan, Peterslundsskolan och Breviksskolan. Idag är det endast Breviksskolan som är utrustad för att undervisa elever i 7-9 och i kommunen finns inga andra lokaler som är utrustade för att undervisa elever i 7-9. Förvaltningens tre andra skolor undervisar elever i F-6 och har inte fullt utrustade lokaler för att bedriva undervisning på högstadienivå. Samtidigt pågår byggnation av Oxelöskolan som är ytterligare en fastighet som byggs för utbildningsförvaltningens verksamheter. Peterslundsskolans och Breviksskolans fastigheter är i dåligt skick och i behov av renovering dels på grund av omoderna lärmiljöer och dels då själva fastigheten är i dåligt skick. Förvaltningen har vid utredningen fått till sig att Breviksskolans lokaler i större utsträckning är i behov av renovering då fastigheten är i sämre skick samt att undervisningen i lokalerna vid flertalet av elevens skolveckor blir lidande på grund av väderomslag.

Förvaltningen har tidigare identifierat ett behov att utreda en omorganisering kopplat till undervisning och pedagogik på verksamhetsnivå. Förvaltningen återkopplar utredningen gällande undervisning och pedagogik till utbildningsnämnden genom informationsärenden på utbildningsnämndens sammanträden.

Utredningen

Förvaltningen har valt att utreda renovering och omorganisering på enhetsnivå för att tydliggöra enheternas behov. Det har också tagits hänsyn till det ekonomiska läge som kommunen och förvaltningen befinner sig i. Därav ingår det inga förslag på nybyggnationer i utredningen och vid renovering av befintlig fastighet har hänsyn tagits till ekonomi och flexibilitet. Förvaltningen har vid utredningen samarbetat med kommunstyrelsens fastighetsförvaltare och projektledare.

D-skolan

D-skolan undervisar idag 280 elever F-6 varav ett antal undervisas i de tillfälliga lokalerna intill Breviksskolan. D-skolan är kultur och minnesintressant och det är därav svårare att skapa moderna lärmiljöer i fastigheten. Länsstyrelsen och Sörmlands museum måste godkänna stora förändringar i fastigheten och det förväntas bli kostsamt.

Till D-skolan hör ytterligare en byggnad, benämnd *Torgskolan*. Den byggnaden är i sämre skick och byggnaden är enligt fastighetsförvaltare inte ekonomiskt försvarbar att renovera. Ett lättare underhåll möjliggör en användning av byggnaden under några år framöver för att sedan avveckla byggnaden enligt tidigare plan.

Utifrån det ekonomiska läge kommunen befinner sig i ser förvaltningen inte att D-skolan kan anpassas, renoveras och omorganiseras till F-9.

Oxelöskolan

Frågan om ett genomförande av anpassningar på Oxelöskolan ägs och beslutas av Kommunstyrelsen. Utbildningsförvaltningen väljer ändå att kort redovisa Oxelöskolan som en del av uppdraget.

Oxelöskolan är projekterad som en F-6 skola för 420 elever inklusive särskola och för 100 förskolebarn. Oxelöskolan är inte anpassad för att bedriva undervisning för elever i årskurs 7-9. Det saknas lokaler för experiment som är ett arbetssätt i naturorienterade ämnen samt tillräckliga lokaler för bakning och matlagning som är ett centralt innehåll i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Projektet har utrett möjligheterna till att anpassa lokalerna för undervisning i 7-9 och arkitekt har skissat ett förslag som uppnår en kostnad av 7-10 miljoner kronor för att förändra planlösningen.

Peterslundsskolan

Peterslundsskolan rymmer idag ca 300 elever inklusive särskola för F-6 eleverna i kommunen. Peterslundsskolan är tillfälligt anpassad för att rymma 300 barn och ytorna är inte planerade så att de kan användas effektivt. Det saknas idag en matsal som rymmer alla elever, lokaler för undervisning i musik samt lokaler för bakning och matlagning som är ett centralt innehåll i ämnet hem- och konsumentkunskap. Peterslundsskolans lokaler är inte anpassade för att bedriva undervisning för elever i årskurs 7-9. Förutom de lokaler som saknas idag saknas det lokaler för experiment som är ett arbetssätt i naturorienterade ämnen och idrottshallen är inte anpassad för åldrarna 7-9.

Förvaltningen har tidigare ingått i en projektgrupp för renovering av Peterslundsskolan där förvaltningen redogjort behoven för framtidens lärmiljö. De 335 mkr som är upptagna och/eller diskuterade inom ramen för framförda behov av kommande fastighetsinvesteringar i mål och

budgetberedningen för renovering av Breviksskolan och Peterslundsskolan uppskattas tillräckliga för den anpassning förvaltningen föreslår i en F-9 organisation. Kostnaden uppges mer exakt vid en förstudie och projektering.

Det finns ett behov att se över detaljplanen vid en renovering och omorganisering av Peterslundsskolan kopplat till utemiljön.

Ramdalsskolan

Ramdalsskolan undervisar idag ca 360 elever i F-6. Det saknas lokaler för bakning och matlagning som är ett centralt innehåll i ämnet hem- och konsumentkunskap för årskurs 6, ämnet undervisas idag på Breviksskolan. Ramdalsskolan är inte anpassad för att bedriva undervisning för elever i årskurs 7-9. För dessa årskurser saknas utöver lokaler för matlagning även lokaler för experiment som är ett arbetssätt i naturorienterade ämnen.

På Ramdalsskolan pågår en sanering i etapper. För tillfället renoveras förskolans lokaler som är sammanhängande med skolan. Nästa etapp som ska saneras rör hus B där bland annat matsal och aula är belägna. I hus B finns ett pågående projekt sedan 2015 med syfte att renovera kök och matsal. I MBB finns medel avsatta för renovering av kök och matsal samt för sanering av kök, matsal och omkringliggande ytor.

När förvaltningen fick uppdraget att utreda hur skollocalerna kan renoveras till F-9 involverades projektledaren kopplad till renovering och sanering av hus B och en arkitekt har skissat ett förslag där experiment och matlagning ingår i anpassningarna för hus B. Kostnaden för dessa verksamhetsanpassningar uppskattas rymmas inom de medel som finns avsatta i MBB.

Breviksskolan

Breviksskolan är Oxelösunds enda högstadieskola där de flesta ungdomar folkbokförda i Oxelösund undervisas. De rumsliga förutsättningarna för att bedriva en elevfokuserad och modern pedagogik är ansträngda. Idag finns två moduler i anslutning till Breviksskolan och där finns den bästa lärmiljön. Inne i skolbyggnaden saknas ett antal toaletter för att möta elevantalet och det är en avsaknad av mindre lärmiljöer, grupprum.

Breviksskolan är en gammal fastighet med dyr driftskostnad där det skett sparsamt underhåll och renovering. VVS-rör i trossbotten är bitvis så dåliga att de har kopplats förbi. Vid regn rinner det in vatten genom skolans fönster. Solavskärmningen som gick sönder för ca 10 år sedan har inte återställts vilket gör att värmen i lokalerna överstiger acceptabel nivå 9 av elevernas 34 studieveckor. För att verksamheten ska kunna följa skollag och arbetsmiljölagen och för att möjliggöra en modern pedagogik bör fastigheten renoveras skyndsamt.

De 240 mkr som är upptagna och/eller diskuterade inom ramen för framförda behov av kommande fastighetsinvesteringar i mål och budgetberedningen för renovering av Breviksskolan och Peterslundsskolan uppskattas tillräckliga för den anpassning förvaltningen föreslår i en F-9

organisation. Kostnaden uppges mer exakt vid en förstudie och projektering.

Slutsats

Förvaltningen kan se ett behov att utreda huruvida D-skolan ska användas till skollokaler i framtiden. Förvaltningen kan inte se grundskoleverksamhet i fastigheten D-skolan.

Förvaltningen kan se att skollokalerna på Oxelöskolan kan anpassas till en F-9 organisation genom en total kostnad av 7-10 mkr.

Förvaltningen kan se att skollokalerna på Ramdalsskolan kan anpassas till en F-9 organisation genom de medel som finns avsatta i MBB.

Förvaltningen kan se att en renovering av Breviksskolan till en F-9 organisation är mer ekonomiskt gynnsam än en renovering av Peterslundsskolan. Den uppskattade renoveringskostnaden är 95 mkr högre på Peterslundsskolan och det krävs ändring i detaljplan för att genomföra renoveringen. Förvaltningen kan också se att Peterslundsskolan efter en renovering kan användas till att täcka kommunens behov av permanenta förskoleplatser.

Om Breviksskolans renovering sker 2023-2025 som planerat kan förvaltningen se en risk för ett ökat behov av tillfälliga lokaler för högstadiet då de befintliga lokalerna är i dåligt skick.

Om Peterslundsskolans renovering påbörjas 2021 som planerat kan förvaltningen se ett behov av 180 permanenta förskoleplatser i kommunen.



Datum
2020-03-20

Dnr
UN.2019.63

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Budget och verksamhetsplan 2020–2022

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan för 2020–2022 fastställs.

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020 medges bedriva verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 15,7 mkr.

2. Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan för 2020 - 2022. Den föreslagna budgeten innebär en underbalansering av nämndens verksamhet med maximalt 15,7 mkr för 2020. Fastställer nämnden utarbetat förslag förutsätter detta att Kommunfullmäktige medger att Utbildningsnämnden under 2020 bedriver en verksamhet som överstiger nämndens budget.

Nämnden föreslås därför besluta att anta utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan 2020 och att ge utbildningschef i uppdrag att fortsätta arbetet med att identifiera åtgärder samt genomföra åtgärder för att minska kostnaderna. Vidare föreslås Kommunfullmäktige besluta att medge att Utbildningsnämnden under 2020 bedriver verksamhet som efter genomförande av föreslagna åtgärder pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 15,7 mkr.

Den budget som nämnden återremitterade den 22 januari 2020 visade ett minus på 35 mkr. I dessa 35 mkr kan konstateras planerade personalutökningar utöver budget samt ett antal visstidsanställningar i budget, som har bedömts att kunna avslutas på halvår, har lagts på helår. I anpassningarna mot budget i balans finns det inte utrymme för planerade personalökningar utöver budget och inte heller för ett antal helårsbudgeterade visstidsanställningar. I samband med aktuell nämnd presenterade utbildningsförvaltningen förslag på anpassningar motsvarande 12 mkr fördelat på både anslagsfinansierad verksamhet samt lagstadgad verksamhet som finansieras till stora delar av fastställd barn- och elevpeng. Vid nämnden i februari presenterades ytterligare åtgärder motsvarande 4 mkr och till nämnden i mars har ytterligare åtgärder identifierats motsvarande 4 mkr. Sammantaget har förvaltningen identifierat åtgärder motsvarande 20 mkr och dessa är genomförda eller planerade för samtliga verksamheter, förutom att det för Stenviks omsorg kvarstår 684 tkr, som inte kommer att genomföras. Förvaltningen föreslår nämnden att utöka budgeten för Stenviks omsorg för att täcka upp kostnader som möjliggör en utökning av personal när efterfrågan av nattomsorgen är högre än 5 barn/natt. Uppskattad kostnad är 200 tkr som finansieras av minskad vikarieanskaffning

Datum
2020-03-20

UN.2019.63

för skola och fritidshem. För att nå en budget i balans kvarstår att hitta åtgärder motsvarande 15,7 mkr.

Åtgärder kopplat till de kvarstående 15,7 mkr är delvis identifierade. Samtliga kvarvarande åtgärder kräver vidare utredning och konsekvensanalys, innan beslut om eventuellt genomförande kan tas. Förvaltningen arbetar fortlöpande med att identifiera och genomföra ytterligare besparingar under 2020.

Sammanfattningsvis föreslås att Utbildningsnämnden antar utarbetat förslag, ställer sig bakom de effektiviseringar detta innebär och att nämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020 medges bedriva verksamhet som efter genomförande av föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 15,7 mkr. Därutöver kommer förvaltningen fortsatt att jobba för att hitta ytterligare besparingar för att nå en budget i balans och ta fram en åtgärdsplan som följs upp vid månadsavstämningar under 2020.

3. Ärendet

Kostnadsökningar

Förvaltningen har i sin översyn av kostnadsökningarna konstaterat att den stora ökningen kan kopplas till ett ökat antal anställda ute i verksamheterna. I och med omorganisationen i grundskolan till F-6, 7-9 skedde inte omplacering av personal i den utsträckning som var planerad och nödvändig. Detta resulterade i att F-6 skolorna hade behov av att anställa pedagoger med anledning av ett ökat elevantal medan högstadieskolan fick ett minskat antal elever och av olika anledningar inte minskade sin personalstyrka i motsvarande utsträckning. En annan orsak är löneglidning och därutöver har även lönetillägg för olika uppdrag ökat. Ytterligare en orsak till de ökade personalkostnaderna inom förskoleklass och grundskola är det ökade behovet av resurser kopplade till barn med särskilda behov. Förvaltningen kan vidare konstatera att barn- och elevpengens nyckeltal inte beaktats i tillräckligt stor utsträckning vid budgetering av verksamhet.

Förvaltningen kan konstatera ett behov av att förtydliga och fördjupa arbetet kring budget samt att rektorerna ges bättre förutsättningar i budgetarbetet genom kompetensutveckling.

Åtgärder för budget i balans

Bakgrund

Den budget som nämnden återremitterade den 22 januari 2020 visade ett minus på 35 mkr. I samband med aktuell nämnd presenterade utbildningsförvaltningen förslag på anpassningar motsvarande 12 mkr fördelat på både anslagsfinansierad verksamhet samt lagstadgad verksamhet, som till stora delar finansieras av fastställd barn- och elevpeng.

Vid nämnden den 22 januari fick förvaltningschef i uppdrag att återkomma med hur kostnadsökningarna uppkommit samt vad som skett eftersom ökningarna blivit så stora på kort tid. Därutöver skulle förvaltningen redogöra för fastställd Barn- och elevpeng med lagd budget för respektive rektorsområde. Dessa frågor fick nämnden en redogörelse av vid nämndens utbildningsdagar 25–26 februari. Slutligen skulle förvaltningen vid Utbildningsnämndens sammanträde 27 mars presentera en budget i balans.

Datum
2020-03-20

UN.2019.63

Förvaltningen har jobbat intensivt sedan den 22 januari med att utreda kostnadsökningar, identifiera åtgärder samt genomföra åtgärder för att nå en budget i balans i både de lagstadgade verksamheterna och i de övriga delar av förvaltningens verksamheter där utbildningschef på delegation eller genom sitt uppdrag som förvaltningschef kan fatta beslut.

Vid nämnden 26 februari presenterade förvaltningen genomförda åtgärder motsvarande 4 mkr utöver de 12 mkr som redan genomförts. Åtgärder motsvarande de 16 mkr som presenterades vid nämnden i februari är genomförda eller planeras att genomföras i samtliga verksamheter. För Stenviks omsorg kvarstår 684 tkr som förvaltningen inte identifierat åtgärder för. Förvaltningen förslår nämnden att utöka budgeten för Stenviks omsorg för att täcka upp kostnader som möjliggör en utökning av personal när efterfrågan av nattomsorgen är högre än 5 barn/natt. Uppskattad kostnad är 200 tkr som finansieras av minskad vikarieanskaffning för skola och fritidshem. Förvaltningen har fram till den 16 mars identifierat ytterligare anpassningar till budget motsvarande 4 mkr. Sammantaget har förvaltningen identifierat åtgärder motsvarande 20 mkr.

Genomförda och pågående åtgärder

Genomförda och pågående åtgärder kopplat till ovan nämnda belopp är; ställa om organisationen genom att förändra arbetssätt på F-6 skolorna, översyn av kostnader för datorer, minskning av vikarieanskaffning, kostnader för personalvård har begränsats till enbart lagstadgad nivå, vakanta tjänster har inte tillsatts, personalneddragningar i vissa verksamheter samt ensamarbete på Stenviks omsorg.

De anpassningar till budget som pågår inom utbildningsförvaltningen resulterar i totalt 28,05 årsarbetare. Utav dessa 28,05 årsarbetare utgör 12 årsarbetare personalutökningar utöver budget. Resterande 16,05 är personalanpassningar vilket utgörs av olika lärarkategorier, speciallärare, socialpedagog, elevassistenter, barnskötare samt handläggare. I 16,05 personalanpassningar ingår även att ett antal visstidsanställningar, som tidigare var budgeterade på helår, nu har budgeterats ner till halvår.

Fördelning av underskott:

Verksamhet	Fördelning av underskott
Grundskola	-11 890
Förskoleklass	-508
Fritidshemmet	-708
Förskola	784
Campus	-2 517
Central administration och CBEH	-1 332
Avräkning KS särskoleelever	+500

CBEH = Centrala barn- och elevhälsan

Datum
2020-03-20

UN.2019.63

Ytterligare åtgärder

Åtgärder kopplat till de kvarstående 15,7 mkr är delvis identifierade. Samtliga kvarvarande åtgärder kräver vidare utredning och konsekvensanalys innan beslut om eventuellt genomförande kan tas.

Förvaltningen arbetar fortlöpande med att identifiera och genomföra ytterligare effektiviseringar och åtgärder för att nå budget i balans under 2020.

Slutsats

Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med att identifiera möjliga effektiviseringar och åtgärder för att nå budget i balans under verksamhetsåret. En ökad central styrning behöver ske och en utökad samverkan i organisationen kommer att prioriteras. Vidare behöver kompetenshöjande åtgärder genomföras, t ex i ekonomi. Det finns utmaningar i den budgetram som är beslutad och som innebär att verksamheterna är beroende av intäkter från statsbidrag. Även den minskning som sker av migrationsersättning till våra verksamheter påverkar intäkterna markant i negativ bemärkelse och samtidigt finns behovet kopplat till denna elevgrupp kvar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un- Budget och verksamhetsplan 2020–2022

Utbildningsnämndens budget och verksamhetsplan 2020-2022

Nicklas Ridström
Tf förvaltningschef

Christina Boman
Bitr. utbildningschef

Beslut till:

Förvaltningschef (för kännedom)

Kommunstyrelsen (för kännedom)

Kommunfullmäktige (för kännedom)

Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020–2022

Antagen av Utbildningsnämnden 2020-03-27



Inledning

Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2020-2022 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan.

Fortsatt process

Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning.

Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen.

Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen.

Uppföljning

Minimnivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder:

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning.

Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder. Vid delårsrapport sker uppföljning av genomförandegrad av mål i verksamhetsplan, prognos för måluppfyllelse vid helårsbokslut och aktiviteter kopplade till verksamhetsplan genom handlingsplanerna.

Redovisningarna i mars, april och oktober görs till **kommunstyrelsen**. Delårsrapporten och årsredovisningen behandlas av **kommunfullmäktige**.

Vid bristande måluppfyllelse eller befarat budgetöverskridande redovisar nämnderna snarast till kommunstyrelsen hur dessa kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla givna budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott.

Uppföljning av investeringar *och exploatering* sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Redovisning sker på objektsnivå.

Ekonomi

Internbudget

(Tkr)	Bokslut	Budget	Förändr	M & B	Flerårsplan	
	2018	2019	mot budg	2020	verksamhet inom ram	
NETTOKOSTNAD			2019		2020	2021
Grundskola	104 629	109 874	5 503	115 377		
Gymnasieskola	47 437	52 449	-7 789	44 660		
Vuxenutbildning	13 795	9 523	243	9 766		
Uppdragsutbildning		8	-8			
S:a Nettokostnad	270 188	289 801	3 504	293 305		
INTÄKTER						
Nämnd						
Musikskola	474	215	90	305		
Administration	236	96	1 274	1 370		
Fritidshem	3 897	5 208	-1 205	4 003		
Förskola	14 555	14 350	-2 023	12 327		
Förskoleklass	129	449	-197	252		
Grundskola	16 764	17 372	-4 181	13 191		
Gymnasieskola	2 177	2 554	-1 012	1 542		
Vuxenutbildning	14 101	11 055	-298	10 757		
Uppdragsutbildning	3 699	938	-753	185		
S:a Intäkter	56 032	52 237	-8 305	43 932		
KOSTNADER						
Nämnd	732	565	246	811		
Musikskola	2 848	2 915	400	3 315		
Administration	4 780	6 368	933	7 301		
Fritidshem	22 140	20 473	2 739	23 212		
Förskola	88 268	100 677	-955	99 722		
Förskoleklass	5 607	8 315	1 047	9 362		
Grundskola	125 303	132 569	7 689	140 258		
Gymnasieskola	44 114	44 910	1 292	46 202		
Vuxenutbildning	28 265	24 579	-1 467	23 112		
Uppdragsutbildning	3 374	667	-554	113		
S:a Kostnader	325 431	342 038	11 370	353 408		
Resultat	789			-16 171		
Fordran KS avräkning BEP						
Fritidshem						
Förskola						
Förskoleklass						
Grundsärskola				500		
Gymnasieskola						
				500		
Resultat efter avräkning BEP				-15 671		

Investeringsbudget

Investeringar, tkr	Investerings- belopp 2020	Investerings- belopp 2021	Investerings- belopp 2022
Inventarier	1500	1500	1500
Totalt Utbildningsnämnden	1 500	1 500	1 500

Nämndens arbete med kommunmålen

Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet.

Verksamhet

Utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamheter:

- Öppna förskolan
- Förskola
- Pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger
- Grundskola/Grundsärskola
- Fritidshem
- Gymnasium/Gymnasiesärskola
- Barn- och elevhälsan
- Kommunal vuxenutbildning
- Särskild utbildning för vuxna
- Drivhuset
- Musikskolan

Utbildningsnämndens långsiktiga mål

Oxelösund ska år 2025 ha Sveriges mest likvärdiga¹ förskolor och skolor där barn och elever når hög måluppfyllelse utifrån sina förutsättningar.

För att nå målet har Utbildningsnämnden formulerat tre övergripande mål, vilka samtliga är kopplade till framtagna vision. De tre övergripande målen är enligt följande:

1. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor.
2. Ge alla elever förutsättningar att uppnå yrkesexamen eller högskoleförberedande examen på utsatt tid.
3. Ge alla vuxna förutsättningar att höja sin kunskap och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.

¹ Förskolan och skolan ska vara likvärdig. Barn och elever har rätt till lika tillgång till utbildning av hög kvalitet. Förskolan och skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för barn och elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Mod och framtidstro

I Oxelösund råder mod och framtidstro.

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

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Kommunfullmäktiges mål

- Antalet invånare ska öka med minst **70 personer 2020, 80 personer 2021 och 90 personer 2022.**

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde 2020	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Digitalisering inom utbildningsnämndens verksamheter ska öka	Upplevelse hos barn och elever	86,1 % ²	90 %	95 %	100 %
Antalet innovationsprojekt kopplat till verksamhetsutveckling inom förvaltningen ska öka	Antal projekt	3	4	5	6

² Förvaltningsgemensamenkät HT19 där eleverna svarat "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" på en fyra gradig skala.

Trygg och säker uppväxt

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

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

Kommunfullmäktiges mål

- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka.
- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.
- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka.
- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.
- Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka.
- Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.
- Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka.
- Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.
- Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka.

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde 2020	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Andelen barn som känner sig trygga i förskolan ska öka	Upplevd trygghet i %	94 % ³	95 %	97 %	100 %
Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan ska öka	Upplevd trygghet i %	86,0 % ⁴	88 %	90%	95 %
Andelen elever som känner sig trygga på Campus ska öka	Upplevd trygghet i %	96,6 % ⁵	98 %	100 %	100 %

³ Förvaltningsgemensamenkät HT19 där vårdnadshavare svarat "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" på en fyra gradig skala.

⁴ Förvaltningsgemensamenkät HT19 där eleverna svarat "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" på en fyra gradig skala.

⁵ Förvaltningsgemensamenkät HT19 där eleverna svarat "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" på en fyra gradig skala.

God folkhälsa

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

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

Kommunfullmäktiges mål

- Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka.
- Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas.

Andelen unga (**0-12 år**) med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas.

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde 2020	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Antalet elever som känner sig delaktiga i sin studiegång i grundskolan ska öka	Upplevd delaktighet i %	91,2 % ⁶	95 %	97 %	100 %
Antalet elever i grundskolan som känner lust att lära ska öka	Upplevd lust att lära i %	75,2 % ⁷	78 %	85 %	90 %
Antalet elever på Campus som känner att de har en möjlighet att lyckas i sin skolgång ska öka	Upplevd möjlighet att lyckas i %	91,1 % ⁸	95 %	100 %	100 %

⁶ Förvaltningsgemensamenkät HT19 där eleverna svarat "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" på en fyra gradig skala.

⁷ Förvaltningsgemensamenkät HT19 där eleverna svarat "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" på en fyra gradig skala.

⁸ Förvaltningsgemensamenkät HT19 där eleverna svarat "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" på en fyra gradig skala.

Attraktiv bostadsort

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

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

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

Kommunfullmäktiges mål

- Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka.
- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka.
- Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom **en dag** ska bibehållas.
- Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka.
- Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka.

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde 2020	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Antalet spelningar och framträdanden som genomförs av Musikskolan ska bibehållas	Antal spelningar	40	40	40	40
Antalet vårdnadshavare som får sitt förstahandsval av förskola ska öka	% av förstahandsval	68 %	70 %	75 %	80 %
Antalet vårdnadshavare som lämnat in en komplett ansökan och som får plats på önskad skola till förskoleklass ska bibehållas	% av förstahandsplaceringar	74 %	75 %	75 %	75 %
Antalet vårdnadshavare som upplever att Oxelösunds kommun erbjuder en attraktiv förskola ska öka	Upplevd nöjdhet i %	88,2 % ⁹	90 %	95 %	100 %
Antalet behöriga förskollärare ska bibehållas (N11810)	Andel behöriga i %	40 %	40 %	40 %	40 %
Antalet behöriga lärare ska bibehållas (N15814) ¹⁰	Andel behöriga i %	72,3 %	72,3 %	72,3 %	72,3 %
Antalet behöriga lärare ska bibehållas (N15031) ¹¹	Andel behöriga i %	88,1 %	88,1 %	88,1 %	88,1 %

⁹ Förvaltningsgemensamenkät HT19 där vårdnadshavarna svarat "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" på en fyra gradig skala.

¹⁰ Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskolan åk 1–9, kommunala skolor, andel i %.

¹¹ Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1–9, andel i %.

Hållbar utveckling

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

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

Kommunfullmäktiges mål

- Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %.
- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2020 2,0 %, 2021 1,5 % och 2022 1,5 %.
- Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. (Skillnaden mellan

kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag.)

- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %.
- Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka.
- Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska.
- Resande med kollektivtrafik ska öka.
- Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %.

Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40%. (2016 28%, 2017 22%, 2018 34%).

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde 2020	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen ska minska	Andel medarbetare i %	8,91 %	8,5 %	8,5 %	8,5 %
Antalet elever som upplever att utbildningarna på Campus tillgodoser deras behov ska öka	Upplevd nöjdhet i %	94,5 %	95 %	100 %	100 %

Verksamhetsutveckling

Nämnden står inför en utmaning att med begränsade resurser utveckla befintlig verksamhet. Verksamhetsutveckling behöver ske utifrån att skapa en effektivare organisation där undervisningslokaler utnyttjas mer effektivt och resurser riktas tydligare mot de lagförda verksamheterna. En omfattande verksamhetsutveckling behöver även ske i de pedagogiska processerna i verksamheten kopplat till bemötande, extra anpassningar och särskilt stöd samt bedömning och betygsättning. Detta i syfte att ge tryggare förskolor och skolor samt ökad måluppfyllelse.