

Utbildningsnämnden

Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2020-09-21 kl. 08.15 i kommunhuset, rum Hävringe

Britta Bergström
Ordförande

Thomas Hermansson
Sekreterare

Studiebesök på Oxelöskolan 08.15 - 09.45

Dialogmöte på Campus 13.00 - 16.00

Nr	DiarieNr	Ärendemening	Handläggare	Sid
Nr 1	UN.2020.46	Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 20/21	Anna Bjureborg	2
Nr 2	UN.2020.42	Svar på motion gällande utbildning av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom verksamheten	Anna Bjureborg	3
Nr 3	UN.2020.37	Sammanträdesdagar 2021	Thomas Hermansson	7
Nr 4	UN.2019.5	Riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem	Anna Bjureborg	8
Nr 5	UN.2020.45	Bokslut och delårsbokslut för Utbildningsnämnden 2020	Anna Bjureborg	9
Nr 6	UN.2020.1	Redovisning av delegationsbeslut	Thomas Hermansson	36
Nr 7	UN.2020.2	Delgivningar 2020	Thomas Hermansson	
Nr 8	UN.2020.3	Information och rapporter 2020	Thomas Hermansson	

Datum
2020-09-09Dnr
UN.2020.46OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 20/21

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

2. Sammanfattning

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

Utbildningsnämndens presidium har i dialog med representanter från förvaltningen skapat en arbetsgrupp som ska ta fram ett underlag till Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2021. Vid arbetsgruppens möte den 8 september beslutades om fyra övergripande målområden; Arbetsmiljö, Kvalitet, Resultat och Ekonomi. Utifrån dessa kommer specifika mål och mått att tas fram för var och en av nämndens verksamheter.

Vid nämndens sammanträde i den 23 november kommer framtaget förslag att presenteras och en workshop kommer att genomföras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse UN – Systematiskt kvalitetsarbete september 2020

Eva Svensson
FörvaltningschefAnna Bjurenborg
Utvecklingsledare

Beslut till:

Förvaltningschef (för kännedom)



Datum
2020-09-10

Dnr
UN.2020.42

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Svar på motion gällande utbildning av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom verksamheten

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad.

2. Sammanfattning

Huvudmannen har en avgörande roll i att leda och organisera arbetet med entreprenörskap i skolan genom att skapa förutsättningar för att entreprenörskap kan gå som en röd tråd genom utbildningen. Entreprenörskap i skolan innebär att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. I skollagen (SFS nr. 2010:800 1 kap 4§) och styrdokumentet för samtliga skolformer står att alla elever under hela sin skoltid ska få möjligheter att utvecklas till aktiva och kompetenta samhällsmedborgare. Det kan exempelvis ske genom att utveckla kunskaper såväl förmågor, som att ta initiativ och arbeta kreativt, målmedvetet och ansvarsfullt.

Grundskolorna i Oxelösunds kommun har att förhålla sig till de nationella styrdokument som finns gällande entreprenörskap i skolan. Förvaltningen har i dagsläget inte en samlad bild av hur varje enskild skola jobbar med entreprenörskap i undervisningen och det finns inte, i dagsläget, ett uttalat centralt mål att skolorna ska prioritera detta område mer än något annat område inom läroplanen. Rektorer och pedagoger förväntas utgå från det som styrdokumentet anger ska ingå i elevens undervisning.

På Breviksskolan arbetar skolledning och pedagoger med att möta elevernas intresse för olika yrken genom att bjuda in näringslivet; företag och arbetsgivare besöker skolan. Prao är ett område nära kopplat till entreprenörskap och är lagstadgad. Elever i årskurs 8 och 9 genomför Prao. Flera av dessa aktiviteter, undantaget Prao, kunde tyvärr inte anordnas under våren 2020 på grund av rådande situation gällande Covid 19.

De utvecklingsområde som förvaltningen ser ett behov av att fokusera på framåt är att ge eleverna en valkompetens inför sitt framtida val av utbildning och långsiktigt sitt yrkesval. Utifrån läroplanens mål ska detta genomsyra undervisningen i flera olika ämnen genom hela grundskolan. För att säkerställa att så sker kommer grundskolorna att ta fram en handlingsplan kopplat till vilka yrken som finns och vilka förmågor och kompetenser som kommer att behövas i framtiden. Arbetet med handlingsplanen kommer att vara nära knutet till det systematiska kvalitetsarbetet.

Utbildningsnämnden kommer, under Q2 2021, att få en redovisning av hur framtagande av handlingsplan och genomförande av ovan nämnda aktiviteter fortgår.

3. Ärendet

Huvudmannen leder arbetet med entreprenörskap i skolan

Huvudmannen har en avgörande roll i att leda och organisera arbetet med entreprenörskap i skolan genom att skapa förutsättningar för att entreprenörskap kan gå som en röd tråd genom utbildningen.

Entreprenörskap i skolan innebär att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. I skollagen (SFS nr. 2010:800 1 kap 4§) och styrdokumentet för samtliga skolformer står att alla elever under hela sin skoltid ska få möjligheter att utvecklas till aktiva och kompetenta samhällsmedborgare. Det kan exempelvis ske genom att utveckla kunskaper såväl förmågor, som att ta initiativ och arbeta kreativt, målmedvetet och ansvarsfullt.

Entreprenörskap i grundskolan

I grundskolan ska, i enlighet med läroplanen, eleverna utveckla ett förhållningsätt som främjar entreprenörskap genom att:

- träna på att ta initiativ och omsätta idéer i handling
- arbeta med problemlösning i projektliknande former
- träna på att i samarbete eller på egen hand ta ansvar för att genomföra och slutföra ett arbete
- öka sin kreativa förmåga och nyfikenhet på omvärlden genom samarbete med aktörer utanför skolan.

Det är rektor som ansvarar för att skapa förutsättningar för lärarnas och elevernas planering och arbete med entreprenörskap i skolan. Det kan exempelvis vara att lyfta diskussioner i kollegiet kring vilka förmågor och kunskaper som är viktiga idag och i framtiden och organisera för att skapa förutsättningar för entreprenörskap i skolan.

Entreprenörskap i undervisningen

I undervisningen innebär det entreprenöriella lärandet bland annat att läraren organiserar och planerar för ett elevaktivt arbete. Att arbeta med entreprenörskap i skolan är ett tillfälle att arbeta ämnesöverskridande för att få ihop kunskapsområden till en helhet.

För att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt behöver arbetsuppgifterna även när man arbetar i projektliknande former, vara tydliga och utgå ifrån ämnens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.

Eleverna ska ges möjlighet att pröva sig fram både på egen hand och tillsammans med andra och i bägge fallen samtidigt få stöd i att möta olika slags uppgifter och utmaningar samt reflektera över vad de har lärt sig och hur de har utvecklats.

Utveckla kontakter för samarbete

En viktig del i arbetet med entreprenörskap i skolan är att samarbeta med människor utanför skolan. Det är också en målsättning som finns tydligt formulerad i läroplanerna. Skolan behöver därför utveckla kontakter med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika verksamheten och förankra den i det omgivande samhället.

Att elever får möjligheter att vara kreativa och skapa värde för andra utanför skolan stärker elevens förmåga att se samband och möjligheter. Det utvecklar även elevens kunskaper om sig själv och bidrar till större möjligheter att fatta väl grundade beslut om framtida studie- och yrkesval.

Datum
2020-09-10

UN.2020.42

Entreprenörskap i Oxelösunds grundskolor

Grundskolorna i Oxelösunds kommun har att förhålla sig till de nationella styrdokument som finns gällande entreprenörskap i skolan. Förvaltningen har i dagsläget inte en samlad bild av hur varje enskild skola jobbar med entreprenörskap i undervisningen och det finns inte, i dagsläget, ett uttalat centralt mål att skolorna ska prioritera detta område mer än något annat område inom läroplanen. Rektorer och pedagoger förväntas utgå från det som styrdokumentet anger ska ingå i elevens undervisning.

På Breviksskolan arbetar skolledning och pedagoger med att möta elevernas intresse för olika yrken genom att bjuda in näringslivet; företag och arbetsgivare besöker skolan. Föräldrar bjuds in att berätta om sina olika yrken för att ge eleverna en bild av möjliga yrkesval i framtiden. Prao är ett område nära kopplat till entreprenörskap och är lagstadgad. Elever i årskurs 8 och 9 genomför Prao. Flera av dessa aktiviteter, undantaget Prao, kunde tyvärr inte anordnas under våren 2020 på grund av rådande situation gällande Covid 19.

Framåt kommer förvaltningen att samla in ett underlag från varje skola där de får möjlighet att belysa sitt arbete inom entreprenörskap. Skolan kommer med fokus på Kommunfullmäktiges mål "Mod och framtidstro" att få beskriva hur skolan arbetar med arbetslivsfrågor.

De utvecklingsområde som förvaltningen ser ett behov av att fokusera på framåt är att ge eleverna en valkompetens inför sitt framtida val av utbildning och långsiktigt sitt yrkesval. Utifrån läroplanens mål ska detta genomsyra undervisningen i flera olika ämnen genom hela grundskolan. För att säkerställa att så sker kommer grundskolorna att ta fram en handlingsplan kopplat till vilka yrken som finns och vilka förmågor och kompetenser som kommer att behövas i framtiden. Arbetet med handlingsplanen kommer att vara nära knutet till det systematiska kvalitetsarbetet.

Inför resursfördelning 2021 kommer fördelning av Studie- och yrkesvägledare resurs att ses över för att skapa tydlighet och säkerställa likvärdighet. Därutöver planerar förvaltningen att ha en nära samverkan med kommunens Näringslivsstrategi.

Utbildningsnämnden kommer, under Q2 2021, att få en redovisning av hur framtagande av handlingsplan och genomförande av ovan nämnda aktiviteter fortgår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un – Svar till motion om att utöka utbildningen och förståelsen för entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom grundskolan – från de låga åldrarna till högstadiet.

Eva Svensson
Förvaltningschef

Anna Bjurenborg
Utvecklingsledare

Beslut till:

Förvaltningschef (för kännedom)
Motionären (För kännedom)
Kommunfullmäktige (för åtgärd)

Till kommunfullmäktige i Oxelösund!

Motion om att utöka utbildningen och förståelsen för entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom grundskolan - från de låga åldrarna till högstadiet.

Det är viktigt att ge eleverna tillfälle till initiativ och ansvar, ge dem möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem på ett kreativt sätt. Att eleverna ges uppgifter där de utvecklar sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling.

Årskurs 8 och 9 i Oxelösund bedriver redan idag utbildning kring entreprenörskap. Men hur grundläggande och prioriterat är det? Hur mycket tid läggs på utbildningen?

Som exempel har Ung Företagsamhet läromedel och utbildningar i grundskolan som heter "Min framtid och ekonomi" och "Vårt samhälle". Läromedlen i grundskolan går att använda som separata delar men även som en förberedelse inför UF-företagande i gymnasiet.

Om Vårt samhälle

"Vårt samhälle" är ett nyligen reviderat läromedel från UF som främst riktar sig till grundskolans tidigare årskurser. Eleverna få lära sig om demokrati, hur ett samhälle är uppbyggt och vilken betydelse människor och arbetsliv har.

Undertecknade vill:

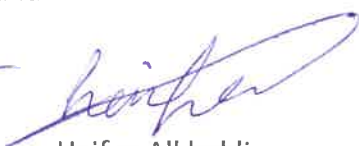
- Att kommunen redogör hur prioriterad utbildning kring entreprenörskap och entreprenöriellt lärande är idag i grundskolan
- Att kommunen redogör vad som krävs för att genomföra utbildning i entreprenörskap från årskurs 1.
- Därefter överväga ett genomförande.

Oxelösund den 11 december 2019

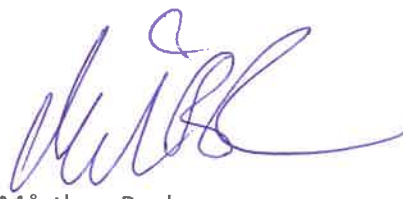
Moderaterna i Oxelösund



Stefan Johansson



Haifaa Alkhaldi



Märthen Backman



Datum
2020-09-10

Dnr
UN.2020.37

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Thomas Hermansson

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdagar 2021

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Följande sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden fastställs

24 februari

26 april

26 maj

30 augusti

20 september

22 november

13 december

2. Sammanfattning

Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till mål- och budgetprocessen samt ekonomiska uppföljningar.

I förslaget till sammanträdesdagar är februarisammanträdet och novembersammanträdet planerat som heldagar.

Utbildningsnämndens sammanträden börjar klockan 8.15 om inget annat anges.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Eva Svensson
Förvaltningschef

Thomas Hermansson
Kanslichef

Beslut till:

Kansliet (FÅ)

Förvaltningschef (FK)



Datum
2020-09-11

Dnr
UN.2019.5

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

2. Sammanfattning

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att revidera riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg. Den pedagogiska omsorgen i form av dagbarnvårdare erbjuds inte längre i kommunen. Därutöver behöver redaktionella ändringar göras i syfte att tydliggöra riktlinjen.

Den reviderade riktlinjen för förskola och pedagogisk omsorg kommer att presenteras vid nämndens sammanträde den 23 november.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un – Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.

Eva Svensson
Förvaltningschef

Anna Bjurenborg
Utvecklingsledare

Beslut till:

Förvaltningschef (för kännedom)

Datum
2020-09-09Dnr
UN.2020.45OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Bokslut och delårsbokslut för Utbildningsnämnden 2020

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämndens beslut

Godkänna Utbildningsnämndens delårsbokslut för 2020.

2. Sammanfattning

Delårsrapporten upprättas en gång per år per augusti. Den är lagstyrd och ska ge nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige information om kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat utöver vad som sker i årsredovisningen. Nämnderna går utifrån tidigare beslutad Mål och budget igenom sin ekonomi och sina verksamhetsresultat.

Uppföljning av Utbildningsnämndens måluppfyllelse försvåras av att officiell statistik inte finns tillgänglig när delårsrapporten ska skrivas. Utöver detta kommer inte statistik gällande de elevgrupper som går i skola i annan kommun att kunna redovisas. Nya myndighetsdirektiv möjliggör endast att ta del av statistik på risknivå.

Utbildningsförvaltningens statistik har använts där så varit möjligt. Med anledning av Coronapandemin fattades beslut av ansvarig myndighet, Skolverket, att de nationella proven inte skulle genomföras i någon av skolformerna under vårterminen 2020. Därav kan inte aktuella mått redovisas för delåret eller bokslutet 2020.

Verksamheterna har arbetat med anpassningar för en budget i balans under första halvan av året. Utbildningsnämnden visar ett negativt resultat per augusti -4,9 mkr, inklusive preliminär avräkning för perioden. Preliminär avräkning för helåret av Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng (Kf barn och elevpeng) är framräknad till 2,0 mkr och redovisas i kolumnen prognos inklusive avräkning. När fordran hämtas hem beräknas utbildningsnämndens årsprognos till -5,5 mkr.

Det är viktigt att betona att det finns en osäkerhet kring resultatet i augusti. Den så kallade sommarregleringen av barn- och elevpeng kan påverka resultatet per augusti och kommer justeras i september. För förskoleklass, grundskola och gymnasium är juli och augusti månad en kopia på juni månads statistik för elever. Detsamma gäller för våra externa aktörer för gymnasiet och grundskolan. Där är kostnaden svår att uppskatta då det brukar ta ett par veckor innan eleverna valt vilket program och skola de ska gå på vilket kan påverka prognosen.

Datum
2020-09-09

UN.2020.45

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Un – Utbildningsnämndens delårsbokslut 2020

Utbildningsnämndens delårsbokslut 2020

Eva Svensson
Förvaltningschef

Anna Bjurenborg
Utvecklingsledare

Beslut till:

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

Utbildningsnämndens delårsrapport 2020

Antagen 2020-09-21

Innehåll

Inledning	4
Måluppfyllelse	5
Mod och framtidstro	6
Trygg och säker uppväxt.....	8
God folkhälsa.....	12
Attraktiv bostadsort	14
Hållbar utveckling	18
Ekonomi	20
Ekonomiskt utfall.....	20
Utfall mot budget.....	21
Utfall jämfört med föregående år.....	23
Prognos helår	24
Risker	25
Investeringar.....	25
Mål och medel	26

Inledning

Kommunmål 2020 - 2022

Kommunfullmäktige har för 2020 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning.

Utbildningsnämndens mål 2020

Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret 2020. Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till nämndmålen har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2020 för att nämndens mål ska anses uppnått.

Uppföljning

I denna delårsrapport redovisas

- För varje kommunmål:
 - Uppföljning av nämndens mål och mått
 - Nämndens bidrag till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål
- Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt
- Ekonomi
- Mål och medel - sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning

Måluppfyllelse

Läsanvisning

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Målvärden och uppnådda värden

Av tabellen på följande sida framgår ingångsvärden och de målvärden som nämnden beslutat ska vara uppnådda vid slutet av 2020. Därefter visas det faktiskt uppmätta värdet 31 aug 2020 i det fall det kan redovisas. I kolumnen längst till höger visas en bedömning av möjligheten att målvärdet ska vara uppnått vid årets slut. JA anger att målvärdet sannolikt kommer att uppnås. NEJ att målvärdet troligen inte kommer att kunna uppnås. OSÄKERT innebär att det i nuläget inte går att bedöma den möjliga måluppfyllelsen.

Kommentarer och analys av nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Här avses den måluppfyllelse som bedöms vara trolig/möjlig vid årets slut. **I de fall prognosen i delårsrapporten visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut är det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som vidtas under resterande del av 2020.**

Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden bidrar med aktuella värden för de mål som är relevanta för nämnden. Dessa mål är angivna med fet text i tabellen. Bedömning görs av möjligheten att målet kommer att vara uppnått vid budgetårets slut. Därefter följer, för de respektive målen nämndens kommentarer och analys av den troliga/möjliga måluppfyllelsen vid årets slut.

Mod och framtidstro

I Oxelösund råder mod och framtidstro.

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

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Resultat 2019	Målvärde 2020	Uppnått värde delår 2020	Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2020
Digitalisering inom utbildningsnämndens verksamheter ska öka	Upplevelse hos barn och elever	86,1 %*	90 %	Redovisas i bokslut	Osäkert
Antalet innovationsprojekt kopplat till verksamhetsutveckling inom förvaltningen ska öka	Antal projekt	3	4	2	NEJ

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

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Målvärdet kommer inte att uppnås

Antal innovationsprojekt kopplat till verksamhetsutveckling ska öka

Arbetet med att fokusera på verksamhetsutveckling har under första delen av året fått stå tillbaka då förvaltningen arbetat med anpassningar för att nå en budget i balans. Under aktuell period har 2 innovationsprojekt genomförts men i nuläget finns inga planer på att fler projekt kan startas upp.

Under sommaren har Musikskolan drivit projektet "Sommarorkester" Ungdomar har fått sommarjobb som musikanter i en orkester. Under tre veckor har ungdomarna fått utföra alla de sysslor som ingår när man är musiker på turné. Förberedelser skedde även under ca 2 månader för att repetera och sätta ihop ett bra program. Ett fantastiskt sommarjobb där ungdomarna fått möjlighet till personlig utveckling. Detta projekt har även uppskattats av företag och medborgare i Oxelösunds kommun.

Arbetslagsrotation inom förskolan

Inom Peterslunds förskoleområde sker arbetslagsrotation. Det innebär att två av sex medarbetare byter arbetslag varje höst. Utvärderingar visar att det kollegiala lärande ökar och att kunskap och erfarenhet sprids inom organisationen. Arbetssättet har bidragit till en ökad trygghet hos vårdnadshavare och barn samt stärkta relationer mellan medarbetare. Därutöver skapas förutsättningar för att bryta upp gamla invanda mönster och möjliggöra för nya arbetssätt.

Osäkert

Digitalisering inom utbildningsnämndens verksamheter ska öka

Den förvaltningsgemensamma enkäten genomförs årligen under november månad. Vid denna avrapportering finns inga nya värden att redovisa. Det finns därför en osäkerhet gällande måluppfyllelse och det går inte att göra några antaganden gällande barn och elevers upplevelse av hur digitaliseringen är en naturlig del av deras vardag.

Åtgärder

Inga åtgärder kommer att vidtas då det ekonomiska läget inte möjliggör innovationsprojekt i den omfattning som tidigare planerats.

Trygg och säker uppväxt

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

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

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Resultat 2019	Målvärde 2020	Uppnått värde delår 2020	Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2020
Andelen barn som känner sig trygga i förskolan ska öka	Upplevd trygghet i %	94,0 %*	97 %	Redovisas i bokslut	Osäkert
Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan ska öka	Upplevd trygghet i %	86,0 %*	90 %	Redovisas i bokslut	Osäkert
Andelen elever som känner sig trygga på Campus ska öka	Upplevd trygghet i %	96,6 %*	100 %	Redovisas i bokslut	Osäkert

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

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

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

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Osäkert

Den förvaltningsgemensamma enkäten genomförs årligen under november månad. Vid denna avrapportering finns inga nya värden att redovisa. Det finns därför en osäkerhet gällande måluppfyllelse och det går inte att göra några antaganden gällande barn och elevers upplevelse av trygghet.

Trygg och säker uppväxt

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

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

Kommunfullmäktiges mätbara mål	Ingångs- värde 2020	Uppnått värde delår 2020	Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2020
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka.	57,6 %	59,3 %	JA
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.	16 % under riket	Publiceras v. 43	Osäkert
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka.	58,8 %	68,6 %	JA
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.	14,6 % under riket	Publiceras v. 39	Osäkert
Andel elever år 3 som klarar de nationella proven i svenska och svenska som andra språk ska öka (N15452)	72 %	Ej genomförda	Går ej att mäta
Andel elever år 3 som klarar de nationella proven i matematik (N15454) ska öka.	43 %	Ej genomförda	Går ej att mäta
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år ska öka (N17461)	66,3 %	Kan ej redovisas	Osäkert
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.	4,2 % under riket	Kan ej redovisas	Osäkert
Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år ska öka (N17538).	51,6 %	Kan ej redovisas	Osäkert
Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.	6,3 % under riket	Kan ej redovisas	Osäkert
Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka.	90 %	Redovisas i bokslut	Osäkert

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

Andel elever år 3 som klarar de nationella proven i svenska, svenska som andra språk och matematik ska öka

Med anledning av Coronapandemin fattades beslut av ansvarig myndighet, Skolverket, att de nationella proven inte skulle genomföras i någon av skolformerna under vårterminen 2020. Därav kan inte aktuella mått redovisas för 2020.

Målvärdet kommer att uppnås

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka.

Trenden gällande elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 är uppåtgående mellan åren. I rektorernas kvalitetsredovisning uppmärksammas att det finns en viss skillnad i resultat mellan pojkar och flickor, dock är skillnaden liten.

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka.

Trenden gällande elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 är uppåtgående mellan åren. I rektorernas kvalitetsredovisning uppmärksammas att det finns en viss skillnad i resultat mellan pojkar och flickor, dock har skillnaden liten. Statistik för nationell nivå offentliggörs v.39.

Osäkert

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen samt får grundläggande behörighet till universitet ska öka.

Statistik gällande dessa områden offentliggörs under vecka 50. Utifrån nya myndighetsdirektiv kommer dock endast statistik för riket kunna redovisas och den statistik som finns att tillgå kommer inte att inkludera elever som läser hos fristående huvudmän.

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

Statistik för nationell nivå gällande år 9 offentliggörs v. 39 och för år 6 offentliggörs statistik v.43.

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

Den förvaltningsgemensamma enkäten genomförs årligen under november månad. Vid denna avrapportering finns inga nya värden att redovisa. Det finns därför en osäkerhet gällande måluppfyllelse och det går inte att göra några antaganden gällande barn och elevers upplevelse av trygghet.

God folkhälsa

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

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

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Resultat 2019	Målvärde 2020	Uppnått värde delår 2020	Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2020
Antalet elever som känner sig delaktiga i sin studiegång i grundskolan ska öka	Upplevd delaktighet i %	91,2 %*	95 %	Redovisas i bokslut	Osäkert
Antalet elever i grundskolan som känner lust att lära ska öka	Upplevd lust att lära i %	75,2 %*	80 %	Redovisas i bokslut	Osäkert
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 %*	95 %	Redovisas i bokslut	Osäkert

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

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Osäkert

Den förvaltningsgemensamma enkäten genomförs årligen under november månad. Vid denna avrapportering finns inga nya värden att redovisa. Det finns därför en osäkerhet gällande måluppfyllelse och det går inte att göra några antaganden gällande elevers upplevda känsla av delaktighet och känsla av lust att lära.

Attraktiv bostadsort

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

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

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

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Resultat 2019	Målvärde 2020	Uppnått värde delår 2020	Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2020
Antalet spelningar och framträdanden som genomförs av Musikskolan ska bibehållas	Antal spelningar	40	40	28	JA
Antalet vårdnadshavare som får sitt förstahandsval av förskola ska öka	% av förstahandsval	68 %	72 %	Redovisas i bokslut	Osäkert
Antalet vårdnadshavare som lämnat in en komplett ansökan och som får plats på önskad skola till förskoleklass ska bibehållas	% av förstahandsplaceringar	74 %	75 %	95 %	JA
Antalet vårdnadshavare som upplever att Oxelösunds kommun erbjuder en attraktiv förskola ska öka	Upplevd nöjdhet i %	88,2 %*	90 %	Redovisas i bokslut	Osäkert
Antalet behöriga förskollärare ska bibehållas (N11810)	Andel behöriga i %	40 %	40 %	47 %	JA
Antalet behöriga lärare ska bibehållas (N15814) *	Andel behöriga i %	72,3 %	72,3 %	65,7 %	NEJ
Antalet behöriga lärare ska bibehållas (N15031) *	Andel behöriga i %	88,1 %	88,1 %	82,9 %	JA

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

2* Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskolan åk 1–9, kommunala skolor, andel i, mätt 15 oktober 2019.

3* Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1–9, andel i %, mätt 15 oktober 2019.

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Målvärdet kommer att uppnås

Antalet spelningar och framträdanden som genomförs av Musikskolan ska bibehållas.

Rektor ser att antalet bokade spelningar för hösten är i relation till målvärdet.

Antalet vårdnadshavare som lämnat in en komplett ansökan och som får plats på önskad skola till förskoleklass har ökat.

Målvärdet är uppnått och ökningen beror i stor utsträckning på att ansökningsförfarandet har fungerat tillfredsställande i E-tjänsten.

Antal behöriga förskollärare (N11810) och lärare (N15031) ska bibehållas

Det är positivt att antalet behöriga pedagoger i förskolan ökar och ligger i nivå med likvärdiga kommuner samt 4% över riket. Därutöver ökar andelen behöriga lärare med pedagogisk högskoleexamen i våra grundskolor och ligger därmed i nivå med riket.

Målvärdet kommer inte att uppnås

Andel behöriga lärare (N15814) ska bibehållas

Verksamheten har inte lyckats bibehålla nivån med antal behöriga lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne och ligger även 5,5 % under riket. Konkurrensen om pedagoger har ökat och till vissa tjänster finns svårigheter att rekrytera behöriga pedagoger i den utsträckning som önskas.

Osäkert

Antalet vårdnadshavare som får sitt förstahandsval av förskola ska öka.

Värdet mäts årligen den 15 oktober och kommer att rapporteras i bokslutet.

Antalet vårdnadshavare som upplever att Oxelösunds kommun erbjuder en attraktiv förskola ska öka

Den förvaltningsgemensamma enkäten genomförs årligen under november månad. Vid denna avrapportering finns inga nya värden att redovisa. Det finns därför en osäkerhet gällande måluppfyllelse och det går inte att göra några antaganden gällande vårdnadshavares upplevelse av huruvida kommunen erbjuder en attraktiv förskola.

Åtgärder

Andel behöriga lärare ska bibehållas

Verksamheten har alltid som mål att vid rekrytering anställa behöriga pedagoger. Konkurrensen om pedagoger har ökat och det innebär att det är viktigare än någonsin att Oxelösunds kommun jobbar för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Attraktiv bostadsort

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

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

Kommunfullmäktiges mätbara mål	Ingångsvärde 2020	Uppnått värde delår 2020	Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2020
Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka.	52 %	Redovisas i bokslut	Osäkert
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. (Betyg skala 1–5)	3,39		
Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag ska bibehållas.	98 %		
Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka.	46 %		
Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka.	85 %		

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

Osäkert

Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka.

Värdet mäts årligen den 15 oktober och rapporteras i bokslutet.

Hållbar utveckling

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

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

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Resultat 2019	Målvärde 2020	Uppnått värde delår 2020	Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2020
Sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen ska minska	Andel medarbetare i %	8,9 %	8,5 %	8,98 %	Osäkert
Antalet elever som upplever att utbildningarna på Campus tillgodoser deras behov ska öka	Upplevd nöjdhet i %	94,5 %	95 %	Redovisas i bokslut	Osäkert

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Osäkert

Sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen ska minska

Förvaltningen gick in med lägre siffror gällande sjukfrånvaron än tidigare år, tyvärr påverkas statistiken av Covid 19. Utifrån detta har sjukskrivningsnivån ändå legat som tidigare år. Enheterna arbetar aktivt med hälsosamtal samt "förstadagsintyg" för att uppmärksamma alla sjukskrivnas möjlighet att återgå i arbete. Flera enheter arbetar också med olika löpande friskvårdsinsatser för all personal.

Antalet elever som upplever att utbildningarna på Campus tillgodoser deras behov ska öka

Den förvaltningsgemensamma enkäten genomförs årligen under november månad. Vid denna avrapportering finns inga nya värden att redovisa. Det finns därför en osäkerhet gällande måluppfyllelse och det går inte att göra några antaganden gällande elevers upplevelse av huruvida Campus tillgodoser deras behov att utbildning.

Ekonomi

Ekonomiskt utfall

Ekonomiskt utfall, tkr (exl. och ink. avräkning Kf barn- och elevpeng 2020)

Verksamhet	Anslag	Övriga Intäkter	Kostnad	Resultat	Prognos exl avräk	Prognos ink avräk
Nämndverksamhet	541	0	-535	6	11	11
Musikskola	2 007	174	-2 174	6	46	46
Gemensam administration	3 122	908	-5 167	-1 137	-1 286	-1 286
Fritidshem	12 198	2 162	-14 611	-251	-26	-914
Förskola	58 833	9 413	-64 036	4 210	4 373	4 188
Grundskola och förskoleklass	84 079	10 992	-99 975	-4 904	-6 768	-6 265
Gymnasieskola	30 650	962	-32 209	-597	-1 310	1 296
Komvux och SFI	6 539	7 839	-16 651	-2 273	-4 138	-4 138
Uppdragsutbildning	0	1 827	-1 825	3	1 617	1 617
Summa för ansvarsområdet	197 968	34 277	-237 183	-4 938	-7 481	-5 445
Summa delår 2019	187 770	35 541	-228 591	-5 280		-7 009

Verksamhetstal

Totalt antal barn/elever, 15 augusti 2020, enligt Utbildningsnämndens (UN) verksamhetssystem (inklusive fristående utförare). Antalet barn för grundskolan är en spegling av siffror för juni.

	Förskola 1-3 år	Förskola 4-5 år	Förskole -klass	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Fritids- hem	Gymnasiet	Totalt
2020	357	267	129	404	399	417	423	384	2 780
MBB prognos	332	345	142	412	406	389	480	350	2 856
Diff	25	-78	-13	-8	-7	28	-57	34	-76
Prognos helår 2020	376	292	129	413	404	418	470	384	2 886

Utfall mot budget

Nämnd och Musikskola

Nämnden följer budgeten och årsprognosen är satt i samma nivå som utfallet per augusti. Musikskolan följer budgeten och årsprognosen är satt till något bättre än utfallet. Internfakturering av personal ligger till grund för årsprognosen.

Gemensam administration

Gemensam administration har ett negativt resultat -1,1 mkr, i jämförelse mot budget är det en positiv avvikelse med 0,1 mkr. Avvikelsen avser minskade kostnader för hyra/inköp av dataprogram och avgifter för kurser. Hyra/inköp av dataprogram har inte uppkommit i samma nivå som budgeten då fakturor inte inkommit då förvaltningen byter verksamhetssystem. Minskade kostnader för kompetensutveckling kan kopplas till covid-19 då det inte gått att genomföra i samma utsträckning som planerat. Helårsprognosen är satt till -1,3 mkr, som är i nivå med budgeten.

Fritidshem

Resultatet för perioden är -0,3 mkr, i jämförelse mot budget visar det en positiv avvikelse 0,3 mkr då det var budgeterat ett minus på verksamheten. Den positiva avvikelsen avser minskade övriga kostnader, då verksamheten inte kunnat genomföra en del saker som var planerat i budgeten. Exempelvis kommer inte kompetensutveckling genomföras i samma utsträckning och kostnaden för inköp av måltider är något lägre på grund av minskat antal barn. Dessa förändringar mot budgeten kan kopplas samman med covid-19.

Verksamheten har haft minskade intäkter jämfört mot budget, 0,8 mkr. Statsbidraget likvärdig skola är budgeterat på verksamheten, totalt 0,7 mkr för helåret. Bidraget kommer inte tillfalla verksamheten utan hamnar istället på grundskolan, så verksamheten ska ha en negativ avvikelse mot budget.

Minskade intäkter av barn och elevpeng 1,0 mkr beror på minskat antal elever i jämförelse mot budget. En förklaring till det minskade antalet elever inom fritids är covid-19. Jämfört med föregående år har verksamheten haft i snitt 30 färre barn. Detta kan bero på att föräldrar väljer att ha barnen hemma i större utsträckning än tidigare år. Verksamheten har även haft minskade personalkostnader jämfört mot budget, 0,8 mkr, som avser främst sjukfrånvaro, föräldraledighet och tjänstledighet. Svårigheter att anpassa personalen utifrån skiftningarna på antalet barn påverkar resultatet. En annan påverkande faktor är semesterlöneskulden som uppgick till en positiv avvikelse i år, 0,2 mkr.

Köpt verksamhet för de externa fritidshemmen följer budgeten. Helårsprognosen inklusive preliminär återbetalning beräknas bli -0,9 mkr. Den försämrade helårsprognosen jämfört mot budget kan förklaras av minskade intäkter för barn och elevpeng.

Förskola

Förskola visar ett positivt resultat för perioden med 4,2 mkr, i jämförelse mot budget visar detta resultat en positiv avvikelse 4,3 mkr. Den positiva avvikelsen avser delvis ökade intäkter 0,9 mkr. Ökade intäkter för statsbidrag mindre barngrupper, kvalitetssäkrande åtgärder för elevhälsan och Stenviks omsorg bidrar till den positiva avvikelsen. Även ökade intäkter från Arbetsförmedlingen 0,5 mkr är en påverkande faktor.

Den främsta förklaringen till den positiva avvikelsen avser minskade personalkostnader för perioden 2,9 mkr, som mestadels beror på frånvaro av personal, sjukfrånvaro, tjänstledighet och föräldraledighet. Trots att verksamheten får stå för kostnaderna för sjuklön, -1,0 mkr och timlön -1,3 mkr, så uppgår sjukavdraget för perioden till 3,3 mkr. Föräldraledighet uppgår till 1,7 mkr och tjänstledighet 0,8 mkr. Semesterlöneskulden påverkar också då det blev en positiv avvikelsen för året, 0,3 mkr.

En anledning till det positiva resultatet beror på att verksamheterna inte har bemannat upp i samma utsträckning, trots den höga frånvaron. Samt vid de fall där det har bemannats upp så har tagits in barnskötare eller utbildad personal, vilket bidrar till avvikelsen på personalkostnaderna. En annan förklaring kan var att verksamheten har haft färre barn på plats på grund av covid-19 och därför klarat av organisationen med den befintliga bemanningen.

Verksamheten visar ett positivt resultat trots att köpt verksamhet av fristående aktörer visar en ökad kostnad för perioden, 0,5 mkr. En bidragande faktor till den positiva avvikelsen är minskade övriga kostnader, 1,0 mkr. Minskade kostnader kan kopplas samman med covid-19, då det exempelvis varit färre barn i verksamheten så har det inneburit minskade kostnader för måltider. Även kompetensutveckling och andra utgifter har inte uppkommit i samma utsträckning.

Helårsprognosen är satt till 4,2 mkr inklusive den preliminära avräkningen, vilket är en positiv avvikelse mot budget, 3,6 mkr.

Förskoleklass, grundskola och särskola

Det sammanlagda resultatet för förskoleklass, grundskola och särskola är -4,9 mkr, det är en positiv avvikelse mot budget, 5,6 mkr. Verksamhet förskoleklass visar en positiv avvikelse mot budget för perioden med 0,4 mkr. Den positiva avvikelsen mot budget avser delvis minskade personalkostnader för perioden 0,2 mkr. Övriga kostnader är mindre än budget, 0,4 mkr, vilket bidrar till den positiva avvikelsen. Två konton som har en positiv avvikelse är inköp av måltider och hyra/leasing av inventarier. En förklaring till varför kontot hyra/leasing av inventarier visar en positiv avvikelse, beror på att kostnaden inte är fördelad på verksamheten utan belastar verksamheten grundskola. Intäkterna har dock varit mindre för verksamheten för perioden, 0,1 mkr. Helårsprognosen inklusive preliminär avräkning -0,9 mkr, som är en försämring mot budget med 0,3 mkr.

Verksamhet grundskola och särskola visar en positiv avvikelse mot budget 5,2 mkr. Verksamheten visar ökade intäkter för perioden 1,9 mkr, som består av bidrag från Skolverket 0,7 mkr, Arbetsförmedlingen 0,2 mkr och Migrationsverket 0,3 mkr. Ökade intäkter som avser försäljning till andra kommuner 0,2 mkr och barn och elevpeng för särskoleeleverna bidrar också till de ökade intäkterna.

Verksamheten har även haft minskade personalkostnader jämfört mot budget, 3,4 mkr, som avser främst sjukfrånvaro, föräldraledighet och tjänstledighet. En annan påverkande faktor är semesterlöneskulden som uppgick till en positiv avvikelse i år, 0,2 mkr.

Ökade kostnader för köpta skolplatser från externa aktörer, 0,7 mkr. Övriga kostnader visar en positiv avvikelse mot budget 0,6 mkr. Här kan vi se att konto hyra/leasing av inventarier har en ökad kostnad med 0,2 mkr, vilket kan kopplas till den positiva avvikelsen för verksamhet förskoleklass. Kontot inköp av måltider visar en positiv avvikelse 0,3 mkr.

Studieresor med elever visar också en positiv avvikelse 0,1 mkr, vilket beror på att den årliga studieresan till Polen inte gått att genomföra på grund av covid-19. Den övriga positiva avvikelsen är fördelad på många olika konton då inte alla inköp genomförts ännu, men förväntas göras under hösten. Ett återkrav för statsbidraget läxhjälp väntas komma in så den är medräknad i prognosen -0,3 mkr.

Helårsprognosen inklusive preliminär avräkning -5,4 mkr, som är en förbättring mot budget med 6,4 mkr. Den förbättrade helårsprognosen kan delvis förklaras i och med de minskade personalkostnader som beror på åtgärder som genomförts inom verksamheten. Ökade intäkter från både statsbidrag och från den preliminära avräkningen bidrar till den positiva avvikelsen.

Gymnasium

Gymnasiets resultat för perioden är -0,6 mkr och det är en försämring med -1,3 mkr jämfört mot budget. Detta beror på att den preliminära avräkningen för mars-augusti inte är utdelad i driften ännu, vilket påverkar resultatet. Med den preliminära avräkningen för perioden skulle resultatet bli 0,5 mkr. Helårsprognosen är satt till 1,3 mkr inklusive preliminär avräkning. Denna positiva avvikelse består av ökat antal elever jämfört mot demografin, vilket genererar en ökning av barn och elevpeng för gymnasiet.

Komvux och SFI och Uppdragsutbildning

På Campus Oxelösund bedrivs verksamheterna Komvux, Sfi och uppdragsutbildning. Den ekonomiska redovisningen görs gemensamt för samtliga verksamheter.

Det sammanlagda resultatet för Campus är -2,3 mkr för perioden, det är en negativ avvikelse mot budget, 0,5 mkr.

Intäkterna visar en positiv avvikelse mot budget, 2,4 mkr. Det har inkommit mer intäkter som avser statsbidrag från Skolverket 0,2 mkr, Arbetsförmedlingen 0,4 mkr och ESF projekten som inte budgeterats för. Även ökade intäkter, 0,2 mkr, som avser försäljning av verksamhet till andra kommuner. Ökade intäkter kan delvis förklaras i och med den förändring staten beslutat under våren 2020. Staten ger i år en schablonersättning för varje utbildningsplats inom yrkesvux. Tidigare år har staten stått för 5 av 10 utbildningsplatser.

Den negativa avvikelsen består av ökade kostnader för personal, 2,1 mkr för perioden. Av denna avvikelse avser 1,7 mkr personal som arbetar med ESF-projekten som vi hämtar intäkter för. Köpt verksamhet av externa aktörer visar på en negativ avvikelse 1,1 mkr. Helårsprognosen är satt till -2,5 mkr, vilket är i nivå med budgeten.

Utfall jämfört med föregående år

Utbildningsnämndens resultat i delåret 2020 är -4,9 mkr och jämfört med 2019 års resultat, -5,3 mkr, är resultatet 0,4 mkr förbättrat.

Anslagen har ökat med 5,4 %, 10,2 mkr jämfört med föregående år. Samtliga verksamheter har ökat anslagen förutom gemensam administration, fritidshem och gymnasiet, som har fått minskat anslag 2020 jämfört med föregående år. Minskat anslag för gymnasiet kan förklaras i och med den omfördelning som genomfördes med den nya resursfördelningen.

Övriga intäkter har minskat med 1,3 mkr, vilket utgör en minskning med 3,6 %. Verksamheterna gemensam administration och uppdragsutbildning har ökat på sina intäkter medan de övriga minskat sina intäkter jämfört med föregående år. Intäkter från avgifter har

minskat mellan åren med 0,2 mkr. En förklaring kan vara att föräldrarna valt att haft sina barn hemma i större utsträckning på grund av covid-19 och därmed sagt upp sin plats.

Bidragen från Skolverket visar på en minskning mellan åren, 0,6 mkr. Mellan åren försvann en del statsbidrag som exempelvis förstärkning skolbibliotek, fritidshemsatsning och läslyftet. Dock visar de flesta andra statsbidragen ett lägre utfall jämfört med föregående år, förutom likvärdig skola, mindre barngrupper och Stenviks omsorg. Statsbidraget läxhjälp söktes för 2019 men inte för 2020, vilket påverkar jämförelsen mellan åren. Bidrag från Arbetsförmedlingen visar på en minskning 0,3 mkr och även intäkter från Migrationsverket visar på en minskning jämfört med föregående år, 2,0 mkr.

Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år med 8,6 mkr, 3,8 %. Verksamheterna som har en nämnvärd ökning är gemensam administration, förskoleklass och grundskola, och gymnasiet, de flesta övriga är i ungefärlig nivå med föregående år. Campus visar en minskning på kostnadsnivån jämfört med föregående år, 0,5 mkr.

Kostnaderna för köpt verksamhet har ökat med 4,3 mkr. Ökningen är fördelad mellan verksamheterna förskola 0,3 mkr, grundskola 0,8 mkr, campus 0,2 mkr och gymnasiet 3,0 mkr. Ökning för gymnasiet avser delvis fler elever jämfört med föregående år. En annan förklaring kan vara att det är fler elever som valt dyrare program.

Personalkostnaderna har ökat med 4,5 mkr, vilket motsvarar en ökning med 3,3 %. Avvikelsen avser verksamheterna gemensam administration, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Jämfört med föregående år har Utbildningsnämnden minskat med totalt 2 st. årsarbetare, dock har antalet tillsvidareanställda ökat och visstidsanställda minskat. En förklaring till den negativa avvikelsen är att tillsvidareanställda har högre löner i jämförelse med visstidsanställda som oftast är obehöriga lärare. Förändringen jämfört med föregående år för gemensam administration beror på att personal löper hela året och därmed ökar kostnaderna. Föregående år fanns det bland annat två som var föräldralediga delar av året som i år är åter i tjänst på heltid.

Kostnaderna för lokalhyror och städkostnader har ökat med 2,2 mkr jämfört med föregående år. Ökningen kan förklaras i och med att etapp 1-4 av ombyggnation av Ramdalsskolan har börjat generera ökad lokalhyra, samt att det genomförts åtgärder av Breviksskolans tak som också lett till ökade kostnader. Konto hyra/leasing ligger i nivå med föregående års utfall.

Övriga kostnader har minskat med 1,5 mkr, kostnaderna för inköp av måltider är en påverkande del av denna minskning, 0,7 mkr. En förklaring till avvikelsen är att det på grund av covid-19 har varit fler barn som varit hemma i större utsträckning och att det därmed minskat kostnaderna. Kostnaden för studieresor har minskat 0,2 mkr och kurser 0,5 mkr jämfört med föregående år. Den positiva avvikelsen kan förklaras i och med att budgeterade kostnader inte uppkommit i samma utsträckning i år på grund av rådande situation.

Prognos helår

Utbildningsnämnden visar ett negativt resultat per augusti -4,9 mkr, inklusive preliminär avräkning för perioden. Preliminär avräkning för helåret av Kommunfullmäktiges barn-och elevpeng (Kf barn och elevpeng) är framräknad till 2,0 mkr och redovisas i kolumnen prognos inklusive avräkning. När fordran hämtas hem beräknas utbildningsnämndens årsprognos till -5,5 mkr. Verksamheterna har arbetat aktivt med åtgärder för att nå ett förbättrat resultat. Den del Utbildning sökt för februari till och med juli, avseende covidrelaterade kostnader uppkommer till ett ringa belopp av 7 tkr. Kommunen har även fått del av ersättning för sjuklön för vårterminen 2020.

Risker

Det är viktigt att betona att det finns en del osäkerheter kring resultatet i augusti. Den så kallade sommarregleringen av barn- och elevpeng kan påverka resultatet per augusti och kommer justeras i september. För förskoleklass, grundskola och gymnasium är juli och augusti månad en kopia på juni månads statistik för elever. Detsamma gäller för våra externa aktörer gällande gymnasiet och grundskolan. Där är kostnaden svår att uppskatta då det brukar ta ett par veckor innan eleverna valt vilket program och skola de ska gå på, vilket kan påverka prognosen.

Investeringar

(belopp i mkr)	Helårs- Budget 2020	Utfall Delår 2020	Helårs- Prognos 2020
Inventarier			
grundskola	0,6	0,1	0,6
Inventarier förskola	0,4	0,2	0,4
Lärverktyg förskola	0,1	0,1	0,1
Lärverktyg			
grundskola	0,6	0,1	0,6
Summa	1,7	0,5	1,7

För perioden januari-augusti har Utbildningsnämnden förbrukat 0,5 mkr av de 1,7 mkr som beviljats i investeringsmedel. Förskolorna satsar på inventarier i år i form av skrämväggar, ljudabsorbenter och förvaring, för att kunna anpassa miljön till barn med behov av detta. Grundskolorna kommer investera i smartboards samt uppdatering av klassrumsmöbler såsom ståbord och höj- och sänkbara bord. Helårsprognosen är att alla investeringsmedel kommer att användas.

Mål och medel

Utifrån den ekonomiska situationen som UN befinner sig i under 2020 kan möjligheten att uppfylla målen vid årets slut påverkas. Utbildningschef gavs i början av året i uppdrag att genomföra åtgärder för att minska kostnader för verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Detta, i kombination med Coronapandemin, har till stor del resulterat i att verksamheten inte i lika stor utsträckning som planerat haft möjlighet att jobba med aktiviteter för att nå uppsatta mål.

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-21

(6)

Dnr UN.2020.1

Redovisning av delegationsbeslut

Utbildningsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning

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

Redovisning av delegationsbeslut utbildningsnämnden 2020-09-21				
Beslutsfattare	Beslutsdatum	Punkt i del. ordn	Beslutets innehåll i korthet	Beslutet hittas
Jessica Caftemo	2020-08-20	D.10	Anmälan kränkande behandling	Castor
Jessica Caftemo	2020-08-20	D.10	Anmälan kränkande behandling	Castor
Eva Svensson	2020-08-31	H.21	Beslut om att avslå skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Pärm i låsbart arkiv, UF
Eva Svensson	2020-09-08	H.21	Beslut om att avslå ensamåkning vid skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Pärm i låsbart arkiv, UF
Jessica Caftemo	2020-09-02	D.10	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Jessica Caftemo	2020-09-07	D.10	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Jessica Caftemo	2020-09-08	D.10	Anmälan om kränkande behandling	Castor
Eva Svensson	2020-09-09	H.21	Beslut om att bevilja skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning	Pärm i låsbart arkiv, UF

Utdragsbestyrkande