

Utbildningsnämndens Budget- och verksamhetsplan 2022–2024

Antagen av Utbildningsnämnden 2021-12-13 § 72



Dokumenttyp	Fastställd av	Beslutsdatum	Reviderat
Verksamhetsplan	Utbildningsnämnden	2021-12-13	
			Dnr UN.2021.57

Inledning

Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2022–2024 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan.

Fortsatt process VP/HP

Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska handlingsplan tas fram på förvaltningsnivå. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndens mål samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef.

Förvaltningsledningen säkerställer att förvaltningens handlingsplaner gemensamt svarar upp mot nämndens verksamhetsplan.

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 aktiviteter i handlingsplanen.

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

Ekonomi

Internbudget 2022 - 2024

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2021	Budget 2021	Förändring mot budget 2021	M & B 2022
NETTOKOSTNAD				
Nämnd	382	906	0	906
Kulturskola	3 192	3 132	276	3 408
Gemensam administration	5 900	9 795	-3 788	6 007
Fritidshem	16 519	17 064	826	17 890
Förskola	82 991	86 736	1 086	87 822
Grundskola, särskola, förskoleklass	135 370	134 174	139	134 313
Gymnasieskola	51 443	46 110	7 419	53 529
Komvux och SFI	13 975	10 043	500	10 543
Uppdragsutbildning	424	0	0	0
S:a Nettokostnad	310 196	307 960	6 458	314 418

Investeringsbudget 2022 – 2024 (belopp i tkr)

Investeringar	Investerings- belopp 2022	Investerings- belopp 2023	Investerings- belopp 2024
Inventarier förskola	500	500	500
Effektivisering lokaler Ramdalsskolan	1 000		
Inredning ny förskola	2 500		
Inredning grundskola	700	700	700
Inventarier Peterslundsskolan		4 500	200
Inredning vuxenutbildning	300	300	300
Totalt Utbildningsnämnden	5 000	6 000	1 700

Ramjustering 2022

-3,5 milj. Nämnden budgetjusterades i sin förändringsbeskrivning motsvarande -3 milj.

Satsning inom ram 2022

Utökning av Kulturskolan +200´utifrån Musikskola till Kulturskola, effektivisering inom verksamhetskontor IT

Erbjuda alla förskolebarn förskola 20 tim / vecka med avgift över 15 tim/vecka.

Utökning av timmar SFI senast från ht 22 till 20 tim/vecka – utveckla undervisningen.

Verksamhetsbeskrivning

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och för vuxenutbildning samt kulturskola.

All verksamhet styrs av skollagen, läroplaner och kursplaner samt utbildningsnämndens antagna mål och medel. Styrning och ledning leds av förvaltningschefen. Förvaltningschefen är direkt chef för rektorer och utveckling. Administrativ chef tillika barn- och elevhälsochef är chef för verksamhetskontoret.

Förskolan

Förskolan styrs av skollag och läroplan. Gällande läroplan trädde i kraft 1 juli 2019. Förskolan vänder sig till barn från 1–5 år. De barn som omfattas av Allmän förskola är barn som fyllt tre år och har hemmavarande vårdnadshavare. Allmän förskolan innebär att vårdnadshavarna erbjuds en avgiftsfri placering på 15 timmar i veckan under grundskolans läsårstider. Kommunen erbjuder även omsorg på obekvämt arbetstid på förskolan Stenvik. Här erbjuds barn i åldern 1–12 år möjlighet till omsorg alla dagar, dygnet runt. I Oxelösunds kommun finns också tre fristående förskolor.

Familjecentral Öppen förskola

Öppen förskola är en verksamhet som erbjuder alla föräldrar med barn 0-6 år en möjlighet att få komma och leka, skapa och umgås med sina barn och lära känna andra vuxna. Öppen förskola är en del av Familjecentralen som erbjuder ett samlat stöd till föräldrar, blivande föräldrar och ungdomar. Syftet med verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn/ungdomar och deras föräldrar. I Familjecentralen finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral, föräldrastödare och öppen förskola.

Förskoleklass – Grundskola och Fritidshem

Förskoleklassen är obligatorisk sedan höstterminen 2018 och ska, tillsammans med grundskolan, bedrivas ur ett samlat helhetsperspektiv med god samverkan över skolåren samt mellan verksamhetsformer och skolor. Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Syftet med grundskolans verksamhet är att utveckla elevens kunskaper och öva färdigheter samt i samarbete med hemmen främja elevens utveckling till ansvarsställande människa och samhällsmedborgare.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Elever ska ges det stöd och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Verksamheten styrs av Skollagen och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 samt av kommunövergripande mål.

Fritidshemmen har verksamhet före och efter skolan för barn i åldrarna 6–12 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Fritidshemmet är ett komplement till utbildningen och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Fritidshemmen i Oxelösunds kommun har kommunövergripande mål och enskilda mål för respektive skola.

Grundsärskola

Grundsärskola är till för elever som efter genomgången utredning konstaterats ha en intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna nå kunskapskraven i grundskolan. Grundsärskolan ska ge eleverna en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevens förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Grundsärskolan består av årskurserna 1–9. En elev kan vara integrerad i en annan skolform.

Central barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsochef tillika administrativ chef leder arbetet inom den centrala barn- och elevhälsan som består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog, logoped, samordnare och familje- och skolpedagog. Centrala barn- och elevhälsan arbetar ute på förskolorna och skolorna tillsammans med rektorerna samt förskolans och skolans personal. Fokus ska ligga på hälsofrämjande och förebyggande arbete för att stödja alla elevers utveckling mot målen.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är en frivillig skolform för ungdomar 16–19 år. Varje kommun är skyldig att på egen hand eller i samverkan med andra kommuner erbjuda ett allsidigt utbud av de 16 nationella programmen. Oxelösunds kommun har samverkansavtal med angränsade kommuner; Norrköping, Nyköping, Finspång, Katrineholm och Vingåker, så kallat Kolmårdsavtal. Oxelösunds kommun har ett aktivitetsansvar för de ungdomar 16–20 år som inte går i gymnasieskolan. Ungdomar utan sysselsättning erbjuds aktiviteter. (KAA)
Uppföljning av Oxelösunds elever i andra huvudmäns gymnasieskolor, genomförs av verksamhetskontoret.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen består av särskild vuxenutbildning, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare, SFI. I samverkan med länets kommuner anordnas en rad yrkesutbildningar utifrån statsbidragsförordningen om regionalt yrkesvux. Förvaltningen samverkar med Socialförvaltningen för att öka sysselsättningen bland ungdomar och nyanlända.

Kulturskolan

Kulturskolan bedriver frivillig verksamhet inom musik och kultur. Kulturskolan ska stå öppen för alla grundskoleelever och gymnasieungdomar som önskar delta, även förskolebarn kan få ta del av viss verksamhet. Verksamheten samverkar med grundskolan i kulturprojekt där den estetiska inriktningen på Oxelöskolan används i det ordinarie skolarbetet. Kulturskolan söker bidrag för Skapande Skola där målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.



Verksamhetsplan:

Fokusområden:

Förvaltningens viktigaste uppgift är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola, det vill säga att ge barn och elever de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle samt förbereda för vidare studier och arbetsliv.

Utifrån våra analyser av skolornas resultat ser vi att vi behöver öka inlärningskunskapen. Det är av stor vikt att undervisning och lärande fortsätter att utvecklas på ett sådant sätt att alla skolformer inom nämndens ansvarsområde kan bidra till att samtliga barn och elever ges likvärdiga möjligheter utifrån individuella förutsättningar och behov. Lärande och utveckling ska inte begränsas av faktorer som kön, socioekonomisk situation eller andra bakgrundsfaktorer. Vi behöver arbeta med utveckling av kollegialt samarbete och lärande för elevernas bästa. Ett Lärande I Fokus.

Verksamhetsutveckling

Mod och framtidstro

För att bidra till mod och framtidstro i Oxelösunds kommun har nämnden och förvaltningen valt att fokusera på systematisk uppföljning av kunskapsresultat, ökad dialog i styrkedjan från elever till politik. Genom arbetet med att utveckla inriktningarna inom den nya grundskoleorganisationen skapas attraktiva skolor med ett framåtsyftande perspektiv vilket ger förutsättningar för en ökad framtidstro inom verksamheten.

Vad	Syfte/mål	Effekt	Tidplan
Uppföljning kunskapsresultat	Tydliggöra resultat i alla ämnen	Kunskapsresultat förbättras	4 ggr/år alla ämnen
Samtal med elevråd grundskola och vuxenutbildning	Dialog om mod och framtidstro	Elevperspektiv	Q1 2022
Lärande i Fokus – förskola-skola	Kompetensutveckling samt utveckla digitalisering	Fokus på lärandeprocesser	2022–2023
Attraktiva skolor	Utveckla inriktningar	Attraktiva skolor	2022–2023
Utveckling av förutsättningar	Syv-plan, Ikt-plan Kulturskola	Framtida möjligheter	2022

Trygg och säker uppväxt

För att bidra till trygg och säker uppväxt i Oxelösunds kommun har nämnden och förvaltningen valt att fokusera på ett elevhälsoarbete som är främjande och förebyggande genom att arbeta för att främja skolnärvaro, utveckla samverkan samt nätverk inom nämndens egna verksamheter samt andra verksamheter och aktörer.

Vad	Syfte/mål	Effekt	Tidplan
Främja skolnärvaro förskola - skola och vuxenutbildning	Att barn och elever närvarar i vår undervisning Elevhälsoarbetet främjande och förebyggande	Högre måluppfyllelse Ökad närvaro och trygghet	2022
Utveckla samverkan och förebyggande arbete med socialtjänst – förskola skola - fritid	Samverkan	En tydlig struktur för samverkansmöjligheter	2022

God folkhälsa

För att bidra till en god folkhälsa i Oxelösunds kommun har nämnden och förvaltningen valt att utveckla det hälsofrämjande arbetet genom att uppmuntra till fysisk aktivitet i förskola och skola samt aktiviteter för att främja skolnärvaro.

Vad	Syfte/mål	Effekt	Tidplan
Utveckla aktiviteter som främjar folkhälsan	Sjukskrivning minskar och närvaro ökar i verksamheten	Bättre mående	2022
Främja skolnärvaro förskola -skola och vuxenutbildning	Att barn och elever närvarar i vår undervisning	Högre måluppfyllelse	2022

Trygg och värdig ålderdom

För att bidra till en trygg och värdig ålderdom i Oxelösunds kommun har nämnden och förvaltningen valt att utveckla former för dialog över generationsgränser.

Vad	Syfte/mål	Effekt	Tidplan
Forum för dialog mellan ungdomar och äldre	Öka förståelsen för varandra	Tryggare samhälle	2022

Attraktiv bostadsort:

För att bidra till att Oxelösunds kommun ska vara en attraktiv bostadsort har nämnden valt att skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten med mål att få fler vårdnadshavare att välja kommunens förskolor och skolor i första hand.

Vad	Syfte/mål	Effekt	Tidplan
Attraktiva förskolor och skolor	Fler barn och elever i våra verksamheter	Fler väljer Oxelösund	2022

Hållbar utveckling

För att bidra till hållbar utveckling i Oxelösunds kommun har nämnden och förvaltningen valt att utveckla skolan genom att inkludera Agenda 2030 samt utöka kontakten med det lokala näringslivet i deras omställning till hållbar utveckling inom miljöfrågor.

Vad	Syfte/mål	Effekt	Tidplan
Agenda 2030	Utveckla i undervisningen och samverkan med näringslivet	Framtida Oxelösund	2022

Nämndens arbete med kommunmålen

Utbildningsnämnden har fastställt fyra övergripande målområden: Hållbar arbetsmiljö, Hög kvalitet, Höga resultat samt Hållbar ekonomi. Utifrån dessa bidrar nämnden med att uppfylla kommunfullmäktiges mål inom givna områden.

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

Mod och framtidstro

I Oxelösund råder 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

- (KS) Antalet invånare ska öka med minst 90 personer 2022, 90 personer 2023 och 90 personer 2024. (D/B)

Nämndens mål		Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Samtliga barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt och ges förutsättningar att nå sin fulla potential när de slutar årskurs 9.	Andel elever som är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet när de slutar åk 9, ska öka.		Öka	Öka	Öka
Samtliga elever inom SFI ska utvecklas så långt som möjligt och ges förutsättningar att nå sin fulla potential när de avslutar sina studier vid Campus Oxelösund	Andel elever i % som klarar av kursen i SFI på utsatt tid, mäts fyra tillfällen per år.	Nytt mått	Öka	Öka	Öka
	Andel elever som klarat ett yrkespaket vid Campus Oxelösund ska öka	Nytt mått	Öka	Öka	Öka

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

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

Nämndens mål		Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska erbjuda en hållbar arbetsmiljö för barn och elever	Andel barn och elever som upplever sig trygga i förskolan, skolan och fritidshemmet		Öka	Öka	Öka
	Andel barn och elever som upplever att de har någon vuxen de kan vända sig till, har förtroende för och kan be om hjälp i förskolan, skolan och fritidshemmet.	Nytt mått			

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

- (KS) Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling genom att komma in med Medborgarförslag, E-förslag samt synpunkter i Säg-vad-du tycker ska öka. (D/B)
- (VON) Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas. (D/B)
- (VON) Andelen unga (0 - 12 år) med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas. (D/B)

Nämndens mål		Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska erbjuda en hållbar arbetsmiljö för barn och elever	Andelen elever i grundskolan som känner sig delaktiga (%)		Öka	Öka	Öka
Samtliga elever i vuxenutbildningen ska erbjudas en hållbar arbetsmiljö	Andelen elever i vuxenutbildningen som känner sig delaktiga (%)	Nytt mått	Öka	Öka	Öka
Andel elever i grundskolan som trivs i skolan och fritidshemmet	Andelen elever i grundskolan och fritidshemmet som känner sig trygga (%)	Nytt mått	Öka	Öka	Öka

Trygg och värdig ålderdom

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.

Kommunfullmäktiges mål

- (VON) Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka. (B)
- (VON) Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas. (B)
- (VON) Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med riket. (B)

Nämndens mål	Mått	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Elevrepresentanter ska ges möjlighet att ha dialog med brukare inom äldreomsorgen	Minst en gång per kalenderår skapas ett forum för dialog mellan elever och brukare inom äldreomsorgen.		Ett tillfälle per år	Ett tillfälle per år	Ett tillfälle per år

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

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

Nämndens mål		Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Samtliga verksamheter ska erbjuda en hög kvalitet av omsorg och utbildning.	Andelen vårdnadshavare och elever som skulle rekommendera verksamheten (%).		Öka	Öka	Öka

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

- (KS) Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2022 1, 0%, 2023 1, 5% och 2024 1, 5% (D/B)
- (KS) Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. (Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och

statsbidrag) (B)

- (KS) Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. (B)
- (KS) Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. Mäts vartannat år (2021, 2023, 2025) (B)
- (KS) Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. (D/B)
- (KS) Resande med kollektivtrafik ska öka. (DB)
- (KS) Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 45 %. (D/B)
- (VON) Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40%. (B)

Nämndens mål		Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Samtliga verksamheter ska ha en budget i balans.					
Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska erbjuda en hållbar arbetsmiljö för sin personal.	Personalens frisknärvaro ska öka.		Öka	Öka	Öka

Uppföljning

Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder:

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

Redovisningarna i mars, april och oktober görs till **kommunstyrelsen**. Delårsrapporten och bokslutsredovisningen tas upp till **kommunfullmäktige**. I kommunfullmäktiges mål framgår om de ska följs upp i både delårs- och i bokslutsredovisningen (D/B) eller enbart i bokslutsredovisningen (B).

Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse 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 (delårsrapport), oktober och december månad (bokslutsredovisning). Detta görs på objektsnivå.

Nämndens egen styrning

Mål Förskola	Mått	Målvärde
Hållbar arbetsmiljö		
Samtliga förskolor ska erbjuda barnen en trygg miljö (dialogenkät 5år)	Upplevd trygghet (%)	Öka
Samtliga förskolor ska vara en attraktiv arbetsgivare	Personalens frisknärvaro (%)	Öka
	Personalomsättning (%)	Minska
Hög kvalitet		
Verksamheten ska ha en hög andel behöriga förskollärare	Heltidstjänster i förskolan med förskollärlägitimation (%)	I nivå med riket
Samtliga föräldrar i förskolan ska vara nöjda med den verksamhet som erbjuds	Trivselgrad (%)	Öka
Höga resultat		
Alla pedagogerna tar ansvar för barnens utveckling och lärande	Upplevelse av att barnen utvecklas och lär sig (mäts i förskoleklass)	Öka
Hållbar ekonomi		
Verksamheten ska ha en budget i balans	Antal personal i nivå med nyckeltalet i Barn- och elevpeng	Kostnader i nivå med riket

Mål Grundskola	Mått	Målvärde
Hållbar arbetsmiljö		
Samtliga skolor ska aktivt och medvetet skapa förutsättningar för lärande	Upplevd studiero (%)	Öka
	Upplevd trygghet (%)	Öka
Samtliga skolor ska vara en attraktiv arbetsgivare	Personalens frisknärvaro (%)	Öka
	Personalomsättning	Minska
Hög kvalitet		
Verksamheten ska ha utbildade pedagoger med lärarlegitimation	Andelen behöriga lärare i %	I nivå med riket
Höga resultat		
Samtliga elever i förskoleklass ska vara förberedd för den fortsatta skolgången	Mått från Skolverkets bedömningsstöd i svenska (4.2 + 4.4)	
	Mått från Skolverkets bedömningsstöd i matematik (antalsuppfattning samt talrad 1–30)	
Samtliga elever ska kunna läsa när de slutar åk 2	Elever i % som kan läsa i juni det år de slutar åk 2.	
Samtliga elever i åk 6 ska ges förutsättningar att bli behöriga till ett nationellt program när de slutar åk 9.	Andel elever i som har minst E i alla ämnen (%).	I nivå med riket
Samtliga elever i åk 9 ska nå behörighet till gymnasiet	Andel elever i % som är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet	I nivå med riket
Hållbar ekonomi		
Verksamheten ska ha en budget i balans	Antal personal i nivå med nyckeltalet i Barn- och elevpeng	Kostnader i nivå med riket

Mål grundskolor	Mått	Målvärde
Hållbar arbetsmiljö		
Samtliga skolor ska aktivt och medvetet skapa förutsättningar för lärande	Upplevd trygghet i %	Ökat värde
Samtliga skolor ska vara en attraktiv arbetsgivare	Personalens frisknärvaro i %	Öka
	Personalomsättning	Minska
Hög kvalitet		
Verksamheten ska ha utbildade pedagoger med lärarlegitimation	Andel behöriga lärare i %	I nivå med riket
Höga resultat		
Samtliga elever i grundskolan ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential	Andel elever som är i progression i alla ämnen /något ämne i %	Ökat antal elever och ämnen
Hållbar ekonomi		
Verksamheten ska ha en budget i balans	Antal personal i nivå med nyckeltalet i Barn- och elevpeng	Kostnader i nivå med riket

Mål Fritidshem	Mått	Målvärde
Hållbar arbetsmiljö		
Samtliga fritidshem ska aktivt och medvetet skapa förutsättningar för lärande, utveckling och omsorg.	Upplevd trygghet (%)	100%
Samtliga fritidshem ska vara en attraktiv arbetsgivare	Personalens frisknärvaro (%)	Öka
Hög kvalitet		
Verksamheten ska ha utbildade pedagoger med lärarlegitimation	Andel behöriga lärare (%)	I nivå med riket
	Personalomsättning	Minska

Höga resultat		
Samtliga fritidshem ska aktivt och medvetet erbjuda meningsfulla aktiviteter som stimulerar barnens utveckling	Elevens upplevelse av delaktighet (%)	Ökad delaktighet
Hållbar ekonomi		
Verksamheten ska ha en budget i balans	Antal personal i nivå med nyckeltalet i Barn- och elevpeng	Kostnader i nivå med riket

Mål Gymnasiet och gymnasiesärskolan	Mått	Målvärde
Hållbar arbetsmiljö		
Samtliga elever ska utvecklas så långt som möjligt och ges förutsättningar att nå sin fulla potential	Kontinuerliga uppföljningar av närvaro och måluppfyllelse	Ökat antal elever som utvecklas
Höga resultat		
Samtliga elever ska nå en gymnasieexamen	Andel elever (%)	I nivå med riket
Samtliga elever i gymnasiesärskolan ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential	Andel elever som är i progression i alla ämnen /något ämne (%)	Ökat antal elever och ämnen
Hållbar ekonomi		
Kostnader ska rymmas inom beslutad ram	Uppföljning av att vi betalar rätt utifrån gällande avtal	Avtal efterlevs och beslutade avgifter faktureras

Mål Vuxenutbildningen	Mått	Målvärde
Hållbar arbetsmiljö		
Verksamheten ska aktivt och medvetet skapa förutsättningar för lärande	Upplevd trygghet (%)	Öka
Vuxenutbildningen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Personalens frisknärvaro (%)	Ökad frisknärvaro
	Personalomsättning	Minska
Hög kvalitet		
Verksamheten ska ha pedagoger med lärarlegitimation	Andel behöriga lärare (%)	I nivå med riket
Höga resultat		
Samtliga elever ska nå målen för utbildningen i SFI	Andel som klarat kursen på utsatt tid (%)	Ökat antal
Samtliga elever ska nå målen för utbildningen /sina kurser inom grund- och gymnasiekurser	Andel elever som klara minst E (%)	Ökat antal
Samtliga elever inom Lärvox ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential	Andel elever som är i progression i alla ämnen /något ämne (%)	Ökat antal elever och ämnen
Alla ungdomar som omfattas av KAA ska ges förutsättningar att delta i en aktivitet	Antal elever i KAA	Minskat antal elever
	Antal elever i aktivitet (%)	Ökat antal
Hållbar ekonomi		
Verksamheten ska ha en budget i balans	Kostnadsnivån följer intäktsnivån	Kostnad per elev på komvux, heltidsstudier ska ligga i nivå med riket Kostnad sårvox, kr/inv ska ligga i nivå med riket

Mål Kulturskolan	Mått	Målvärde
Hållbar arbetsmiljö	Personalens frisknärvaro (%)	Öka
	Personalomsättning	Minska
	Upplevd trygghet i (%)	Öka
Hög kvalitet		
Utbildade musiklärare	Andel behöriga lärare i (%)	I nivå med riket
Höga resultat		
Slutför sina aktiviteter		Öka
Hållbar ekonomi		
Antal deltagare		Öka
Verksamheten ska ha en budget i balans	Kostnadsnivån följer intäktsnivån	