

Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021–2023

Antagen av Utbildningsnämnden 2020-12- 14, § 77



Inledning

Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2021–2023 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 handlingsplaner tas fram på förvaltnings- och enhetsnivå. 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 genom att sammanställa alla handlingsplaner i ett gemensamt dokument.

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.

Ekonomi

Internbudget 2021 - 2023

Använd **bilaga Internbudget** och lägg in den här.

Investeringsbudget 2021 - 2023

Utbildningsnämnd	2021	2022	2023
Inventarier	2 500	1 500	1 500
Totalt Utbildningsnämnd	2 500	1 500	1 500

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.

Nämndens arbete med kommunmålen

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

- Antalet invånare ska öka med minst 80 personer 2021, 90 personer 2022 och 90 personer 2023. (D/B)

Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Samtliga barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt och ges förutsättningar att nå sin fulla potential när de slutar årskurs 9 ¹ .	88,6 %			
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 ²	Nytt mått			

¹ Andel elever i % som är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet när de slutar åk 9.

² Andel elever i % som klarar av kursen i SFI på utsatt tid.

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

Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska erbjuda en hållbar arbetsmiljö för barn och elever ³				

³ Andel barn och elever som är trygga i förskolan, skolan och fritidshemmet.

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. (D/B)
- Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas.(D/B)

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 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska erbjuda en hållbar arbetsmiljö för barn och elever ⁴				

⁴ Andelen elever i grundskolan som känner sig delaktiga i %.

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, individriktade samt ges med gott bemötande.

Kommunfullmäktiges mål

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka. (B)
- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas. (B)

Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med riket. (B)

Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Elevrepresentanter ska ges möjlighet att ha dialog med brukare inom äldreomsorgen ⁵	Nytt mått	1 tillfälle	1 tillfälle	1 tillfälle

⁵ Minst en gång per kalenderår skapas ett forum för dialog mellan elever och brukare inom äldreomsorgen.

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. (B)
- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. (B)
- Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag ska bibehållas. (B)
- Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. (B)

Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. (B)

Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Samtliga verksamheter ska erbjuda en hög kvalitet av omsorg och utbildning ⁶				

⁶ Andelen vårdnadshavare och elever som skulle rekommendera verksamheten 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 %. (B)
- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2021 1,5 %, 2022 1,0 % och 2023 1,0 %. (D/B)
- Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. (Skillnaden mellan

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

- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. (B)
- Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. Mäts vartannat år (2021, 2023, 2025) (B)
- Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. (D/B)
- Resande med kollektivtrafik ska öka. (DB)
- Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 45 %. (D/B)

Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40%. (B)

Nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Samtliga verksamheter ska ha en budget i balans				
Samtliga förskolor, skolor och fritidshem ska erbjuda en hållbar arbetsmiljö för sin personal ⁷				

⁷ Personalens sjukfrånvaro i %.

Uppföljning

Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder:

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret samt målfuppföljning 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 given 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	Upplevd trygghet i %	100%
Samtliga förskolor ska vara en attraktiv arbetsgivare	Personalens sjukfrånvaro i %	Minskad sjukfrånvaro
Hög kvalitet		
Verksamheten ska ha en hög andel utbildade pedagoger	Andel behöriga förskollärare i %	I nivå med riket
Samtliga föräldrar i förskolan ska vara nöjda med den verksamhet som erbjuds	Trivselgrad i %	Ökad trivselgrad
Höga resultat		
Alla pedagogerna tar ansvar för barnens utveckling och lärande	Upplevelse av att barnen utvecklas och lär sig	Ökad progression i elevernas lärande
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 i % Upplevd trygghet i %	Ökat värde
Samtliga skolor ska vara en attraktiv arbetsgivare	Personalens sjukfrånvaro i %	Minskad sjukfrånvaro
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 ett nationellt program	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 Grundsärskola	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 sjukfrånvaro i %	Minskad sjukfrånvaro
Hög kvalitet		
Verksamheten ska ha utbildade pedagoger med lärarlegitimation	Andel behöriga lärare i %	I nivå med riket
Höga resultat		
Samtliga elever i grundsärskolan 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.	Upplev trygghet i %	100%
Samtliga fritidshem ska vara en attraktiv arbetsgivare	Personalens sjukfrånvaro i %	Minskad sjukfrånvaro
Hög kvalitet		
Verksamheten ska ha utbildade pedagoger med lärarlegitimation	Andel behöriga lärare i %	I nivå med riket
Höga resultat		
Samtliga fritidshem ska aktivt och medvetet erbjuda meningsfulla aktiviteter som stimulerar barnens utveckling	Elevens upplevelse av delaktighet i %	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 %	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 i %	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 i %	100 %
Vuxenutbildningen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Personalens sjukfrånvaro i %	Minskad sjukfrånvaro
Hög kvalitet		
Verksamheten ska ha pedagoger med lärarlegitimation	Andel behöriga lärare i %	I nivå med riket
Höga resultat		
Samtliga elever ska nå målen för utbildningen i SFI	Andel som klarat kursen på utsatt tid i %	Ökat antal
Samtliga elever ska nå målen för utbildningen /sina kurser inom grund- och gymnasiekurser	Andel elever som klara minst E i %	Ökat antal
Samtliga elever inom LärVux 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
Alla ungdomar som omfattas av KAA ska ges förutsättningar att delta i en aktivitet	Antal elever i KAA Antal elever i aktivitet i %	Minskat antal elever 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 särvtvux, kr/inv ska ligga i nivå med riket

Verksamhetsutveckling

Utbildningsnämnden har fastställt fyra övergripande målområden: Hållbar arbetsmiljö, Hög kvalitet, Höga resultat samt Hållbar ekonomi. Därutöver har ett antal utvecklingsområden fastställts. Utifrån de övergripande målområdena och fastställda områdena för verksamhetsutveckling bidrar nämnden med att uppfylla kommunfullmäktiges mål inom givna områden.

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 2021
Lärande i Fokus – förskola-skola	Kompetensutveckling samt utveckla digitalisering	Fokus på lärandeprocesser	2021–2022
Attraktiva skolor	Utveckla inriktningar	Attraktiva skolor	2021–2022
Utveckling av förutsättningar	Syv-plan, lkt plan Kulturskola	Framtida möjligheter	2021

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	2021
Utveckla samverkan och förebyggande arbete med socialtjänst – förskola skola - fritid	Samverkan	En tydlig struktur för samverkansmöjligheter	2021

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	2021
Främja skolnärvaro förskola -skola och vuxenutbildning	Att barn och elever närvarar i vår undervisning	Högre måluppfyllelse	2021

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	2021

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	2021

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 samverka med näringslivet	Framtida Oxelösund	2021