

Utbildningsnämndens plan med budget 2026



Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvar.....	3
Förutsättningar, mål och prioriteringar.....	3
Förutsättningar.....	3
Mål.....	4
Prioriteringar och uppdrag.....	5
Särskilda uppdrag.....	5
Volymutveckling/Nyckeltal	6
Driftbudget	7
Investeringsbudget	8

Inledning

Efter kommunfullmäktiges beslut om Övergripande plan med budget tar nämnderna senast i november samma år beslut om Nämndens plan med budget för att nå mål samt uppdrag inom tilldelade ramar.

Nämndens plan med budget syftar till att tydliggöra nämndens prioriteringar, mål och resursfördelning för verksamhetsåret 2026. Planen utgår från kommunens vision samt strategisk plan med mål och konkretiserar hur nämnden ska bidra till att dessa uppnås. Planen baseras på aktuella behov i verksamheten, ekonomiska ramar fastställda av kommunfullmäktige samt relevanta lagar och styrdokument. Den tar även hänsyn till förändrade förutsättningar i omvärlden, såsom demografiska förändringar, teknikutveckling och nya förändrade krav från medborgare och brukare.

Ansvar

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens utbildningsverksamheter från förskola till vuxenutbildning samt kulturskolan.

Nämnden ska säkerställa att alla barn, elever och vuxenstudierande ges likvärdiga möjligheter till lärande, utveckling och trygghet.

Genom mål- och kvalitetsstyrning ska nämnden bidra till kommunens vision:

“Bo, leva och uppleva – Oxelösund är en växande och attraktiv skärgårdskommun där alla kan leva hela livet.”

Arbetet med nämndens plan för 2026 har föregåtts av gemensamma samtal och reflektioner under halvdaysnämnden. Dagen präglades av en öppen dialog mellan politiker, verksamhetsföreträdare och medarbetare, vilket skapade samsyn och förståelse för uppdraget inom utbildningsområdet. Diskussionerna betonade värdet av samarbete, tydlig kommunikation och ett gemensamt fokus på elevernas lärande, trygghet och utveckling. Reflektionerna har bidragit till inriktningen för nämndens prioriteringar och särskilda uppdrag i denna plan.

Förutsättningar, mål och prioriteringar

Förutsättningar

Utbildningsnämndens verksamheter påverkas 2026 av flera omvärldsfaktorer och interna förutsättningar som tillsammans formar planeringen för året.

Demografiska förutsättningar:

Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos beräknas barnbeståndet minska något de kommande åren, med cirka 1,1 % 2026. Det innebär ett behov av kontinuerlig anpassning av resursfördelning, lokaler och organisation, samtidigt som utbildningens kvalitet ska upprätthållas.

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö:

Förskolor och skolor står inför utmaningar kopplade till tillgången på behöriga lärare, förskollärare och specialpedagoger. Nämnden arbetar därför långsiktigt med att utveckla arbetsmiljön, stärka ledarskapet och attrahera nya medarbetare. Särskilt fokus läggs på att minska sjukfrånvaron och öka arbetsglädjen genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ekonomiska förutsättningar:

Ramen för 2026 justeras för att möta löneökningar (+3 %) och övriga kostnadsökningar (+2 %). En stabil ekonomi är en förutsättning för att kunna genomföra satsningar på kvalitet och tillgänglighet inom undervisningen.

Digitalisering och utveckling:

Digitalisering, automatisering och AI skapar möjligheter att effektivisera stödprocesser och frigöra tid för det pedagogiska uppdraget. Arbetet sker i linje med kommunens “Handslag för digitalisering”.

Sociala och pedagogiska faktorer:

Förväntningarna på tillgänglighet, delaktighet och god kommunikation ökar. Samverkan mellan hem

och verksamhet, tidiga insatser och likvärdigt bemötande är avgörande för barnens och elevernas lärande och trygghet.

Ekologiska och hållbarhetsmässiga förutsättningar:

Utbildningsverksamheterna integrerar hållbar utveckling i undervisningen och arbetar praktiskt med bland annat minskat matsvinn, resurseffektivitet och miljömedvetenhet.

Mål

I kommunens strategiska plan finns tre olika målområden och till dessa finns kommunövergripande mål som gäller för mandatperioden och som bidrar till att uppfylla den strategiska planen. Under nedanstående målområden beskrivs hur nämndens verksamhet- och ansvarsområde berörs kopplat till målområdet och dess mål.

Bo, leva och uppleva

I Oxelösund:

- Bor du i attraktiva bostadsområden, vid havet och har nära till all service
- Finns en miljö som lockar till aktivitet, möten, lek, kultur och rekreation
- Möter vi invånarnas behov av verksamhet och service i livets alla skeden
- Arbetar kommunen och bolagen flexibelt och har en hög servicenivå och samarbetsvilja

Utbildningsnämnden bidrar till målområdet genom att säkerställa **trygga, lärorika och stimulerande lärmiljöer** som främjar barns och elevers utveckling och välbefinnande.

Nämnden ska verka för **god samverkan med hemmen** genom tydlig kommunikation, delaktighet och återkoppling.

Genom att **synliggöra kvaliteten i utbildningsverksamheterna** bidrar nämnden till att stärka Oxelösund som en attraktiv kommun att bo och leva i.

Kultur, rörelse och fritid ses som en del av en **hälsofrämjande och inkluderande utbildningsmiljö**.

Verka och utveckla

I Oxelösund:

- Har vi ett gott företagsklimat där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa
- Utbildar vi för att möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft och ökar kunskapsnivån hos medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden
- Arbetar vi gemensamt för att nå klimatmålen, kopplat till agenda 2030.

Utbildningsnämnden bidrar till målområdet genom att verka för **hög kvalitet och likvärdighet i utbildningen**, med särskilt fokus på **tidiga och förebyggande insatser** samt **ökad skolnärvaro**.

Nämnden ska **stärka övergångarna mellan utbildningsnivåer** och säkerställa att dessa sker med elevens utveckling i fokus.

Genom **samverkan med arbetsliv och näringsliv** ska nämnden bidra till att fler individer når utbildning, praktik eller arbete.

Utbildningen ska genomsyras av **hållbar utveckling** ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Nämnden ska även **främja kompetensutveckling** för personal i syfte att stärka kvaliteten i undervisningen.

Trygg och säker

I Oxelösund:

- Är det tryggt och säkert
- Säkerställer kommunen sin samhällsviktiga verksamhet, både i normalläge och i kris samt krig
- Arbetar vi förebyggande mot brott och välfärdsbrott

Utbildningsnämnden bidrar till målområdet genom att **säkerställa en trygg och inkluderande lärmiljö** fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Nämnden ska **upprätthålla en god beredskap** genom kontinuitets- och krisplanering inom samtliga verksamheter.

Genom **samverkan med socialtjänst, polis, vård och andra aktörer** ska det förebyggande arbetet stärkas för barn och ungas trygghet och hälsa.

En **god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv** ska genomsyra nämndens samtliga verksamheter.

Prioriteringar och uppdrag

Ökad tillgänglighet i undervisningen (0,5 miljoner kronor 2026)

Inriktning

Utbildningsnämnden prioriterar under 2026 att utveckla kvaliteten och tillgängligheten i undervisningen, så att alla barn och elever – oavsett förutsättningar – ges likvärdiga möjligheter till lärande och utveckling.

Satsningen avser att stärka förutsättningarna för en undervisning som präglas av tydlighet, struktur och tillit, samt en lärmiljö som stödjer delaktighet, trygghet och meningsfullhet.

Arbetet omfattar även ett förstärkt fokus på tidiga och förebyggande insatser för att främja närvaro och skolframgång.

Prioriterade utvecklingsområden

Ökad tillgänglighet och likvärdighet i lärmiljöer genom anpassade och inkluderande arbetsätt.

Förstärkt samverkan mellan professioner för att skapa sammanhållna stödstrukturer för elever med behov av särskilt stöd.

Kompetensutveckling inom tillgänglig undervisning och specialpedagogiskt förhållningssätt.

Systematiskt uppföljningsarbete för att identifiera och utveckla undervisningens kvalitet.

Förväntad effekt

Satsningen ska bidra till en mer tillgänglig och likvärdig utbildning, ökad skolnärvaro och trygghet, samt stärkt kvalitet i undervisningen.

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige har i den övergripande planen med budget beslutat om särskilda uppdrag som gäller för samtliga nämnder.

Syftet är att stärka den gemensamma utvecklingen inom kommunen, öka effektiviteten och säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet.

Utbildningsnämnden ansvarar under 2026 för att inom sitt ansvarsområde bidra till genomförandet av dessa uppdrag.

Fokus ligger på att utveckla tillgängliga och kvalitativa utbildningsmiljöer, stärka arbetsgivarvarumärket, främja god arbetsmiljö samt samverka i det förebyggande och kompetenshöjande arbetet.

De särskilda uppdragen för nämnden redovisas nedan.

Utveckla, digitalisera och samordna kompetenser samt administrativa stödprocesser

Utbildningsnämnden ska verka för att utveckla och samordna digitala och administrativa stödproces-

ser som stärker kvalitet, tillgänglighet och effektivitet i utbildningsverksamheterna.

Stärka kommunens varumärke som plats och arbetsgivare

Nämnden ska bidra till ett starkt varumärke genom att säkerställa god kvalitet i utbildningen, tydlig kommunikation av resultat och en attraktiv arbetsmiljö för medarbetare.

Stärka arbetet för att sänka sjukfrånvaron till 6 procent

Nämnden ska prioritera ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete som bidrar till ökad närvaro och välmående bland medarbetare.

Införande och omställning av ny socialtjänstlag, inklusive utveckling av det förebyggande arbetet

Utbildningsnämnden ska medverka i utvecklingen av det förebyggande arbetet för barn och unga genom samverkan med berörda nämnder och externa aktörer.

Arbeta för att fler individer kommer till någon form av sysselsättning eller egen försörjning

Nämnden ska bidra till ökad självförsörjning genom utbildning, praktik och kompetenshöjande insatser inom vuxenutbildning och andra relevanta verksamheter.

Vid planering av insatser eller projekt alltid undersöka möjligheter till finansiering genom bidrag

Utbildningsnämnden ska vid planering av projekt och utvecklingsinsatser pröva möjligheten till extern finansiering, i syfte att stärka utvecklingsarbetet inom givna ekonomiska ramar.

Volymutveckling/Nyckeltal

Volym/nyckeltal	2025	2026	2027
(KF) Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel % (Kolada N15436)	82	85	
(KF) Effektivitetsindex förskola, index (Kolada U11901)	4	44	
(KF) Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9, index (Kolada U15900)	9	40	
(KF) Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel % (N17461)	80	85	
(KF) 9.3 Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel% Åk 5 & 8 sammanvägt medel. (Skolinspektionens enkät) (Kolada N15613/N15643) (egen mätning)	Åk 5 88 Åk 8 95	åk 5 90 åk 8 95	
(UN) 9.3 Upplever du att ditt barn känner sig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", andel% Åk 5 & 8 sammanvägt medel. (Skolinspektionens enkät)	82	85	
(KF) Vårdnadshavare - Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt i förskolan, andel %, (Egen återkommande mätning)	95	95	

Volym/nyckeltal	2025	2026	2027
(UN) Volymer i förskola, grundskola, anpassad skola och fritidshem.(egen mätning)	Följer prognos	Följer prognos	
(UN) Elever åk 6 som når målen i kärnämnen (SV, SVA, EN, MA) andel%. (N15488/N15516/N15482/N15485)	SV 84,6 SVA 60,9 EN 89,8 MA 82,7	SV 86 SVA 65 EN 92 MA 85	
(UN) Meritvärden åk 9. andel % (Kolada N15505)	202,5	220	
(UN) Elevnärvaro grundskola per månad. andel %	87	90	
(UN) Sjukfrånvaro personal, andel%	8,3	7,8	
(UN) HME - personal index.(Zondera)	78,5	80	
(UN) Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik & svenska, sva kommunala skolor, andel (%) (N15454, N15452)	Ma 62 Sv/sva 63	70 72	

Driftbudget

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2025	Budget 2025	Förändr mot budg 2025	Budget 2026
NETTOKOSTNAD				
11 Nämndverksamhet	-778	-877	-18	-895
16 Gem verksamhet (Stab)			0	
33 Bibliotek / Kulturskola	-3 319	-3 565	-120	-3 685
36 Café/uthyrning			0	
40 Pedagogisk vsh gem adm	-6 146	-1 664	-158	-1 822
41 Fritidshem	-22 435	-21 781	-511	-22 292
42 Förskoleverksamhet	-76 927	-73 004	-5	-73 009
43 Förskoleklass	-7 734	-11 394	-230	-11 624
44 Grundskola	-157 524	-160 431	-3 591	-164 022
45 Gymnasieskola	-63 735	-65 464	-804	-66 268
46 Vuxenutbildning	-10 517	-13 441	-460	-13 901
47 Uppdragsutbildning/YH	190	53	-53	
S:a Nettokostnad	-348 925	-351 568	-5 950	-357 518

Den redovisade driftsbudgeten 2026 har beräknats på övergripande verksamhetsnivå två positioner (V2). Under den vidare arbetsprocessen och inläggning av dess grundvärden på detaljnivå i ekonomisystemet och tillämpning av ny beräkning för barn- och elevpeng kan justeringar komma att påkallas. Förvaltningen återrapporterar detaljbudgeten inklusive justeringar vid den första ekonomiska uppföljningen 2026. Alla justeringar förhåller sig dock inom den aktuella anslagsramen, vilken för 2026 uppgår till totalt 357 518 tkr.

Investeringsbudget

Utbildningsnämnden, budgetår 2025-2028		
Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget		
Investeringsobjekt benämning	Investeringsbelopp tkr 2026	Investeringsbelopp tkr 2027
Inventarier samt arbetsmiljöförbättrande åtgärder	1 500	1 500
Summa tkr	1 500	1 500