

Bildningsnämnden

Datum: 2018-04-11

Plats: Oskarshamnssalen

Bildningsnämnden kallas till sammanträde

Datum och tid: 2018-04-11 klockan 9:00

Plats: Oskarshamnssalen

Vid förhinder kontakta: Niclas Lundström,
tel: 0491-76 44 76, e-post: niclas.lundstrom@oskarshamn.se

Magnus Larsson (C)
Ordförande

Niclas Lundström
Sekreterare

Ledamöter

Magnus Larsson (C), ordförande
Thina Andersson (S), 1:e v ordförande
Gudrun Gustafsson (M), 2:e v ordförande
Leine Johansson (S)
Sami Durmishi (S)
Lena Blomander (S)
Marita Reinholdsson (V)
Elisabet Åström (M)
Igor Trisic (L)
Andreas Englund (KD)
Jan Johansson (SD)

Ersättare

Ingrid Brundin (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Lucas Lodge (M)
Marianne Erlandsson (S)
Marie Holmgren (S)
Cenneth Holmberg (V)
Monica Johansson (V)
Anders Stenberg (M)
Fredrik Eckerskog (L)
Per Tingström (KD)
Michael Erlandsson (SD)

Dagordning 2018-04-11

Ärende

Upprop

Val av justerare

27. Fastställande av dagordning

28. Genomlysning av nämndens verksamhet – Förslag till åtgärder för en budget i balans 2018/2019

Tidplan

BN 2018-04-11, Oskarhamnssalen

Nr	Ärende	Föredragande	Ca.tid BN
	Upprop		09:00
	Val av protokolljusterare – Förslag: Sami Durmishi (S)		
27.	Fastställande av dagordning		
28.	Genomlysning av nämndens verksamhet – Förslag till åtgärder för en budget i balans	Lotta/Jesper	

Tjänsteställe/handläggare

Bildningsförvaltningen

Lotta Lindgren

E-post: lotta.lindgren@oskarshamn.se

Tel: 0491-76 49 86

Bildningsnämnden

Genomlysning av nämndens verksamhet – Förslag till åtgärder för en budget i balans 2018/2019

Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden vidtar följande åtgärder för att minska underskottet:
 - a. Bildningsnämndens beslut gällande vikarieanskaffning via bemanningsenhet för förskola och fritidshem 2016-06-08, § 54, upphävs.
 - b. Elevpeng för nyanlända i förskolan upphör.
 - c. Elevpeng för nyanlända i förskoleklass - åk 9 justeras med totalt 1,00 mkr.
 - d. Elevpeng gällande förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasium justeras med totalt 2,50 mkr.
 - e. Ramen för vuxenutbildningen (Komvux) minskas med 0,50 mkr
2. Bildningsnämnden antecknar förvaltningens information om planerade och vidtagna åtgärder för en budget i balans 2018/2019 till protokollet.
3. Bildningsnämnden antecknar förvaltningens information till kommunstyrelsen arbetsutskott 2018-04-03, gällande ökade kostnader för skoltransport om 3-6 mkr samt föreslagna åtgärder för en budget i balans 2018/2019, till protokollet.

Ärendet

Vid månadsuppföljningen av bildningsnämndens driftbudget per februari 2018 redovisar bildningsnämnden ett överskott om 0,06 mkr exklusive kapitalkostnader och semesterlöneskulden. För bildningsnämndens driftbudget prognostiseras ett underskott för helåret om -12,40 mkr exklusive kapitalkostnader och semesterlöneskulden. Bildningsnämndens prognos kan komma att påverkas positivt av statsbidrag gällande jämlik skola. I avvaktan på beslut har detta inte räknats med i prognosen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har informerats att mycket stora risker föreligger att kostnader på central förvaltning för skoltransporter kommer att vara mer än budgeterat. Det beror på att det under 2015 inleddes samtal med KLT om ett nytt avtal gällande skoltransporter. I dessa samtal har det hela tiden framkommit att, ett avtal där KLT tar över planeringen av skoltransporterna, skulle bli mer ekonomiskt effektivt för kommunen.

Trots detta visade prognosen för 2018 gällande skoltransporterna, som KLT lämnade i december månad 2017, var 19,23 mkr, vilket är 2,30 mkr mer än budgeterat 2018. I det ingår indexuppräknningar motsvarande 0,81 mkr. Bildningsnämnden fick ingen priskompensation i budget 2018 för detta. Vid månadsuppföljningen per februari 2018 framkommer det att kostnaderna för skoltransporter har ökat ytterligare. Prognosen visar på ett underskott motsvarande 3-6 mkr.

Under hela 2017 har en kontinuerlig uppföljning med KLT om leverans, kostnader, fakturor och säkerhet genomförts. Dialogen är god, men fortfarande är utfallet inte acceptabelt gällande vad som levereras samt ökningen av kostnaderna.



Bildningsförvaltningen informerade 2018-04-03 kommunstyrelsens arbetsutskott om förslagen till åtgärder för en budget i balans 2018/2019 och situationen gällande skoltransporter. Kommundirektören fick i uppdrag att ta fram en plan för hur de ökade kostnaderna för skoltransporter ska hanteras.

Förslag till åtgärder 2018/2019

Helårseffekt

1. Skoltransporter, färre särskilda beslut	0,42 mkr
2. Administration – färre tjänster	1,00 mkr
3. Bemanningseenhet (BN p.1a)	0,50 mkr
4. Elevhälsan – minskad ram (utgår)	0,00 mkr
5. Utvecklingsgruppen – färre tjänster	1,25 mkr
6. Elevpeng nyanlända i förskolan upphör (BN p.1b)	0,38 mkr
7. Justering av elevpeng för nyanlända förskoleklass - åk 9 (BN p.1c)	1,00 mkr
8. Justering av elevpeng i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola (BN p.1d)	2,50 mkr
9. Komvux – minskad ram (BN p.1.e)	0,50 mkr
10. NTA inom grundskolans ram	0,40 mkr
NY: Minskade övriga kostnader (ersätter punkt 4)	0,25 mkr

Totalt

8,20 mkr

Lotta Lindgren
Bildningschef

Jesper Oscarsson
Förvaltningsekonom

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-04-04

Sammanställning av förslag till åtgärder för en budget i balans samt konsekvensbeskrivningar av desamma 2018-2019

Bildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-31, § 4

Skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen

För åtgärd:

Förvaltningsledningen

Förvaltningsekonomen

Sammanställning av förslag till åtgärder för en budget i balans samt konsekvensbeskrivningar av de samma 2018-2019

Denna sida utgör en sammanställning av det som redovisas på följande sidor (bilagor).

Beskriv konsekvenserna för verksamheterna utifrån tilldelad ram

Bilaga	Förslag till åtgärder	2018 (tkr)	2019 (tkr)
1	Skoltransporter - färre särskilda beslut	200	420
2	Administration - minskning av tjänster	500	1 000
3	Bemanningsenhet - inget politiskt beslut, färre tjänster	250	500
4	Elevhälsan - minskad ram	250	250
5	Utvecklingsgruppen - färre tjänster	625	1 250
6	Elevpeng nyanlända förskolan - avvecklas	190	380
7	Justering av elevpeng nyanlända fkl, grundskola	500	1 000
8	Justering av elevpeng i fsk, fkl, grskola & gymnasium	1 250	2 500
9	Rammminskning för Komvux	250	500
10	NTA - behålls och inom ram	50	400
11	Folkälsosamordnare, ANDT, BRÅ	0	90
	Summa	4 065	8 290
	Politiska satsningar som påverkar nettokostn.	2018	2019
12	Ingen ersättning för fältare till socialtjänsten	174	347
13	Avveckla deltagandet i LUPP	300	600
14	Ingen ersättning till Shalom fält	125	250
15	Ingar arbetskläder	100	0
16	Avgiftsfri skola inom ram	100	200
17	Socialtjänsten verkställer LSS beslut, förlängt fritids	50	100
18	Xperiment avvecklas	0	2 000
	Summa	849	3 497
	Summa	4 914	11 787

Skoltransporter – färre särskilda beslut – bilaga 1

Inledning

Skoltransporterna har mellan åren 2015 och 2017 ökat med drygt 2,1 mkr. Prognosen för 2018 hamnar på ett underskott på mellan 2 – 6 mkr.

2018 ses det kommunala regelverket gällande skoltransporter över.

Att se över de särskilda besluten och vara mer restriktiva innebär en besparing på 420 tkr på årsbasis. Genomförande för 2018 börjar i och med höstterminen.

A, precisera förändringen

- Politik: Bildningsnämnden för dialog med KSAU – hur skoltransporterna och de ökade kostnaderna kan och ska hanteras.
- Förvaltning: Särskilda beslut gällande elever blir färre och kan påverka känsla av service negativt och enstaka elever kan i ett inledningsskede få det svårare att ta sig till skolan

B, Risk och konsekvensbeskrivning

Arbetsmängden kan påverkas för skolskjutssamordnaren, administrativ chef samt förvaltningschef utifrån att det kan bli fler överklagande och missnöjda vårdnadshavare.

C, Åtgärder

Förvaltningen systematiserar och samordna svar gällande synpunkter och eventuella överklaganden och utgår konsekvent ifrån rådande lagstiftning och kommunens regelverk.

Administration – färre tjänster – bilaga 2

Inledning

Bildningsförvaltningen har mellan åren 2015 och 2017 ökat antal administratörer.

Att minska antalet tjänster innebär en besparing på 1 000 tkr på årsbasis. Genomförande för 2018 börjar i och med augusti.

A, precisera förändringen

Antal tjänster minskar i så att det totalt finns 23 tjänster bemanningen inräknad.

Detta kan innebära ändrat arbetsinnehåll och ändrade arbetsuppgifter för övriga administratörer och bemanningsenheten.

Fritid har inte fått det stöd som de enligt överenskommelse sedan 2013 skulle ha fått – och bidrar till åtgärder för en budget i balans genom neddragningen.

B, Risk och konsekvensbeskrivning

- Risk finns att arbetsmängden ökar och/eller omfördelas
- Tidspress kan öka när någon är borta
- Samarbetet behöver öka och utvecklas
- Upplevelsen kan bli att det är otydligt vem som gör vad i ett inledningskede

C, Åtgärder – tas fram av berörda

- Administrativ chef ansvarar för åtgärden och samverkan gällande konsekvenser och risker genomförs på grupp- och individnivå.
- Neddragningen sker succesivt och skall vara genomförd senast 1 augusti 2018
- En arbetsgrupp kan utses som tillsammans med administrativchef tar fram strukturer och rutiner för arbetet som ska genomföras
- Arbetsgruppen jobbar en heldag under april/maj. Presenterar sedan detta för hela gruppen och eventuella justeringar görs.
- Administrativ chef ansvarar för att åtgärderna genomförs.
- Uppföljning/kontroll sker inom samverkanssystemet i samband med APT, höstens medarbetarsamtal samt genom den årliga psykosociala arbetsmiljöenkäten.

Bemanningsenheten – färre tjänster – bilaga 3

Inledning

Bildningsnämnden har mellan åren 2015 och 2017 beslutat om en bemanningsenhet i syfte att stöda verksamheterna gällande tillsättande av vikarier. Bemanningsenheten har fungerat väl men kostnaderna för vikarier har under samma period ökat. Att organisera hur vikarier skall tillsättas är en fråga för tjänstemännen.

Att minska antalet tjänster innebär en besparing på 500 tkr på årsbasis. Genomförande för 2018 börjar i och med augusti.

A, precisera förändringen

- Bildningsnämnden lägger över ansvararet om hur vikarier skall tillsättas på tjänstemannaorganisationen.
- Förvaltningschefen beslutar utifrån behov och budget om verksamhetens storlek efter samråd med verksamhetschefer och samverkansgrupp.
- 1 tjänst dras in
- Förskolan har tillgång till en tjänst vilken bekostas av elevpengen. 2018 bekostas 1,6 tjänst av elevpengen.
- Rektorer får inte tillgång till någon del och den del som tidigare bekostades via elevpengen, 0,4 tjänst tas bort.
- Hur vikarietillsättning i fkl, fritidshem och skola skall ske beslutar rektor om.
- Arbetstider, arbetsinnehåll och arbetsuppgifter ses över
- Arbetsgruppens sammansättning påverkas

B, Risk och konsekvensbeskrivning

Enskilda medarbetare, förskolechefer och rektorer har upplevt ett stort stöd via bemanningsenheten.

- Risk finns att arbetsmängd och tidspress ökar under perioder då behovet av vikarier i förskolan är stort
- Påverkansmöjlighet och möjlighet till inflytande gällande budget och HUR-fråga ökar för rektorerna
- Om arbetet ligger på en person ökar sårbarheten

C, Åtgärder – tas fram av berörda

- Verksamhetscheferna ansvarar för dialog med förskolechefer och rektorer om behov, 1 – 15 april
- Administrativ chef för dialog omgående med berörda
- Administrativchef ser över arbetsinnehåll för hela administrationsgruppen i syfte att minska sårbarheten
- Berörda ansvarar för:
 - Vilka åtgärder som ska genomföras?
 - När åtgärderna ska vara genomförda?
 - Vem som ser till att åtgärderna genomförs?
 - Uppföljning/kontroll inom samverkanssystemet

Elevhälsan – minskad ram – bilaga 4

Inledning

Bildningsförvaltningen har mellan åren 2015 och 2017 ökat kostnaden för elevhälsan. Då ohälsan i samhället inte ser ut att minska ska inga tjänster tas bort från nuvarande organisation.

Att minska ramen innebär en besparing på 250 tkr på årsbasis.

A, precisera förändringen

Chefen för den samlade elevhälsan har ett särskilt ansvar för att verksamheten bidrar med ett överskott á 250 tkr 2018. 2019 sänks ramen med samma belopp.

Vikarier sätts inte in vid korttidsfrånvaro och möjligheten att spara på övriga kostnader ses över.

B, Risk och konsekvensbeskrivning

Ingen risk föreligger då gruppen består av god kompetens och kan utvecklas genom kollegialt lärande.

C, Åtgärder

Ansvarig chef tar i samverkan fram en gemensam kompetensutvecklingsplan i syfte att kompetensutveckling sker både individuellt och på gruppnivå.

Uppföljning/kontroll sker inom samverkanssystemet i samband med APT, höstens medarbetarsamtal samt genom den årliga psykosociala arbetsmiljöenkäten.

Utvecklingsgruppen – färre tjänster – bilaga 5

Inledning

Bildningsförvaltningen har mellan åren 2015 och 2017 ökat utvecklingsgruppen med 0,5 tjänst. Idag finns fyra tjänster totalt. 1 ungdomssamordnare och 3 utvecklingsledare. Kommunfullmäktige har beslutat om utökad ram för att täcka 0,5 tjänst som ungdomssamordnare. Arbetet som ungdomssamordnare är kommunövergripande och gäller alla förvaltningar. Syftet med arbetet är att ta ansvar för att ungdomars åsikter tas till vara.

Att minska antalet tjänster innebär en besparing på 1 250 tkr på årsbasis. Genomförande för 2018 börjar i och med augusti.

A, precisera förändringen

Tjänsterna görs om så att det totalt finns 0,5 ungdomssamordnare och 1,5 utvecklingsledare.

- Arbetsinnehåll och ändrade arbetsuppgifter utifrån kravspecifikation
- Titlarna kan ändras

Projektjänster kan ersätta vissa uppdrag via statsbidrag och/eller mervärdespengar, exempelvis sommarlovsaktiviteter, lovaktiviteter, samordnaruppdrag NTA.

B, Risk och konsekvensbeskrivning

- Ökad arbetsmängd och tidspress
- Förändrade arbetsuppgifter
- Ambitionssänkning gällande stöd till verksamheterna i SKA arbetet och övergripande ungdomsfrågor

C, Åtgärder

- Tydliggör arbetsuppgifter som ligger på utvecklingsgruppen genom behovsanalys och kravspecifikation
- Förvaltningschef ansvarar för att åtgärder genomförs senast april
 - Dialog på grupp- och individnivå
- För att inte riskera att arbetsmängden blir för stor ses möjligheten över att omfördela arbetsuppgifter, exempelvis:
 - tillsyn av fristående förskolor och fritidshem
 - ansökan och uppföljning av statsbidrag
- Verksamhetschefer tar ansvar för systematiskt kvalitetsarbete
- Åtgärderna genomförs omgående
- Uppföljning/kontroll sker inom samverkanssystemet i samband med APT, höstens medarbetarsamtal samt genom den årliga psykosociala arbetsmiljöenkäten

Elevpeng för nyanlända i förskolan – dras in – bilaga 6

Inledning

Andelen nyanlända i förskolan har ökat. I förskolans läroplan ingår att arbeta språkutvecklande.

Att ta bort ersättningen för nyanlända innebär en besparing på 380 tkr på årsbasis. Genomförande för 2018 börjar i och med augusti.

A, precisera förändringen

- På kommunnivå innebär det att en tjänst dras in
- Enheter med nyanlända får minskad budget

B, Risk och konsekvensbeskrivning

- Risk finns att måluppfyllelsen påverkas negativt.
- Känslan att inte räkna till som pedagog i förskolan kan påverkas.
- Finns rätt kompetens för att jobba språkutvecklande med nyanlända barn?

C, Åtgärder – tas fram med berörda

Verksamhetschefen ansvarar för att tillsammans med förskolecheferna anpassa verksamheten utifrån de nya förutsättningarna från och med 1 augusti 2018.

- Förvaltningsekonomen ser över hur detta påverkar fristående verksamheter och meddelar dessa skriftligt före 1 maj.
- Behovet av kompetensutveckling ses över och vid behov tas en plan fram senast under augusti månad.
- Verksamhetschefen kan utifrån neddragning behöva omfördela resurser mellan enheter.
- Uppföljning/kontroll sker inom samverkanssystemet i samband med APT, höstens medarbetarsamtal samt genom den årliga psykosociala arbetsmiljöenkäten.

Ersättning för nyanlända F - 9 – sänks – bilaga 7

Inledning

Andelen nyanlända har ökat mellan åren 2015 och 2017. Andelen behöriga till ett nationellt program på gymnasiet har sjunkit från 83,5 % till 82,1 %. Samtidigt har andelen i länet sjunkit från 85 % till 78,3 % och under samma period har andelen behöriga till ett nationellt program i riket sjunkit från 84,1 % till 80,5 %. Skolverket pekar på två tunga faktorer som inverkar på elevernas resultat: kunskaper i svenska språket och föräldrarnas utbildningsnivå. Alla lärare, oavsett verksamhet och ämne, har uppdraget i läroplanen att arbeta språkutvecklande.

Att minska antalet tjänster innebär en besparing på 1 000 tkr på årsbasis. Genomförande för 2018 börjar i och med höstterminen.

A, precisera förändringen

Ersättningen för nyanlända justeras så att totalbeloppet sänks med en miljon per läsår utifrån den prognos som är lagd.

- På enhetsnivå innebär det färre tjänster och totalt innebär neddragningen två tjänster på ett år.

B, Risk och konsekvensbeskrivning

Att satsa extra på det nyanlända ger samhället bättre förutsättningar att lyckas med integrationen. Risk finns för:

- Lägre måluppfyllelse: mindre stöd & färre utmaningar, lägre läskunnighet, färre grupptimmar, större grupper minskad resurstid, fler år i grundskolan och/eller IM
- Känslan av att räcka till och klara uppdraget att ge varje nyanlände ett skolspråk (tar 7 år) och möjlighet till god måluppfyllelse minskar vilket kan innebära en känsla av att min tid och jag som pedagog räcker inte
- Färre medarbetare påverkar arbetsmängd och stress för samtliga lärargrupper
- Kompetensbrist?
- Inga/färre förberedelsegrupper
- Sämre undervisning utan SVA-lärare
- Mindre tid till studiestöd på modersmålet
- Kan påverka möjligheten att få statsbidrag enligt **Förordning (2018:49) - likvärdig skola**

C, Åtgärder – behöver tas fram av berörda

- Förvaltningsekonom ser över hur detta påverkar fristående verksamheter och meddelar dessa skriftligt före 1 maj.
- Verksamhetschefer och rektorer i grundskolan beslutar om åtgärder efter samverkan på APT i verksamhetssamverkan
 - När skall åtgärderna vara genomförda? Se ovan
 - Vem som ser till att åtgärderna genomförs? Se ovan
- Verksamhetschef för skolan följer förutsättningarna för statsbidrag, likvärdig skola samt håller bildningsnämnden informerad
- Efter samverkan kan verksamhetschef besluta om att omfördela resurser mellan enheter

- Uppföljning/kontroll sker inom samverkanssystemet i samband med APT, höstens medarbetarsamtal samt genom den årliga psykosociala arbetsmiljöenkäten.

Justering av elevpeng – sänkning – bilaga 8

Inledning

Bildningsförvaltningen har mellan åren 2015 och 2017 ökat kostnaden för undervisning i samtliga skolformer. Genomlysningen visar att kostnaderna i förskolan har ökat och att verksamheten i jämförelse med riket och länet inte kostar för mycket. Kostnaderna i skolan (förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola) har ökat. När hänsyn tas till löneökningar, statsbidrag och hur antalet elever har ökat så ser det ut som att skolan borde kosta mer och det samma gäller för gymnasieskolan. I jämförelse med andra kommuner och riket ser det ut som att förskoleklass kostar för lite och att fritidshem och skola kostar för mycket. Det som sticker ut mest är den övriga kostnaden. Vad som ingår i övriga kostnader är mycket diffust och därför ska dessa siffror ifrågasättas. När det gäller lärartätheten sticker gymnasieskolan ut på ett positivt sätt med färre antal elever per lärare än riket och regionen.

Att justera elevpengen för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola innebär en besparing på 2 500 tkr på årsbasis. Genomförande för 2018 börjar i och med höstterminen och påverkar även fristående verksamheter.

A, precisera förändringen

- Justeringen baseras på andelen barn/elever i förskola, förskoleklass, grundsärskola, grundskola och gymnasieskola. Gymnasieskolan får bära en något högre andel utifrån genomlysningen.
- Minskad elevpeng innebär personalneddragning - totalt motsvarar besparingen ca fem tjänster
- Möjligheten att leva upp till Heltidsresan påverkas negativt.
- Lönetillägg kan ses över i syfte att behålla personal samt att tilläggen blir en del av lönen
- Kravet på lärarlegitimation kan påverka genomförandet.
- Arbetstiderna kan påverkas framför allt i förskola och fritidshem, t.ex. fasta scheman utifrån verksamhetens behov
- Arbetsinnehåll och arbetsuppgifter kan påverkas utifrån beslut om den inre organisationen. Beslutar rektor om att t.ex. införa heltidsmentororer så kommer lärarnas undervisningstid att påverkas. Beslutar rektor att organisera rastverksamhet på annat sätt kan lärare i förskoleklass, fritidshem och skola påverkas.
- Arbetslagen organiseras kontinuerligt om i samband med tjänstefördelning
- Justeringen kan komma att innebära att reflektions och utvecklingsdagar ses över.
- Skolledarorganisationen kan påverkas över tid

B, Risk och konsekvensbeskrivning – tas fram av berörda

De som nu genomför åtgärder utifrån 2017 års bokslut riskerar att påverkas mer i ett inledningskedje. Verksamhetschefer kan utifrån detta behöva omfördela resurser mellan enheter. Nedanstående risker är b.la. från skrivelser utifrån redan vidtagna åtgärder.

- Lägre måluppfyllelse: mindre stöd & utmaningar, lägre läskunnighet, färre grupptimmar, större grupper minskad resurstid, fler år i grundskolan och/eller IM
- Mindre tid till undervisning pga. ökad konflikthantering
- Oroliga, otrygga barn/elever – otrygga övergångar mellan stadier

- Stressade pedagoger med en känsla av otillräcklighet – om känslan blir att ambitionsnivån sänks och kvaliteten sänkt påverkas negativt så påverkar det stoltheten för arbetet och den inre stressen
- Mindre tid till kollegialt lärande och sambedömning
- Sämre tillgänglighet
- Ökade sjuktal
- Riskerar att bryta mot heltid som norm
- Attraktionsvärdet som arbetsgivare kan påverkas – risk finns då att det blir svårare att rekrytera och klara kompetensförsörjningen
- Får vi statsbidrag för minskade barngrupper och likvärdig skola, förordning 2018:49?

C, Åtgärder – tas fram av berörda

- Förvaltningsekonom ser över hur detta påverkar fristående verksamheter och meddelar dessa skriftligt före 1 maj.
- Verksamhetschefen ansvarar för att tillsammans med förskolechefer och rektorer anpassa verksamheten utifrån de nya förutsättningarna från och med 1 augusti 2018.
- Riskbedömning och åtgärder tas fram på verksamhetsnivå med berörda
 - Vilka åtgärder som ska genomföras?
 - När skall åtgärderna vara genomförda?
 - Vem ser till att åtgärderna genomförs?
- Efter samverkan VC fatta beslut att omfördela resurser mellan enheter
- Uppföljning/kontroll sker inom samverkanssystemet i samband med APT, höstens medarbetarsamtal samt genom den årliga psykosociala arbetsmiljöenkäten.

Minskad ram till Komvux – färre tjänster – bilaga 9

Inledning

Bildningsförvaltningen har mellan åren 2015 och 2017 ökat antal administratörer.

Genomlysningen visar att kostnaderna för Komvux är högre än i riket och regionen.

Att minska ramen för Komvux innebär en besparing på 500 tkr på årsbasis.
Genomförande för 2018 börjar i och med augusti.

A, precisera förändringen

- Justeringen av ramen innebär neddragning med 1 tjänst

B, Risk och konsekvensbeskrivning

- Kön till Komvux, SFI, kan påverkas negativt
- Integrationen och möjligheten att komma ut i arbete påverkas negativt

C, Åtgärder

- Rektor för Komvux tar fram åtgärder tillsammans med berörda
- Vilka åtgärder ska genomföras?
- När skall åtgärderna vara genomförda?
- Vem som ser till att åtgärderna genomförs?
- Uppföljning/kontroll – inom samverkanssystemet

NTA inom skolans ram – lägre budget – bilaga 10

Inledning

NTA, Natur och Teknik för Alla är ett nationellt skolutvecklingsprogram som har funnits i 20 år. Oskarshamns kommun har använt sig av NTA i 18 år. NTA sätter eleven i centrum, genom att ge pedagogen möjligheten att göra det. Läraren har en spännande och utmanande uppgift när det handlar om att stimulera eleven till aktivt lärande. NTA skapar en helhet kring lärandet, inom de teman som NTA hittills utvecklat. Lådorna som lärarna hyr ger utrymme för att skapa nyfikenhet och struktur i elevens lärande. Alla tematådor och planeringar utgår från läroplanen. NTA har skapat en organisation kring arbetssätt och material. Den organisationen bygger på att alla skolhuvudmän som är medlemmar i NTA har en samordnare som är länken mellan pedagogen och NTA. I Oskarshamn använder ca 1 000 elever årligen någon eller några tematådor från NTA.

Att genomföra NTA inom skolans ram innebär en besparing på 400 tkr på årsbasis. Besparingen 2018 blir försumbar, högst 50 tkr.

A, precisera förändringen

- Idag finns en samordnare på 50 % och löneläget innebär att pengarna räcker ca ett halvår.
- Inga pengar avsätts på förvaltningsnivå utan NTA löses inom grundskolans ram.
- Kartlägg användandet och de lådor som inte används återsäljs till NTA.
- NTA inom befintlig ram innebär att tiden behöver arbetas in för samordnarens uppdrag.
- Skolan behöver avsätta medel till uppdatering av lådor, nätverksmöten och utbildning.
- I syfte att lösa NTA söker skolan nya samarbetspartner t.ex. Xperiment och eller mervärdespengar.

B, Risk och konsekvensbeskrivning

- Arbetsmängden kan påverkas för lärare, medarbetare på Xperiment eller för UL beroende på vilken lösning vi väljer.
- Att inte använda NTA skulle troligtvis påverka måluppfyllelsen i berörda ämnen negativt.
- Att inte använda NTA skulle troligtvis påverka arbetsmiljön än mer än att jobba in den tid som krävs för en samordnare.

C, Åtgärder – tas fram av berörda

Verksamhetschef tillsammans med berörda rektorer ansvarar för:

- Vilka åtgärder som ska genomföras?
- När skall åtgärderna vara genomförda?
- Vem ansvarar för att åtgärderna genomförs?
- Uppföljning/kontroll sker i samband med APT, höstens medarbetarsamtal samt genom den årliga psykosociala arbetsmiljöenkäten.

Folkhälsosamordnare, ANDT & BRÅ – bilaga 11

Inledning

Bildningsförvaltningen har mellan åren 2015 och 2017 ökat de övriga kostnaderna.

Det finns kostnader som förvaltning och bildningsnämnd inte kan påverka. Oskarshamns kommun har valt att ha en Folkhälsosamordnare. Syftet med samordningen är att medborgarna ska må så bra som möjligt och att kommunen försöker att ge goda förutsättningar för detta. För att detta ska gå så måste vi samarbeta och samordna vårt arbete. Inom just ANDT arbetet så finns det idag en ANDT- arbetsgrupp som är under utveckling. Denna arbetsgrupp har som syfte att få en bild över hur det ser ut i Oskarshamn generellt kring ANDT frågor samt se områden som behöver utvecklas.

Att ta bort ersättningen innebär en besparing på 90 tkr på årsbasis. Genomförande är idag inte möjligt.

Det finns ett antal kommunövergripande aktiviteter som hamnar på övriga kostnader och som bildningsnämnden inte kan påverka; rekryterare och servicecenter är två exempel. Troligtvis är det så att dessa kommunövergripande aktiviteter också innebär att samverkan mellan förvaltningar ökar och påverkar effektiviteten positivt.

A, precisera förändringen

- Överenskommelse är gjord i verksamhetsledningen och bildningsnämnden kan inte ställa sig utanför denna överenskommelse
- Om det vore möjligt så skulle det påverka andra förvaltningar då bildningsnämnden står för ca 20 %

B, Risk och konsekvensbeskrivning

- Lärare missar det stöd som samordnaren kan ge på t.ex. föräldramöten gällande Effekt.
- Samverkan mellan förvaltningar minskar.

C, Åtgärder

Då detta inte är möjligt så finns inga åtgärder.

Bilaga 12 – 18 innehåller politiska satsningar som påverkar utbildningens nettokostnader!

Om politiken beslutar att omvärdera dessa beskrivs också eventuella konsekvenser och åtgärder.

Bilaga 12 - 18 är inga åtgärder som bildningsnämnden kan ta ställning till.

Ingen ersättning för fältare till socialnämnden – bilaga 12

Inledning

Bildningsförvaltningen ersätter socialnämnden.

När kommunen nyinrättade tjänster som fältare under 1980/1990-talet, beslutades att socialförvaltningen skulle anställa 1,5 årsarbetare och att kostanden skulle fördelas lika mellan socialnämnden, barn och utbildningsnämnden och gymnasienämnden. När gymnasienämnden gick upp i BN så togs ersättningen från gymnasienämnden bort. Fältsekreterarna lägger en stor del av sin arbetstid i skolan. Rektorer ringe dem direkt för att initiera arbetet i skolaklasser med olika typer av konflikter. De arbetar med ART i grupp och med enskilda individer.

Att minska eller ta bort ersättningen till socialnämnden skulle innebära en besparing på 347 tkr på årsbasis. Genomförande kräver beslut i KF.

A, precisera förändringen

Om politiken, KF, justerar beslutet och BN får behålla pengarna kan dessa medel användas på annat sätt.

- Bildningsnämnden betalar inte längre ersättning á 375 tkr årligen till socialtjänsten
- Kan komma att innebära personalneddragningar för socialtjänsten
- Kan innebära förändrade arbetsuppgifter för lärare och kurator om fältarna inte längre kommer till skolorna
- **Kräver beslut av KF.**

B, Risk och konsekvensbeskrivning

- Om samarbetet med socialtjänsten minskar kan grupper och enskilda elever påverkas negativt
- Lärares och elevhälsans arbetsmängd kan påverkas om exempelvis stöd som ART uteblir

C, Åtgärder – tas fram av berörda

- Vilka åtgärder ska genomföras?
- När skall åtgärderna vara genomförda?
- Vem ansvarar för att åtgärderna genomförs?
- Uppföljning/kontroll sker i samband med APT, höstens medarbetarsamtal samt genom den årliga psykosociala arbetsmiljöenkäten.

Avveckla deltagandet i LUPP – bilaga 13

Inledning

Oskarshamns kommun har under många år varit med i LUPP och framstår nationellt som ett gott exempel. Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. LUPP har sedan starten 2003 genomförs av ca 60 % av landets kommuner. 50 kommuner genomför LUPP 2018 och ca 100 kommuner gör Lupp återkommande med ca 2 – 4 årsintervaller. Syftet med LUPP är värna det demokratiska samhället, att följa upp ungdomspolitiken och göra ungdomarna delaktiga i arbetet.

Att inte delta i LUPP och inte ha en ungdomssamordnare i kommunen innebär en besparing på 600 tkr på årsbasis.

A, precisera förändringen

- 0,5 tjänst som ungdomssamordnare dras in
- Oskarshamns kommun inte längre deltar i LUPP.
- **Beslut krävs i KF**
- Ska LUPP istället finnas kvar och ligga direkt under KS? Ingen besparing – då flyttas medel från BN till KS.

B, Risk och konsekvensbeskrivning

Mycket svårt att göra en riskbedömning och konsekvensbeskrivning. LUPP och ungdomssamordnaren påverkar troligtvis inte den måluppfyllelse som mäts via statistiken utan det handlar om andra värden.

- Hur påverkar detta Oskarshamn som kommun?
- Hur påverkas ungdomarna och deras känsla av delaktighet?
- Ändrat arbetsinnehåll för den medarbetare som idag är heltidsanställd som ungdomssamordnare
- Arbetsgruppsammansättningen kan påverkas

C, Åtgärder – tas fram av berörda

- Vilka åtgärder som ska genomföras?
- När skall åtgärderna vara genomförda?
- Vem ansvarar för att åtgärderna genomförs?
- Uppföljning/kontroll sker i samband med APT, höstens medarbetarsamtal samt genom den årliga psykosociala arbetsmiljöenkäten.

Ingen ersättning till Shalom fält – bilaga 14

Inledning

Bildningsnämnden och Socialnämnden ersätter årligen Shalom fält med totalt 500 tkr. har mellan åren 2015 och 2017 ökat antal administratörer.

Shalom Fält är ett samarbete mellan Shalom Mission, Mariannelunds Folkhögskola och Oskarshamns kommun. Syftet med Shalom Fält är att på olika sätt stötta ungdomar; nattvandringar, nattkafé, tjejprojekt, garageprojekt, båtprojekt, musikprojekt, stöd på fritidsgårdar, ”ut ur stan” och speciella skolsatsningar.

Att inte bidra till Shalom fälts verksamhet innebär en besparing på 250 tkr på årsbasis.

A, precisera förändringen

- Ingen ersättning lämnas till Shalom Fält från bildningsnämnden. Påverkar inte personalneddragning i bildningsnämnden
- **Är ett beslut för KF**

B, Risk och konsekvensbeskrivning

- Hur påverkar stöd till ungdomar på fritiden arbetet i skolan?
- Ungdomar kan påverkas
- Ändrat arbetsinnehåll – kan eventuellt påverka lärares och elevhälsas arbete

C, Åtgärder – tas fram av berörda

- Vilka åtgärder som ska genomföras?
- När skall åtgärderna vara genomförda?
- Vem ansvarar för att åtgärderna genomförs?
- Uppföljning/kontroll sker i samband med APT, höstens medarbetarsamtal samt genom den årliga psykosociala arbetsmiljöenkäten.

Inga arbetskläder 2018 – bilaga 15

Inledning

Bildningsnämnden har i budgeten för 2018 fått 100 tkr till arbetskläder.

Arbetskläder är bra för alla och än viktigare är medarbetare.

Att inte använda budgeten för arbetskläder innebär en besparing på 100 tkr 2018.

A, precisera förändringen

- Pengarna som är avsatta för arbetskläder 2018 används inte
- Politiken ger bildningsnämnden klartecken att inte använda pengarna

B, Risk och konsekvensbeskrivning

- Enstaka medarbetare får inte de arbetskläder de sett fram emot och är i behov av

C, Åtgärder – tas fram av berörda

- Vid behov av arbetskläder tas detta upp på verksamhetsnivå och beslut tas efter samverkan
- Uppföljning/kontroll – via samverkanssystemet.

Lägre ersättning för avgiftsfri skola – bilaga 16

Inledning

Bildningsnämnden har beslutat om skarpare regler gällande avgiftsfri skola än Skolverket och till detta avsätt särskilda medel.

Att ta bort ersättningen för avgiftsfri skola innebär en besparing på 200 tkr på årsbasis. Genomförande för 2018 börjar i och med augusti och kan innebära en besparing på 100 tkr.

A, precisera förändringen

- Pengarna som är avsatta för avgiftsfriskola 2018 används inte fullt ut
- Politiken ger bildningsnämnden klartecken att dra ner på ambitionen

B, Risk och konsekvensbeskrivning

Ingen risk föreligger och varje enhet följer de riktlinjer som Skolverket beslutat om.

C, Åtgärder

Uppföljning sker via samverkanssystemet.

Verkställande av LSS-beslut gällande förlängt fritidshem – bilaga 17

Inledning

Oskarshamns kommun har via ”Reglementen för styrelser och nämnder” beslutat att bildningsnämnden verkställer de LSS-beslut gällande korttidstillsyn som socialnämnden beslutat.

Att verkställa LSS-beslut för de barn och ungdomar som går i kommunens skolor är hanterbart, dock inget som finns med i bildningsnämndens budget. När det gäller ungdomar, från 19 år, som har sin skolgång i annan kommun medför verkställandet av LSS-beslut stora organisatoriska och ekonomiska svårigheter. Ungdomarna kan t.ex. behöva tillsyn på dagar då bildningsnämnden har vanliga skoldagar.

En kartläggning av länet visar att i de flesta kommunerna ligger ansvaret på socialnämnden.

Att socialnämnden ansvarar för att verkställa LSS-beslut gällande korttidstillsyn för ungdomar som inte längre går i kommunens skolor skulle innebära en besparing på 100 tkr på årsbasis.

A, precisera förändringen

Politiken ser över regelverket som innebär att bildningsnämnden verkställer LSS beslut gällande förlängt fritidshem.

- Gällande elever folkbokförda i Oskarshamn, som går i skola i Oskarshamn och som har rätt till LSS verkställs besluten där de har sin dagliga tillsyn.
- Gällande elever, folkbokförda i Oskarshamn, som har rätt till förlängt fritidshem och går i skolan i annan kommun ansvarar socialtjänsten för verkställandet.

B, Risk och konsekvensbeskrivning

- Ingen risk föreligger gällande träningsskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
- Socialtjänsten får ökade kostnader gällande verkställandet vilket kan påverka arbetsmiljö, arbetsmängd och arbetsuppgifter.

C, Åtgärder – tas fram av berörda

Om ingen ändring sker ska resursfördelningen ses över, särskild budget tas fram vilket innebär att elevpengen för berörda grupper minskar.

Xperiment avvecklas – bilaga 18

Inledning

Bildningsnämnden har sedan 2012 bedrivit verksamheten Xperiment. Detta innebär att Kulturen har fått en utökad ram med 2,0 mkr vilket påverkar hur mycket kulturen i kommunen kostar.

Att avveckla Xperiment innebär en besparing på 2,0 mkr på årsbasis. Genomförande kan påbörjas 2019.

A, precisera förändringen – beslut i KF krävs

- Två tjänster dras in.
- Om Xperiment under hösten 2018 stöttar NTA försvinner detta stöd.
- KF har tagit beslut om utökad budgetram för Kulturen utifrån att Xperiment finns. Avvecklas Xperiment kan detta försvinna.

B, Risk och konsekvensbeskrivning

Mycket svårt att göra en riskbedömning för platsen Oskarshamn, barn i förskolan och elever som årligen besöker Xperiment.

- Xperiment kan och har troligtvis en positiv påverkan på Oskarshamns som plats, här händer det saker, barn och elever kan via besök öka sitt intresse för teknik

C, Åtgärder – tas fram av berörda

- Kulturchefen beslutar efter dialog med berörda och samverkan vilka åtgärder som ska genomföras.
 - När åtgärderna ska vara genomförda.
 - Vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
 - Uppföljning/kontroll – via samverkanssystemet

Besparing över två år

Inledning

Bildningsförvaltningen har mellan åren 2015 och 2017 ökat antal barn, elever, besökare, uppdrag och därmed även kostnaderna.

Beskrivna åtgärder innehåller åtgärder på 8 290 tkr som bildningsnämnden och förvaltningen kan besluta om samt 3,497 mkr som kommunfullmäktige kan besluta om. Totalt drygt 11,7 miljoner på årsbasis.

En enad politik och en möjlighet för bildningsnämnden att genomföra beskrivna åtgärder under en längre tid ökar möjligheterna att barn, elever, ungdomar, besökare och medborgare känner tillit till organisationen och den verksamhet som bedrivs.

A, precisera förändringen

Besparingen genomförs under 2018 och 2019.

B, Risk och konsekvensbeskrivning

Gällande grundskolan finns ett inriktningsbeslut från riksdagen för jämlik skola. Detta kan innebära ett statsbidrag på 4,4 mkr för hösten 2018. Beslut kommer under april 2018. Om detta statsbidrag kommer tas åtgärderna för förskoleklass och grundskola gällande nedanstående bort:

- Minskning av elevpeng
- Minskning av elevpeng för nyanlända
- Ersättning för NTA kvarstår

C, Åtgärder

Bildningsnämnden gör en framställan till KS att få genomföra besparingarna under två år.

§ 4

Dnr BN 2017/000075-30

Bildningsnämndens årsredovisning 2017 - Information

Arbetsutskottets beslut

1. Bildningsnämnden godkänner uppföljningen och antecknar den till protokollet.
2. Bildningsförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i mars 2018 göra en genomlysning av nämndens verksamhet med fokus på kostnader där jämförelsen sker mellan åren 2015 och 2017.

Dagens sammanträde

Förvaltningsekonom Jesper Oscarsson informerar om preliminärt årsbokslut 2017 och svarar på frågor.

Verksamhetschef skola Sara Einarsson informerar om verksamhetsberättelse 2017 och svarar på frågor.

Utvecklingsledare Sofia Källman informerar om uppföljning av verksamhetsmål och svarar på frågor.

Ordförande Magnus Larsson (C) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet att bildningsförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i mars 2018 göra en genomlysning av nämndens verksamhet med fokus på kostnader där jämförelsen sker mellan åren 2015 och 2017.

Ordförande ställer proposition på ordförandens med fleras yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Yrkande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet 2018-01-31.